



Número: **0037696-90.2023.8.17.2370**

Classe: **Exibição de Documento ou Coisa Cível**

Órgão julgador: **4ª Vara Cível da Comarca do Cabo de Santo Agostinho**

Última distribuição : **31/10/2023**

Valor da causa: **R\$ 0,00**

Processo referência: **0016077-07.2023.8.17.2370**

Assuntos: **Administração judicial**

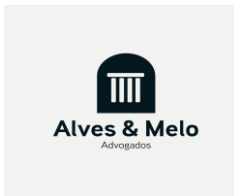
Nível de Sigilo: **0 (Público)**

Justiça gratuita? **SIM**

Pedido de liminar ou antecipação de tutela? **NÃO**

Partes	Advogados
ALVES & MELO ADVOGADOS (AUTOR(A))	
	JOAO REGINALDO ALVES MELO DA SILVA (ADVOGADO(A))
Não há (RÉU)	

Documentos			
Id.	Data da Assinatura	Documento	Tipo
160090491	05/02/2024 10:49	Petição (Outras)	Petição (Outras)
160090499	05/02/2024 10:49	Folha Sintética MCP 1123	Outros Documentos
160090501	05/02/2024 10:49	Folha Sintetica SUAPE 1123	Outros Documentos
160090502	05/02/2024 10:49	MCP Demonstrações	Outros Documentos
160090503	05/02/2024 10:49	Relação de Faturamento MCP 2023.11	Outros Documentos
160090505	05/02/2024 10:49	Relação de Faturamento SUAPE 2023.11	Outros Documentos
160090507	05/02/2024 10:49	RelatorioSituacaoFiscal-MCP06088039000199-20231213	Outros Documentos
160090508	05/02/2024 10:49	RelatorioSituacaoFiscal-Suape00446820000101-20231213	Outros Documentos
160090509	05/02/2024 10:49	Serasa MCP-1	Outros Documentos
160090512	05/02/2024 10:49	Serasa SUAPE-1	Outros Documentos
160090513	05/02/2024 10:49	SITUAÇÃO FISCAL ESTADUAL	Outros Documentos
160090515	05/02/2024 10:49	situação fiscal mcp	Outros Documentos
160090516	05/02/2024 10:49	Suapes Demonstrações	Outros Documentos



EXCELENTÍSSIMO SENHOR DOUTOR JUIZ DE DIREITO DA 4ª VARA CÍVEL DA COMARCA DO CABO DE SANTO AGOSTINHO, ESTADO DE PERNAMBUCO

Processo nº 0037696-90.2023.8.17.2370

ALVES E MELO ADVOGADOS, por seu responsável técnico, **Bel. João Alves Melo**, nomeado por este MM. Juízo (decisão de ID. 137142058) para exercer o encargo de Administradora Judicial no procedimento de Recuperação Judicial pelas empresas **MCP REFEIÇÕES LTDA. – Em Recuperação Judicial e SUAPE REFEIÇÕES LTDA.- Em Recuperação Judicial**, autodenominadas de **GRUPO NUTRIHOUSE**, vem, a presença de V. Exa., requerer a juntada do Relatório Mensal de Atividades (RMA) das Recuperandas, referente aos meses de **novembro de 2023**, atendendo ao disposto no art. 22, II, alínea "c" da Lei nº 11.101/05.

Pede deferimento.

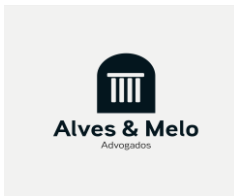
Recife, 18 de janeiro de 2024.

ALVES E MELO ADVOGADOS

João R. Alves de Melo

OAB.PE: 35.347





RECUPERAÇÃO JUDICIAL

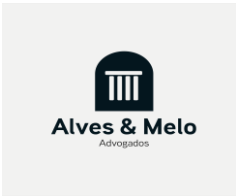
Processo Judicial Eletrônico nº 0037696-90.2023.8.17.2370

RELATÓRIO DE ATIVIDADES

Em cumprimento ao disposto no art. 22, II, alíneas *c* e *d* da Lei nº 11.101/2005, de 09 de fevereiro de 2005 – Lei de Recuperação de Empresas e Falências -LREF, a **ALVES & MELO ADVOGADOS**, por seu responsável técnico, **Bel. João Alves Melo**, Administradora Judicial nomeada nos autos da Recuperação Judicial da **MCP REFEIÇÕES LTDA. – Em Recuperação Judicial e SUAPE REFEIÇÕES LTDA.- Em Recuperação Judicial**, autodenominadas de Grupo **Nutrihouse**, nomeado por este MM. Juízo Recuperacional em decisão proferida no dia 05 de julho de 2023 (id. 137142058), disponibilizada no dia 05/07/2023 e Termo de Compromisso assinado em 17 de julho de 2023 (id. 137621256), submete à apreciação de V. Exa., o Relatório Mensal de Atividades ("RMA"), contendo os aspectos operacionais, financeiros e contábeis, das Recuperandas.

Registre-se que este relatório reúne e sintetiza informações e dados que foram fornecidos pelas próprias Recuperandas, de caráter quantitativo e qualitativo, não tendo sido objeto de exame independente, tampouco de auditoria por parte da Administradora Judicial, de maneira que não se pondera a correção, precisão, ou ainda, que as informações prestadas pelas Recuperandas estejam completas e apresentem todos os dados relevantes. Portanto o presente relatório não tem caráter de parecer ou opinião.

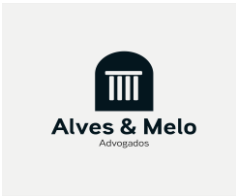
Seguindo a recomendação nº 72 do Conselho Nacional de Justiça - CNJ, o presente relatório será disponibilizado para consulta no site do Administrador Judicial (<https://alvesemeloaj.com.br/>). Eventuais informações adicionais ou complementares podem ser obtidas diretamente com a Administradora Judicial, através dos e-mails: contato@alvesemeloaj.com.br , joao.alves@alvesemeloaj.com.br – Telefone: (81) 9.8200-2248 (WhatsApp e celular).



Por oportuno, salienta-se que o presente relatório foi elaborado com apoio do auxiliar técnico, Gleuber Fernandes Cavalcanti Vilela, contador, inscrito no CRC/PE nº 027532-0/O.

Contudo, é importante frisar que o presente RMA reflete a análise técnica e contábil limitada às informações disponibilizadas pelas Recuperandas não exaustivas sobre a situação das empresas em regime de recuperação judicial.





RELATÓRIO MENSAL DE ATIVIDADES (RMA)

novembro de 2023



NutriHouse
Qualidade em Nutrição

Processo Judicial Eletrônico nº 0016077-07.2023.8.17.2370

SUMÁRIO

1 – SIGLAS E NOMENCLATURAS 6

2 – ATIVIDADE EMPRESARIAL..... 7

3 - ESTRUTURA SOCIETÁRIA E ADMINISTRAÇÃO 7

4 - INFORMAÇÕES CADASTRAIS E ESTABELECIMENTOS:..... 7

5 – RESUMO DA RELAÇÃO DE CREDORES APRESENTADA NA PETIÇÃO INICIAL (1ª LISTA) 8

6 – QUADRO DE FUNCIONÁRIOS 10

7 - ANÁLISE DOS DADOS CONTÁBEIS E INFORMAÇÕES FINANCEIRAS 11

7.1 – ATIVO (DESCRIÇÃO/EVOLUÇÃO) 11

7.2 – PASSIVO 12

7.2.1 – EXTRAJUDICIAL 15

7.2.1.1 – FISCAL 15

7.2.1.1.1 – INSCRITO NA DÍVIDA ATIVA 15

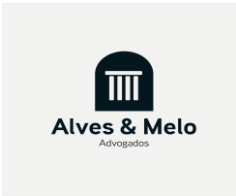
7.2.2 – PÓS AJUIZAMENTO DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL 15

7.2.2.1 – TRIBUTÁRIO 15

7.3. – DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO (EVOLUÇÃO) 16

7.3.1 - ANÁLISE FINANCEIRA 16





7.3.2 DRE – DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	19
8 - VERIFICAÇÃO DE RESTRIÇÃO CADASTRAL	23
9 – NOVOS CONTRATOS	23
10 – FASE PROCESSUAL	23
11 – ANEXOS	24
12 - INFORMAÇÕES FINAIS	24





1 – SIGLAS E NOMENCLATURAS

AGC - Assembleia Geral de Credores;

CAGED - Cadastro Geral de Empregados e Desempregados;

CLT -Consolidação das Leis do Trabalho

CNJ – Conselho Nacional de Justiça

DRE – Demonstração do Resultado Exercício

FGTS – Fundo de Garantia por Tempo de Serviço

INSS – Instituto Nacional do Seguro Social.

JUCEPE - Junta Comercial do Estado de Pernambuco

LRF - Lei de Recuperação de Empresas e Falências

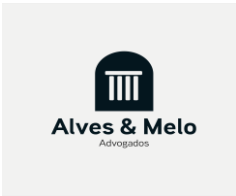
Recuperanda – MCP REFEIÇÕES LTDA e SUAPE REFEIÇÕES LTDA juntas sob a denominação GRUPO NUTRIHOUSE

RJ - Recuperação Judicial;

RMA – Relatório Mensal de Atividade;

SPC – Serviço de Proteção ao Crédito





2 – ATIVIDADE EMPRESARIAL

As Recuperandas (**GRUPO NUTRIHOUSE**) atuam no setor de refeições coletivas, fornecimento e gestão de alimentação empresarial, no setor público e privado, não tendo havido alteração da atividade empresarial.

3 - ESTRUTURA SOCIETÁRIA E ADMINISTRAÇÃO

A composição do capital social e do quadro societário da **GRUPO NUTRIHOUSE** está apresentada da seguinte forma:

MCP REFEIÇÕES LTDA (CNPJ/MF Nº 06.088.039/0001-99)			
Sócios	Nº de quotas	%	Valor R\$
Mardônio de Cavalho Pedrosa	3.438.750	98,75	R\$ 3.438.750,00
Delma de Lima Soares Pedroa	61.250	1,75	R\$ 61.250,00

SUAPE REFEIÇÕES LTDA (CNPJ/MF Nº 00.446.820/0001-01)			
Sócios	Nº de quotas	%	Valor R\$
Mardônio de Cavalho Pedrosa	3.276.950	90,00	R\$ 3.438.750,00
Delma de Lima Soares Pedroa	364.050	10,00	R\$ 61.250,00

Obs: Não houve alteração: da estrutura societária e dos órgãos de administração desde o ajuizamento da recuperação judicial.

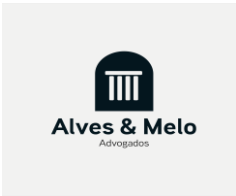
4 - INFORMAÇÕES CADASTRAIS E ESTABELECIMENTOS:

MCP REFEIÇÕES LTDA. – Em Recuperação Judicial, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 06.088.039/0001-99, com endereço na Avenida Doutor Júlio Maranhão, nº 1.210, bairro dos Guararapes - Jaboatão dos Guararapes/PE e

SUAPE REFEIÇÕES LTDA. – Em Recuperação Judicial, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ/MF sob o nº. 00.446.820/0001-01, com endereço na Rua Euclides Alves dos Santos, nº. 22, Vila Roca - Cabo de Santo Agostinho/PE.

Obs: Não houve abertura ou fechamento de estabelecimento da empresa Recuperanda.





5 – RESUMO DA RELAÇÃO DE CREDORES APRESENTADA NA PETIÇÃO INICIAL (1ª LISTA)

Informações apresentadas junto a petição inicial do processo de recuperação judicial, nos termos do art. 51, III, Lei 11.101/2005:

DESCRIÇÃO - QUADRO DE CREDORES	TOTAL DE CREDORES 1º LISTA	VALORES 1ª LISTA
TRABALHISTAS (CLASSE I)	7	R\$ 980.372,51
GARANTIA REAL (CLASSE II)	-	-
QUIROGRAFÁRIOS (CLASSE III)	26	R\$ 9.443.692,86
EPPS E MÊS (CLASSE IV)	325	R\$ 5.464.097,85
TOTAL	358	R\$ 15.888.163,22

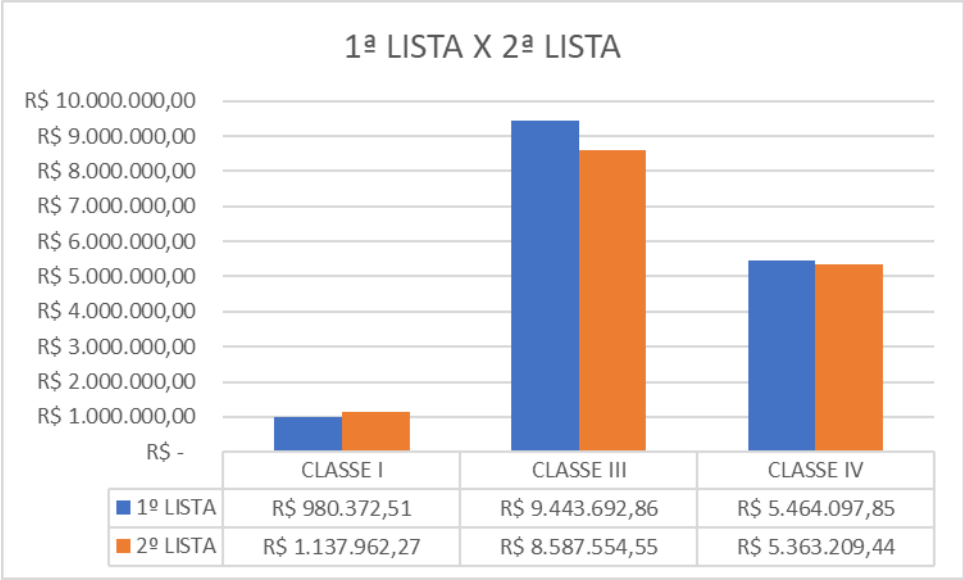
Ademais, o Administrador Judicial diligenciou junto ao setor administrativo da Recuperanda e foram revisitados os documentos que lastreiam todos os créditos relacionados a lista de credores que acompanhou a petição inicial, adequando os créditos habilitados ao que determina a Lei nº 11.101/05.

Durante a fase administrativa de verificação dos créditos realizada por este Administrador Judicial (art. 7º § 2º da LRF), houve modificação da relação de credores, de maneira que o passivo submetido a presente recuperação judicial, conforme lista de credores disponibilizada nos autos, pode ser resumido da seguinte forma:

DESCRIÇÃO - QUADRO DE CREDORES	TOTAL DE CREDORES 1ª LISTA	TOTAL DE CREDORES 2ª LISTA	VALORES 1ª LISTA	ALTERAÇÕES	VALORES 2ª LISTA
TRABALHISTAS (CLASSE I)	7	49	R\$ 980.372,51	R\$ 157.589,76	R\$ 1.137.962,27
GARANTIA REAL (CLASSE II)	-	-	-	-	-
QUIROGRAFÁRIOS (CLASSE III)	26	21	R\$ 9.443.692,86	-R\$ 856.138,31	R\$ 8.587.554,55
EPPS E MÊS (CLASSE IV)	325	271	R\$ 5.464.097,85	-R\$ 100.888,41	R\$ 5.363.209,44
TOTAL	358	358	R\$ 15.888.163,22	-R\$ 799.436,96	R\$ 15.088.726,26

Portanto, os valores totais apurados pelo Administrador Judicial, como créditos submetidos ao presente procedimento totalizam a quantia de R\$ 15.088.726,26 (quinze

milhões, oitenta e oito mil, setecentos e vinte e seis reais e vinte e seis centavos).



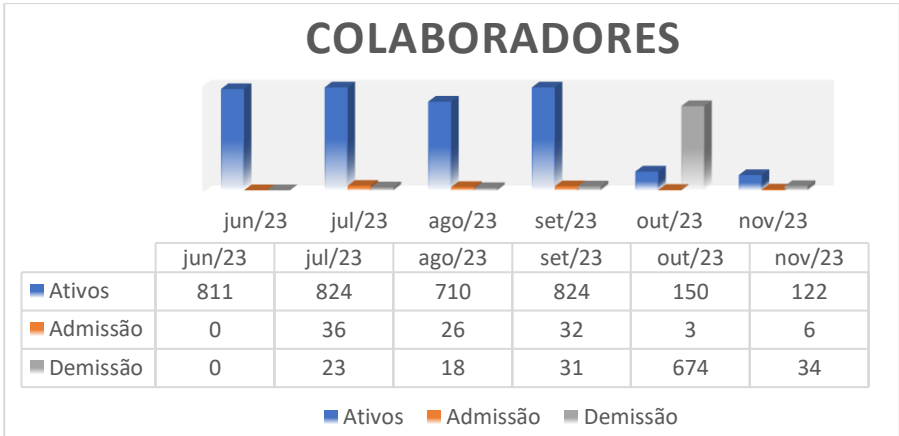
6 – QUADRO DE FUNCIONÁRIOS

Por ocasião da apresentação do pedido de Recuperação Judicial, em 04 de julho de 2023, com base no relatório do **eSocial**, as Recuperandas possuíam 811 (oitocentos e onze) funcionários ativos.

Até 30 de novembro de 2023, período de referência do presente relatório, de acordo com o registro do saldo anterior e com base nas declarações apresentadas, verifica-se que houve 6 (seis) admissões e 34 (trinta e quatro) demissões no período de novembro, restando vinculados a empresa 122 (cento e vinte e dois) colaboradores.

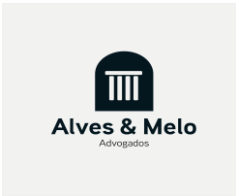
Ao solicitar informações a respeito da quantidade de demissões, foi informado que a empresa perdeu 3 (três contratos), de prestação de serviço.

Tais informações podem ser demonstradas através do gráfico a seguir, que indica a proporção entre funcionários ativos, admissões e demissões:



Obs.: Todos os funcionários das Recuperandas são trabalhadores com carteira assinada – CLT. Segundo informações repassadas pelo setor administrativo da empresa, que informou não possuir colaboradores contratados na modalidade de pessoa jurídica. Importante registrar que até o momento de encerramento desse relatório foram apresentadas apenas as folhas analíticas do mês de novembro de 2023.





7 - ANÁLISE DOS DADOS CONTÁBEIS E INFORMAÇÕES FINANCEIRAS

Por solicitação desta Administradora Judicial, as Recuperandas enviaram para análise a documentação contendo as informações contábeis e gerenciais referente aos meses de **novembro de 2023**, apresentando assim um panorama de sua situação econômico-financeira, detalhadas no presente relatório.

As atividades realizadas por esta Administradora Judicial com relação a apresentação dos relatórios, tem o condão de expor com maior clareza ao Juízo, Credores e demais interessados, os números indicados na documentação contábil, bem como sua conexão com os dados que nos foram fornecidos pelos representantes legais das Devedoras, através da Demonstração do Resultado Exercício, Demonstração do Fluxo de Caixa, Demonstração do Ebitda, Margem Ebitda e Balanço Patrimonial, toda documentação elencada segue em anexo ao presente RMA.

Reitera-se, todavia, que o relatório reúne e sintetiza informações e dados que foram fornecidos pelas próprias Recuperandas, de caráter quantitativo e qualitativo, não tendo sido objeto de exame independente, tampouco de auditoria por parte do Administrador Judicial, de maneira que não se pondera a correção, precisão, ou, ainda, que as informações prestadas pela Recuperanda estejam completas e apresentem todos os dados relevantes.

7.1 – ATIVO (DESCRIÇÃO/EVOLUÇÃO)

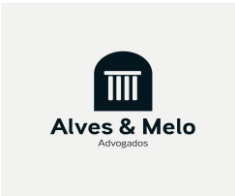
NOME DA EMPRESA: MCP REFEIÇÕES LTDA
CNPJ: 06.088.039.0001/99

BALANÇO PATRIMONIAL (Em Reais)

ATIVO	set/23	ΔH %	ΔV%	out/23	ΔH %	ΔV%	nov/23	ΔH %	ΔV%
ATIVO CIRCULANTE									
Disponibilidades									
Disponibilidades - caixa e equivalentes de caixa	7.476.881,79	47,72%	13,52%	7.730.200,10	3,39%	14,14%	7.824.246,93	1,22%	14,02%
Clientes	13.094.463,18	-40,54%	23,68%	12.404.678,67	-5,27%	22,69%	12.290.538,78	-0,92%	22,02%
Estoques	2.463.041,52	10,21%	4,45%	2.148.197,27	-12,78%	3,93%	1.832.850,93	-14,68%	3,28%
Adiantamentos	1.559.954,05	5,29%	2,82%	1.528.634,13	-2,01%	2,80%	1.697.199,70	11,03%	3,04%
Impostos a recuperar	90.933,13	0,00%	0,16%	90.933,13	0,00%	0,17%	451.070,10	396,05%	0,81%
Partes Relacionadas	10.190.873,22	0,59%	18,43%	10.310.490,68	1,17%	18,86%	10.384.689,63	0,72%	18,61%
Outros ativos circulantes	801.394,84	14,03%	1,45%	867.888,05	8,30%	1,59%	1.805.499,13	108,03%	3,23%
Total do ativo circulante	35.677.541,73	-14,30%	64,53%	35.081.022,03	-1,67%	64,18%	36.286.095,20	3,44%	65,01%
ATIVO NÃO CIRCULANTE									
Realizável a Longo Prazo									
Titulos a Receber	11.963,38	0,00%	0,02%	11.963,38	0,00%	0,02%	11.963,38	0,00%	0,02%
Valores a Receber "partes relacionadas"	15.953.959,26	0,00%	28,85%	15.953.959,26	0,00%	29,19%	15.953.959,26	0,00%	28,58%
Imobilizado - Bens em operações	8.083.828,27	0,00%	14,62%	8.094.624,27	0,13%	14,81%	8.081.897,03	-0,16%	14,48%
Depreciação Acumulada	(4.436.227,88)	0,96%	-8,02%	(4.478.371,73)	0,95%	-8,19%	(4.520.409,52)	0,94%	-8,10%
Total do ativo não circulante	19.613.523,03	-0,21%	35,47%	19.582.175,18	-0,16%	35,82%	19.527.410,15	-0,28%	34,99%
TOTAL DO ATIVO	55.291.064,76	-9,78%	100,00%	54.663.197,21	-1,14%	100,00%	55.813.505,35	2,10%	100,00%

Rua Prof. Anunciada da Rocha, nº 214, Empresarial Melo Gouveia, sala 203, Madalena – Recife/PE. CEP: 50.710-390
alvesemeloaj.com.br





Com base nas informações apresentadas, cabe destaque aos seguintes fatos:

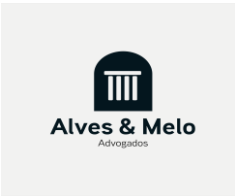
No **Ativo Circulante**, tem maior representatividade a conta de “**Clientes**”, no montante de **R\$ 12.290.538,78** (doze milhões, duzentos e noventa mil, quinhentos e trinta e oito reais e setenta e oito centavos), representando **22,02%** do total do Ativo, o que representa que as Recuperandas possuem valores a receber para os meses posteriores, em comparação ao saldo do mês anterior, percebe-se, que houve uma diminuição na conta de clientes.

NOME DA EMPRESA: SUAPE REFEIÇÕES LTDA
CNPJ: 00.446.820/0001-01

BALANÇO PATRIMONIAL (Em Reais)									
ATIVO	set/23	ΔH %	ΔV%	out/23	ΔH %	ΔV%	nov/23	ΔH %	ΔV%
ATIVO CIRCULANTE									
Disponibilidades									
Disponibilidades - caixa e equivalentes de caixa	72.567,30	-74,31%	1,94%	134.264,40	85,02%	3,50%	229.343,66	70,81%	6,01%
Clientes	1.611.777,66	11,84%	43,06%	1.585.086,79	-1,66%	41,38%	1.373.166,62	-13,37%	36,00%
Estoques	346.558,71	-14,32%	9,26%	389.177,91	12,30%	10,16%	354.949,86	-8,79%	9,31%
Adiantamentos	686.036,84	3,58%	18,33%	735.569,84	7,22%	19,20%	736.112,64	0,07%	19,30%
Impostos a recuperar	4.123,08	0,72%	0,11%	4.123,08	0,00%	0,11%	4.123,08	0,00%	0,11%
Partes Relacionadas	512.848,96	12,04%	13,70%	464.822,96	-9,36%	12,13%	480.580,84	3,39%	12,60%
Outros ativos circulantes	21.280,37	21,32%	0,57%	35.292,49	65,85%	0,92%	158.838,82	350,06%	4,16%
Total do ativo circulante	3.255.192,92	-0,45%	86,97%	3.348.337,47	2,86%	87,40%	3.337.115,52	-0,34%	87,49%
ATIVO NÃO CIRCULANTE									
Realizável a Longo Prazo									
Imobilizado - Bens em operações	2.099.372,35		56,09%	2.099.372,35		54,80%	2.099.372,35		55,04%
Depreciação Acumulada	(1.611.753,18)	0,32%	-43,06%	(1.616.870,53)	0,32%	-42,21%	(1.621.987,88)	0,32%	-42,52%
Total do ativo não circulante	487.619,17	-1,04%	13,03%	482.501,82	-1,05%	12,60%	477.384,47	-1,06%	12,51%
TOTAL DO ATIVO	3.742.812,09	-0,53%	100,00%	3.830.839,29	2,35%	100,00%	3.814.499,99	-0,43%	100,00%

No **Ativo Circulante**, tem maior representatividade a conta de “**Clientes**” no montante de **R\$ 1.373.166,62** (um milhão, trezentos e setenta e três mil, cento e sessenta e seis reais e sessenta e dois centavos), representando **36,00%** do total do Ativo, o que representa que as Recuperandas possuem valores a receber para os meses posteriores, em comparação ao saldo do mês anterior, percebe-se, que houve uma diminuição na conta de clientes.

7.2 – PASSIVO



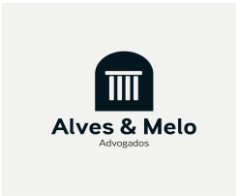
NOME DA EMPRESA: MCP REFEIÇÕES LTDA
CNPJ: 06.088.039.0001/99

BALANÇO PATRIMONIAL (Em Reais)									
PASSIVO	set/23	ΔH %	ΔV%	out/23	ΔH %	ΔV%	nov/23	ΔH %	ΔV%
PASSIVO CIRCULANTE									
Fornecedores	4.066.423,72	7,02%	7,35%	3.426.364,06	-15,74%	6,27%	3.364.594,44	-1,80%	6,03%
Obrigações trabalhistas e sociais	12.348.549,60	4,30%	22,33%	12.835.493,77	3,94%	23,48%	14.029.209,44	9,30%	25,14%
Obrigações fiscais	8.090.197,60	-2,43%	14,63%	8.483.301,80	4,86%	15,52%	8.894.222,24	4,84%	15,94%
Empréstimos e financiamentos	3.133.724,96	-2,20%	5,67%	3.001.014,13	-4,23%	5,49%	2.821.666,75	-5,98%	5,06%
Adiantamento de clientes	144.180,02	-98,00%	0,26%	0,00	-100,00%	0,00%	0,00	#DIV/0!	0,00%
Contas a pagar	146.359,90	0,00%	0,26%	146.359,90	0,00%	0,27%	0,00	-100,00%	0,00%
Partes relacionadas	458.281,40	0,87%	0,83%	490.749,13	7,08%	0,90%	461.639,28	-5,93%	0,83%
Total do passivo circulante	28.387.717,20	-18,77%	51,34%	28.383.282,79	-0,02%	51,92%	29.571.332,15	4,19%	52,98%
PASSIVO NÃO CIRCULANTE									
Exigível a Longo Prazo									
Empréstimos e financiamentos	3.522.446,19	0,00%	6,37%	3.522.446,19	0,00%	6,44%	3.522.446,19	0,00%	6,31%
Obrigações fiscais LP	4.000.673,40	0,00%	7,24%	4.000.673,40	0,00%	7,32%	3.332.738,96	-16,70%	5,97%
Futuro aumento de capital	570.000,00	0,00%	1,03%	570.000,00	0,00%	1,04%	570.000,00	0,00%	1,02%
Total do passivo não circulante	8.093.119,59	0,00%	14,64%	8.093.119,59	0,00%	14,81%	7.425.185,15	-8,25%	13,30%
PATRIMONIO LÍQUIDO									
Capital social	3.500.000,00	0,00%	6,33%	3.500.000,00	0,00%	6,40%	3.500.000,00	0,00%	6,27%
Reserva de Lucros	17.975.278,53	4,55%	32,51%	19.185.853,67	6,73%	35,10%	19.669.686,99	2,52%	35,24%
Ajustes de avaliação patrimonial	(2.665.050,56)	8,91%	-4,82%	(4.499.058,84)	68,82%	-8,23%	(4.352.698,94)	-3,25%	-7,80%
Total do patrimônio líquido	18.810.227,97	3,09%	34,02%	18.186.794,83	-3,31%	33,27%	18.816.988,05	3,47%	33,71%
TOTAL DO PASSIVO	55.291.064,76	-9,78%	100,00%	54.663.197,21	-1,14%	100,00%	55.813.505,35	2,10%	100,00%

Com base nas informações apresentadas, cabe destaque aos seguintes fatos:

No grupo **Passivo Circulante**, têm maior representatividade a conta **“obrigações trabalhistas e sociais”**, apontando um total de **R\$ 14.029.209,44** (quatorze milhões, vinte e nove mil, duzentos e nove reais e quarenta e quatro centavos), sendo **25,14%** do total do Passivo.

Observa-se que as demonstrações contábeis das Recuperandas apresentam, na conta **“Passivo Circulante”**, lançamento de obrigações que estão vencidas há mais de 12 (doze) meses, contrariando a melhor técnica contábil, que recomenda que as obrigações exigíveis após tal período sejam realocadas para a conta denominada **“Passivo Não Circulante”**, independente de possuírem natureza concursal ou extraconcursal relativas ao processo de recuperação judicial das Devedoras. As Recuperandas já foram alertadas sobre os respectivos ajustes.



NOME DA EMPRESA: SUAPE REFEIÇÕES LTDA
CNPJ: 00.446.820/0001-01

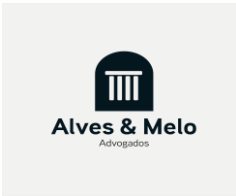
BALANÇO PATRIMONIAL (Em Reais)									
PASSIVO	set/23	ΔH %	ΔV%	out/23	ΔH %	ΔV%	nov/23	ΔH %	ΔV%
PASSIVO CIRCULANTE									
Fornecedores	2.636.355,14	11,94%	70,44%	2.527.166,39	-4,14%	65,97%	2.399.664,48	-5,05%	62,91%
Obrigações trabalhistas e sociais	1.329.525,71	7,12%	35,52%	1.373.735,32	3,33%	35,86%	1.513.987,38	10,21%	39,69%
Obrigações fiscais	1.869.207,11	-2,96%	49,94%	1.727.011,10	-7,61%	45,08%	1.918.492,61	11,09%	50,29%
Empréstimos e financiamentos	617.273,79	-5,05%	16,49%	617.273,79	0,00%	16,11%	617.273,79	0,00%	16,18%
Adiantamento de clientes	2.093,28	3,91%	0,06%	760,40	-63,67%	0,02%	2.009,17	164,23%	0,05%
Contas a pagar	163.658,01	0,00%	4,37%	163.658,01	0,00%	4,27%	163.658,01	0,00%	4,29%
Partes relacionadas	522.160,82	0,43%	13,95%	534.026,82	2,27%	13,94%	540.083,64	1,13%	14,16%
Total do passivo circulante	7.140.273,86	4,11%	190,77%	6.943.631,83	-2,75%	181,26%	7.155.169,08	3,05%	187,58%
PASSIVO NÃO CIRCULANTE									
Exigível a Longo Prazo									
Empréstimos e financiamentos	9.236.245,05	0,00%	246,77%	9.236.245,05	0,00%	241,10%	9.236.245,05	0,00%	242,14%
Obrigações fiscais LP	2.261.789,31	0,00%	60,43%	2.261.789,31	0,00%	59,04%	2.261.789,31	0,00%	59,29%
Partes Relacionadas	10.689.732,61	0,00%	285,61%	10.689.732,61	0,00%	279,04%	10.689.732,61	0,00%	280,24%
Total do passivo não circulante	22.187.766,97	0,00%	592,81%	22.187.766,97	0,00%	579,19%	22.187.766,97	0,00%	581,67%
PATRIMONIO LÍQUIDO									
Capital social	3.641.000,00	0,00%	97,28%	3.641.000,00	0,00%	95,04%	3.641.000,00	0,00%	95,45%
Reserva de Lucros	(29.721.064,79)	1,03%	-794,08%	(29.805.901,77)	0,29%	-778,05%	(30.033.778,32)	0,76%	-787,36%
Ajustes de avaliação patrimonial	494.836,05	0,00%	13,22%	864.342,26	74,67%	22,56%	864.342,26	0,00%	22,66%
Total do patrimônio líquido	(25.585.228,74)	1,19%	-683,58%	(25.300.559,51)	-1,11%	-660,44%	(25.528.436,06)	0,90%	-669,25%
TOTAL DO PASSIVO	3.742.812,09	-0,53%	100,00%	3.830.839,29	2,35%	100,00%	3.814.499,99	-0,43%	100,00%

Com base nas informações apresentadas, cabe destaque aos seguintes fatos:

No grupo **Passivo Circulante**, têm maior representatividade a conta **“fornecedores”**, apontando um total de **R\$ 2.399.664,48** (dois milhões, trezentos e noventa e nove mil, seiscentos e sessenta e quatro reais e quarenta e oitp centavos), sendo **62,91%** do total do Passivo.

Observa-se que as demonstrações contábeis das Recuperandas apresentam, na conta **“Passivo Circulante”**, lançamento de obrigações que estão vencidas a mais de 12 (doze) meses, contrariando a melhor técnica contábil, que recomenda que as obrigações exigíveis após tal período sejam realocadas para a conta denominada **“Passivo Não Circulante”**, independente de possuírem natureza concursal ou extraconcursal relativas ao processo de recuperação judicial da devedora. A Recuperanda já foi alertada sobre os respectivos ajustes.





7.2.1 – EXTRACONCURSAL

7.2.1.1 – FISCAL

As Recuperandas reportaram a inexistência de créditos extraconcursais, de natureza tributária, constituídos por débitos posteriores ao pedido de recuperação judicial.

7.2.1.1.1 – INSCRITO NA DÍVIDA ATIVA

Quanto ao passivo fiscal inscrito na dívida ativa inscrita na Receita Federal do Brasil, destaca-se o montante **“Não Previdenciário”** foram apresentados os seguintes:

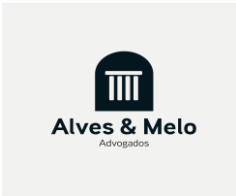
PROCESSO	MCP	SUAPE
40.5.23.005160-66	R\$ 6.036,04	R\$ -
40.4.21.008594-93		R\$ 575,12
40.4.21.008596-55		R\$ 1.725,48
40.4.21.008598-17		R\$ 2.156,88
40.4.21.008595-74		R\$ 7.189,66
40.4.21.008600-76		R\$ 9.896,96
40.4.21.008599-06		R\$ 20.069,39
40.4.21.008597-36		R\$ 57.517,64
TOTAL GERAL	R\$ 6.036,04	R\$ 99.131,13

Foram localizados, novas inscrições na dívida ativa perante a Procuradoria Geral da Fazenda Nacional – PGFN, das empresas MCP Refeições e Suape refeições, foram solicitas os extratos, e serão incluídas as informações no próximo relatório mensal de atividades. Não foram encontrados débitos inscritos na dívida ativa, perante os órgãos Estaduais e Municipais.

7.2.2 – PÓS AJUIZAMENTO DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL

7.2.2.1 – TRIBUTÁRIO





Conforme Diagnóstico Fiscal da Receita Federal, as Recuperandas estão com débitos anteriores a data do pedido de recuperação judicial, com relação aos tributos mensais, conforme Diagnóstico os tributos ainda estavam no vencimento, abaixo segue tabela dos débitos em aberto com a Receita Federal do Brasil.

IMPOSTOS	MCP	SUAPE
0561-07 - IRRF	R\$ 10,00	R\$ 1.866,57
1082-01 - CP-SEGUR	R\$ 5.035,13	R\$ 54.147,53
1138-01 - CP-SEGUR	R\$ 1.477.445,77	R\$ 273.321,71
1138-04 - CP-PATRONAL	R\$ 28.800,00	R\$ -
1170-01 - CP-TERCEIROS	R\$ 184.680,62	R\$ 34.165,18
1176-01 - CP-TERCEIROS	R\$ 14.774,35	R\$ 2.733,19
1181-01 - CP-TERCEIROS	R\$ 18.041,63	R\$ 15.594,02
1184-01 - CP-TERCEIROS	R\$ 27.062,44	R\$ 23.559,70
1191-01 - CP-TERCEIROS	R\$ 55.830,50	R\$ -
1196-01 - CP-TERCEIROS	R\$ 83.745,79	R\$ -
1200-01 - CP-TERCEIROS	R\$ 51.577,28	R\$ 9.423,85
1646-01 - CP-PATRONAL	R\$ 137.826,64	R\$ 55.643,31
5856-01 - COFINS	R\$ 704.206,53	R\$ 193.119,87
6912-01 - PIS	R\$ 152.886,95	R\$ 41.927,33
TOTAL	R\$ 2.941.923,63	R\$ 705.502,26

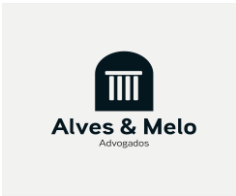
7.3. – DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO (EVOLUÇÃO)

7.3.1 - ANÁLISE FINANCEIRA

São índices que resultam da comparação dos elementos da demonstração contábil. Através deles se pode conhecer a situação econômica e financeira da empresa. Os índices medem a capacidade financeira da empresa em pagar os compromissos assumidos com seus credores, destacamos abaixo:

- **MAIOR QUE 1:** Resultado que demonstra folga no disponível para uma possível liquidação das obrigações.
- **SE IGUAL A 1:** Os valores dos direitos e obrigações a curto prazo são equivalentes
- **SE MENOR QUE 1:** Não haveria disponibilidade suficientes para quitar as





obrigações a curto prazo, caso fosse preciso.

LIQUIDEZ CORRENTE: Retrata a capacidade da empresa em pagar seus compromissos em curto prazo. Este índice é obtido, dividindo-se o Ativo Circulante/ Passivo Circulante.

NOME DA EMPRESA: SUAPE REFEIÇÕES LTDA											
CNPJ: 00.446.820/0001-01											
LC =	set/23				out/23				nov/23		
	Ativo Circulante	R\$	3.255.192,92	R\$	0,46	R\$	3.348.337,47	R\$	0,48	R\$	3.337.115,52
	Passivo Circulante	R\$	7.140.273,86	R\$	0,46	R\$	6.943.631,83	R\$	0,48	R\$	7.155.169,08
											0,47

NOME DA EMPRESA: MCP REFEIÇÕES LTDA													
CNPJ: 06.088.039.0001/99													
		set/23				out/23				nov/23			
LC =		Ativo Circulante	R\$	35.677.541,73			R\$	35.081.022,03			R\$	36.286.095,20	
		Passivo Circulante	R\$	28.387.717,20	R\$	1,26	R\$	28.383.282,79	R\$	1,24	R\$	29.571.332,15	R\$

O índice apresentado de **R\$ 0,47**, significa que para cada **R\$ 1,00** de obrigação da RECUPERANDA SUAPE RECEIÇÕES LTDA, na qual dispõe de **R\$ 0,47** para liquidar seus compromissos no curto prazo, contando com a liquidação de todo seus ativos.

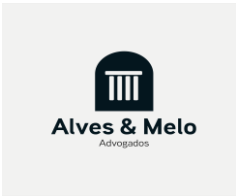
O índice apresentado de **R\$ 1,23**, significa que para cada **R\$ 1,00** de obrigação da RECUPERANDA MCP REFEIÇÕES LTDA, na qual dispõe de **R\$ 1,23** para liquidar seus compromissos no curto prazo, contando com a liquidação de todo seus ativos.

LIQUIDEZ SECA: Mede a capacidade de pagamento da empresa, em curto prazo, excluindo-se o valor dos estoques do ativo circulante. Este índice é obtido, dividindo-se o Ativo Circulante (-) Estoque/ Passivo circulante.

NOME DA EMPRESA: SUAPE REFEIÇÕES LTDA																
CNPJ: 00.446.820/0001-01																
LS =	set/23				out/23				nov/23							
	Ativo Circulante - Estoque		R\$	2.908.634,21	R\$	0,41	R\$		2.959.159,56	R\$	0,43	R\$		2.982.165,66	R\$	0,42
	Passivo Circulante		R\$	7.140.273,86			R\$		6.943.631,83			R\$		7.155.169,08		

NOME DA EMPRESA: MCP REFEIÇÕES LTDA													
CNPJ: 06.088.039.0001/99													
set/23				out/23				nov/23					
LS =	Ativo Circulante - Estoque			R\$ 33.214.500,21	R\$	1,17	R\$ 32.932.824,76			R\$	1,16	R\$ 34.453.244,27	
	Passivo Circulante			R\$ 28.387.717,20			R\$ 28.383.282,79					R\$ 29.571.332,15	
												1,17	

A curto prazo a situação se repete, porém a situação é de liquidação dentro do mesmo exercício, a cada **R\$ 1,00** de dívida da RECUPERANDA SUAPE REFEIÇÕES LTDA só possui



R\$ 0,42 para liquidação das obrigações, porém permanece ainda com o saldo de estoque.

A curto prazo a situação se repete, porém a situação é de liquidação dentro do mesmo exercício, a cada **R\$ 1,00** de dívida da RECUPERANDA MCP REFEIÇÕES LTDA só possui **R\$ 1,17** para liquidação das obrigações, porém permanece ainda com o saldo de estoque.

LIQUIDEZ IMEDIATA: Mede a capacidade que a empresa tem de pagar imediatamente seus compromissos.

Este índice é obtido dividindo-se o Disponível / Passivo Circulante.

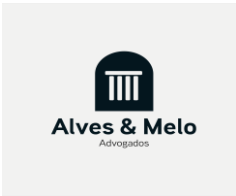
NOME DA EMPRESA: SUAPE REFEIÇÕES LTDA									
CNPJ: 00.446.820/0001-01									
		set/23		out/23		nov/23			
LI =	Disponível	R\$	72.567,30	R\$ 0,0102	R\$	134.264,40	R\$ 0,0193	R\$	229.343,66
	Passivo Circulante	R\$	7.140.273,86		R\$	6.943.631,83		R\$	7.155.169,08
								R\$ 0,0321	

NOME DA EMPRESA: MCP REFEIÇÕES LTDA									
CNPJ: 06.088.039.0001/99									
		set/23		out/23		nov/23			
LI =	Disponível	R\$	7.476.881,79	R\$ 0,2634	R\$	7.730.200,10	R\$ 0,2724	R\$	7.824.246,93
	Passivo Circulante	R\$	28.387.717,20		R\$	28.383.282,79		R\$	29.571.332,15
								R\$ 0,2646	

Este índice é utilizado geralmente para medir a capacidade de liquidação imediata das obrigações dentro do mês, a cada **R\$ 1,00** de dívida, a empresa tem capacidade, apenas de liquidar **R\$ 0,0321** situação que compromete a operação como um todo da RECUPERANDA SUAPE REFEIÇÕES LTDA.

Este índice é utilizado geralmente para medir a capacidade de liquidação imediata das obrigações dentro do mês, a cada **R\$ 1,00** de dívida, a empresa tem capacidade, apenas de liquidar **R\$ 0,2646** situação que compromete a operação como um todo da RECUPERANDA MCP REFEIÇÕES LTDA.

LIQUIDEZ GERAL: Mede a capacidade que a empresa tem para pagar seus compromissos a curto e longo prazo. Este índice é obtido, dividindo-se o Ativo Circulante (+) Ativo Realizável a Longo Prazo/ Passivo Circulante (+) Passivo Exigível a Longo Prazo.



NOME DA EMPRESA: SUAPE REFEIÇÕES LTDA									
CNPJ: 00.446.820/0001-01									
		set/23			out/23			nov/23	
LG =	Ativo Circulante + Realizável a Longo Prazo	R\$	3.255.192,92	R\$	0,11	R\$	3.348.337,47	R\$	0,11
	Passivo Circulante + Exigível a Longo Prazo	R\$	29.328.040,83	R\$	0,11	R\$	29.131.398,80	R\$	0,11

NOME DA EMPRESA: MCP REFEIÇÕES LTDA									
CNPJ: 06.088.039.0001/99									
		set/23			out/23			nov/23	
LG =	Ativo Circulante + Realizável a Longo Prazo	R\$	51.643.464,37	R\$	1,42	R\$	51.046.944,67	R\$	1,41
	Passivo Circulante + Exigível a Longo Prazo	R\$	36.480.836,79	R\$	1,42	R\$	36.476.402,38	R\$	1,41

A liquidez geral engloba a Liquidez corrente e a imediata, o resultado também não é diferente, a cada **R\$ 1,00** de dívida a RECUPERANDA SUAPE REFEIÇÕES LTDA possui apenas **R\$ 0,11** para liquidação das obrigações.

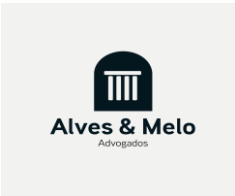
A liquidez geral engloba a Liquidez corrente e a imediata, o resultado também não é diferente, a cada **R\$ 1,00** de dívida a RECUPERANDA MCP REFEIÇÕES LTDA possui apenas **R\$ 1,41** para liquidação das obrigações.

7.3.2 DRE – DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO

A DRE (Demonstração do Resultado do Exercício) é um resumo das operações financeiras da empresa em um determinado período para deixar claro se ela teve lucro ou prejuízo.

Tecnicamente, é um demonstrativo contábil aplicado dentro do regime de competência para mostrar como é formado o resultado líquido do exercício, por meio da comparação entre receitas e despesas. findo em **30 de setembro a 30 de novembro de 2023**, podem ser destacados os seguintes aspectos:

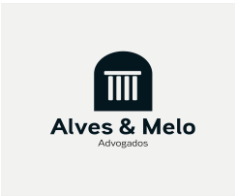




NOME DA EMPRESA: MCP REFEIÇÕES LTDA
CNPJ: 06.088.039.0001/99

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO MENSAL (Em Real	set/23	ΔH %	ΔV%	out/23	ΔH %	ΔV%	nov/23	ΔH %	ΔV%
Receita Operacional Bruta	12.087.981,92	3,81%	100,00%	10.367.107,85	-14,24%	100,00%	10.350.962,43	-0,16%	100,00%
Dedução da Receita Bruta	(3.200.282,58)	113,81%	-26,47%	(1.212.145,62)	-62,12%	-11,69%	(1.121.635,41)	-7,47%	-10,84%
Receita Operacional Líquida	8.887.699,34	-12,41%	73,53%	9.154.962,23	3,01%	88,31%	9.229.327,02	0,81%	89,16%
Custo dos Serviços Prestados	(7.409.200,41)	-3,59%	-83,36%	(7.253.625,39)	-2,10%	-79,23%	(8.071.320,29)	11,27%	-87,45%
Pessoal	1.650.493,39	-0,55%	18,57%	1.770.713,92	7,28%	19,34%	1.923.295,08	8,62%	20,84%
Materiais	5.110.960,42	-7,32%	57,51%	4.979.236,35	-2,58%	54,39%	5.451.538,73	9,49%	59,07%
Veículos	20.417,33	-1,15%	0,23%	10.594,01	-48,11%	0,12%	18.696,20	76,48%	0,20%
Serviços	376.723,96	107,56%	4,24%	313.264,08	-16,85%	3,42%	337.731,27	7,81%	3,66%
Aluguel	26.370,72	68,25%	0,30%	14.954,35	-43,29%	0,16%	18.731,94	25,26%	0,20%
Depreciação	38.751,86	0,00%	0,44%	38.833,51	0,21%	0,42%	38.737,26	-0,25%	0,42%
Demais custos não especificados	185.482,73	-27,14%	2,09%	126.029,17	-32,05%	1,38%	282.589,81	124,23%	3,06%
Lucro Bruto	1.478.498,93	-39,95%	16,64%	1.901.336,84	28,60%	20,77%	1.158.006,73	-39,10%	12,55%
Receitas / Despesas Operacionais	(630.980,76)	-8,53%	-7,10%	(662.132,94)	4,94%	-7,23%	(646.241,20)	-2,40%	-7,00%
Pessoal administrativa	349.260,98	12,83%	3,93%	312.108,53	-10,64%	3,41%	349.390,38	11,95%	3,79%
Ocupação	10.539,85	3,76%	0,12%	82.738,22	685,00%	0,90%	10.076,18	-87,82%	0,11%
Serviços	228.584,25	-12,85%	2,57%	227.645,17	-0,41%	2,49%	239.020,37	5,00%	2,59%
Viagem	2.365,92	820,95%	0,03%	8.198,47	246,52%	0,09%	10.156,47	23,88%	0,11%
Impostos, taxas e contribuições	1.407,87	-93,31%	0,02%	12.510,87	788,64%	0,14%	11.597,80	-7,30%	0,13%
Infrações	0,00			647,98	#DIV/0!	0,01%	0,00	-100,00%	0,00%
Outras Despesas	38.821,89	-55,08%	0,44%	18.283,70	-52,90%	0,20%	26.000,00	42,20%	0,28%
Resultado Operacional	847.518,17	-52,18%	9,54%	1.239.203,90	46,22%	13,54%	511.765,53	-58,70%	5,54%
Resultado Financeiro	(65.274,60)	-31,02%	-0,73%	(28.628,76)	-56,14%	-0,31%	(27.932,21)	-2,43%	-0,30%
Receitas Financeiras	50.944,92	142,25%	0,57%	13.821,45	-72,87%	0,15%	48.977,73	254,36%	0,53%
Despesas Financeiras	(116.219,52)	0,48%	-1,31%	(42.450,21)	-63,47%	-0,46%	(76.909,94)	81,18%	-0,83%
Resultado Antes do IR e CSLL	782.243,57	-53,38%	8,80%	1.210.575,14	54,76%	13,22%	483.833,32	-60,03%	5,24%
Resultado Líquido do Período	782.243,57	-53,38%	8,80%	1.210.575,14	54,76%	13,22%	483.833,32	-60,03%	5,24%

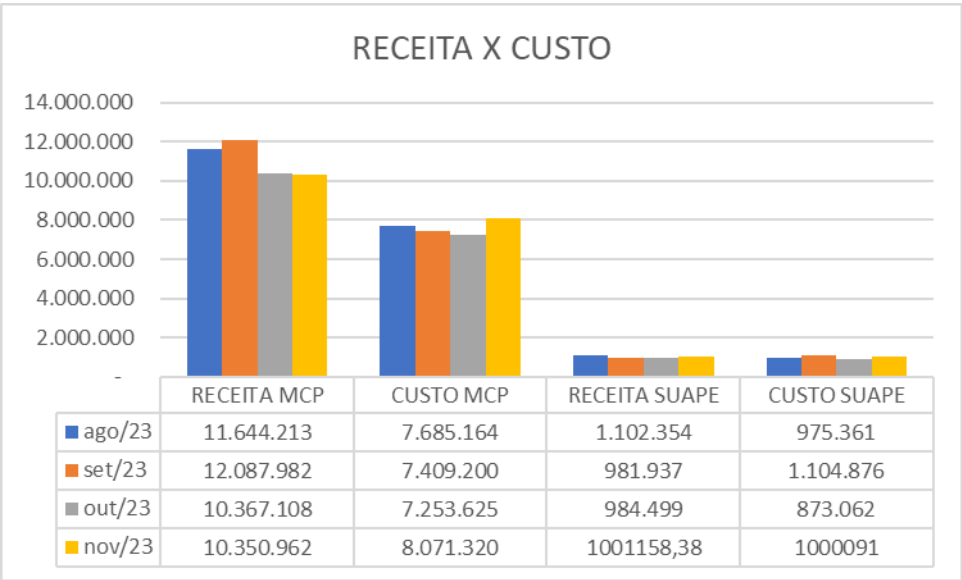




NOME DA EMPRESA: SUAPE REFEIÇÕES LTDA
CNPJ: 00.446.820/0001-01

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO MENSAL (Em Real:	set/23	ΔH %	ΔV%	out/23	ΔH %	ΔV%	nov/23	ΔH %	ΔV%
Receita Operacional Bruta de Locação de Imóveis	981.936,85	-10,92%	100,00%	984.499,36	0,26%	100,00%	1.001.158,38	1,69%	100,00%
Dedução da Receita Bruta	(123.612,70)	-8,07%	-12,59%	(129.541,36)	4,80%	-13,16%	(127.271,38)	-1,75%	-12,71%
Receita Operacional Líquida	858.324,15	-11,32%	87,41%	854.958,00	-0,39%	86,84%	873.887,00	2,21%	87,29%
Custo dos Serviços Prestados	(1.104.876,24)	13,29%	-128,72%	(873.061,77)	-20,98%	-102,12%	(1.000.091,32)	14,55%	-114,44%
Pessoal	287.052,07	0,38%	33,44%	307.741,08	7,21%	35,99%	388.251,72	26,16%	44,43%
Materiais	775.049,16	21,01%	90,30%	509.731,97	-34,23%	59,62%	567.540,89	11,34%	64,94%
Serviços	13.997,25	-13,73%	1,63%	18.490,45	32,10%	2,16%	10.613,26	-42,60%	1,21%
Depreciação	4.798,65	-6,23%	0,56%	4.798,65	0,00%	0,56%	4.798,66	0,00%	0,55%
Demais custos não especificados	23.979,11	-2,53%	2,79%	32.299,62	34,70%	3,78%	28.886,79	-10,57%	3,31%
Lucro Bruto	(246.552,09)	3229,82%	-28,72%	(18.103,77)	-92,66%	-2,12%	(126.204,32)	597,12%	-14,44%
Receitas / Despesas Operacionais	(37.515,90)	19,44%	-4,37%	(53.178,04)	41,75%	-6,22%	(100.148,62)	88,33%	-11,46%
Pessoal administrativa	14.253,44	43,98%	1,66%	8.851,63	-37,90%	1,04%	72.948,35	724,12%	8,35%
Ocupacao	4.212,79	-8,17%	0,49%	2.308,47	-45,20%	0,27%	661,75	-71,33%	0,08%
Serviços	16.648,65	25,05%	1,94%	10.537,51	-36,71%	1,23%	15.881,41	50,71%	1,82%
Impostos, taxas e contribuicoes	0,00	-100,00%	0,00%	(1.042,53)	#DIV/0!	-0,12%	4.768,49	-557,40%	0,55%
Infrações	1.651,02	-23,77%	0,19%	32.186,41	1849,49%	3,76%	5.888,62	-81,70%	0,67%
Outras Despesas	750,00	-37,50%	0,09%	336,55	-55,13%	0,04%	0,00	-100,00%	0,00%
Resultado Operacional	(284.067,99)	631,88%	-33,10%	(71.281,81)	-74,91%	-8,34%	(226.352,94)	217,55%	-25,90%
Resultado Financeiro	(21.450,66)	114,02%	-2,50%	(13.555,17)	-36,81%	-1,59%	(1.523,61)	-88,76%	-0,17%
Receitas Financeiras	178,21	-91,87%	0,02%	(3.363,96)	-1987,64%	-0,39%	9.647,97	-386,80%	1,10%
Despesas Financeiras	(21.628,87)	77,06%	-2,52%	(10.191,21)	-52,88%	-1,19%	(11.171,58)	9,62%	-1,28%
Resultado Antes do IR e CSLL	(305.518,65)	525,60%	-35,59%	(84.836,98)	-72,23%	-9,92%	(227.876,55)	168,61%	-26,08%
IR e CSLL	3.761,70	#DIV/0!	0,44%	0,00	-100,00%	0,00%	0,00	#DIV/0!	0,00%
Contribuição Social	1.410,64	#DIV/0!	0,16%	0,00	-100,00%	0,00%	0,00	#DIV/0!	0,00%
Imposto de Renda	2.351,06	#DIV/0!	0,27%	0,00	-100,00%	0,00%	0,00	#DIV/0!	0,00%
Resultado Líquido do Período	(301.756,95)	517,90%	-35,16%	(84.836,98)	-71,89%	-9,92%	(227.876,55)	168,61%	-26,08%

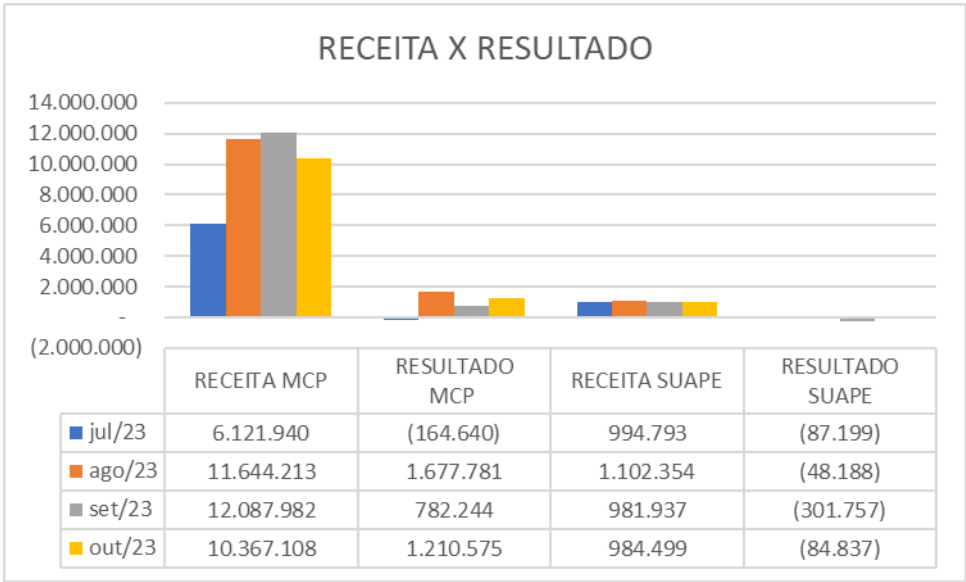
A geração de caixa, como já mencionado no tópico anterior, causada pelo ingresso de receitas operacionais, são essenciais para manutenção das atividades da empresa.



Rua Prof. Anunciada da Rocha, nº 214, Empresarial Melo Gouveia, sala 203, Madalena – Recife/PE. CEP: 50.710-390
alvesemeloaj.com.br

Conceito de Custo: Custo **é um gasto relativo ao bem ou serviço utilizado na produção de outros bens, ou serviços**. Ou seja, estão ligados diretamente à produção ou à atividade-fim de uma organização.

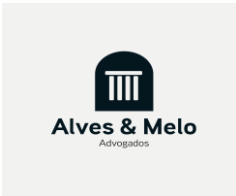
O gráfico apresenta a evolução da **Receita x Custo** operacional do período de agosto de a novembro de 2023, indica que em todos os meses a empresa obteve mais Receita Operacional do que Custo. A empresa vem demonstrando que apesar de tem uma boa geração de receita também tem um alto custo operacional.



Conceito de Resultado - De forma simplificada, **é um resumo financeiro que aponta se a empresa teve lucro ou prejuízo**. O termo "resultado" representa as contas de receita (dinheiro que entra) e de gastos (despesas e custos).

No gráfico acima demonstramos a evolução da **Receita x Resultado** do período de **agosto a novembro de 2023**, é de se observar que a Recuperanda Suape Refeições, mesmo tendo geração de receitas, vem obtendo prejuízos nos mesmos períodos, com relação a MCP Refeições é de se observar que a empresa vem obtendo boa geração de Receita e com isso obtendo lucro no período acima demonstrado.





8 - VERIFICAÇÃO DE RESTRIÇÃO CADASTRAL

Foi realizada a consulta ao cadastro do **SPC – Serviço de Proteção ao Crédito** (anexo), na data 13 de dezembro de 2023, demonstrando a inexistência de anotações restritivas de crédito constituídos após o ajuizamento da recuperação Judicial.

9 – NOVOS CONTRATOS

As Recuperandas não reportaram a existência de novos contratos durante o período em referência deste relatório.

10 – FASE PROCESSUAL

A seguir apresenta-se quadro com as principais datas e prazos para cumprimento dos atos processuais, relacionando-os com os dispositivos da Lei nº 11.101/05:

Data	GRUPO NUTRIHOUSE Processo nº 0016077-07.2023.8.17.2370	Lei 11.101/2005
<u>04/07/2023</u>	Ajuizamento do Pedido de Recuperação	Artigo 47 e ss.
<u>05/07/2023</u>	Deferimento do Pedido de Recuperação	art. 52, inciso I, II, III, IV e V par. 1º
<u>1º/09/2023</u>	Publicação do deferimento no D.O.	Artigo 52. Par 1º
<u>1º/09/2023</u>	Publicação do 1º Edital (relação de credores do devedor)	art. 52, par. 1º
<u>18/09/2023</u>	Fim do prazo para apresentar habilitações/divergências ao Adm. Judicial. (15 dias corridos da publicação do 1º edital)	art. 7º, par. 1º
<u>02/11/2023</u>	Fim do prazo para o Adm. Judicial apresentar a segunda lista de credores (45 dias a contar do dia seguinte ao término do prazo anterior).	Art. 7º, par. 2º
<u>04/09/2023</u>	Apresentação do Plano de Recuperação ao Juízo (60 dias após publicação do deferimento da recuperação)	art. 53





11 – ANEXOS

Consulta SPC – novembro de 2023; DRE - Demonstração do Resultado Exercício; Demonstração dos Fluxo de Caixa; Evolução dos Índices Financeiros; Evolução do Faturamento; Balanço Patrimonial; bem como a declaração de movimentação dos funcionários – novembro de 2023; Certidão de Recolhimento de Tributos (SEFAZ-PE); Certidão de Regularidade Fiscal (SEFAZ-PE); Diagnóstico Fiscal da Receita Federal; Relatório dos Incidentes Processuais.

12 - INFORMAÇÕES FINAIS

Para efeito de atender a recomendação nº 72 do Conselho Nacional de Justiça, que visa padronizar as informações que devem estar contidas nos relatórios mensais dos Administradores Judiciais que atuam em processos de recuperação judicial e falência, foi solicitado que as Recuperandas apresentem diversas informações e dados econômicos, financeiros, contábeis e comerciais que serão acrescidos aos RMA's dos meses subsequentes.

A Administradora Judicial, informa aos credores e demais interessados, que disponibiliza os endereços eletrônicos: contato@alvesemeloaj.com.br e joao.alves@alvesemeloaj.com.br – Telefones: (81) 9.8200-2248 (WhatsApp e celular), para quaisquer esclarecimentos e informações gerais sobre o processamento da presente recuperação judicial.

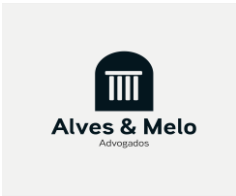
Por fim, permaneço ao inteiro dispor do MM. Juízo da 4ª Vara cível da comarca do Cabo de Santo Agostinho/PE., para quaisquer esclarecimentos outros que se fizerem necessários.

Recife (PE), 18 de janeiro de 2024.

ALVES E MELO ADVOGADOS
Administradora Judicial
João R. Alves de Melo

Rua Prof. Anunciada da Rocha, nº 214, Empresarial Melo Gouveia, sala 203, Madalena – Recife/PE. CEP: 50.710-390
alvesemeloaj.com.br

24



OAB.PE: 35.347

Gleuber Fernandes Cavalcanti Vilela

Auxiliar Técnico Contábil



Empresa: MCP REFEICOES LTDA Fil.: 01 - MCP / 99 - PE Contrato do Tipo : Indeterminado

Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202311 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/11/2023-30/11/2023 Dt Pagto: 30/11/2023

Filial: 01 C.CUSTO: 110004			CISAM		
P R O V E N T O S			D E S C O N T O S		
COD DESCRICAO	OCOR.	VALOR PC	COD DESCRICAO	OCOR.	VALOR PC
025 ADC INSL S/FERIA	1	264,00 00	401 I.N.S.S.	2	159,19 00
101 SALARIO	2	1.729,46 00	402 I.N.S.S. FERIAS	3	376,54 00
104 SALARIO FAMILIA	1	59,82 00	403 INSS FERIAS M.S	1	52,09 00
118 D.S.R. HORA EXTR	1	25,47 00	412 I.R.R.F. FERIAS	1	32,82 00
137 HORA EXTRA 100%	1	101,87 00	427 CONTR.ASSISTENCI	3	36,00 00
138 ADIC NOT 30%	2	31,48 00	445 CONVENIO MEDICO	3	210,00 00
143 INSULFICIENCIA S	1	249,96 00	446 VALE TRANSPORTE	1	28,62 00
165 FERIAS	3	2.998,54 00	447 VALE REFEICAO	3	30,00 00
167 FERIAS M.SEGUINT	1	476,93 00	448 CESTA BASICA	3	30,00 00
173 MD FERIAS	3	32,90 00	450 PLANO ODONTOLOGI	2	21,26 00
175 MEDIA FER. M.SEG	1	5,14 00	451 PLANO ODON. DEP.	1	31,89 00
181 MEDIA HORA EXTRA	3	189,11 00	454 INSULF.SALDO M.A	1	3,29 00
182 M..EXTRA M.S.	1	38,89 00	480 FER.PAGAS MES AN	1	122,08 00
187 1/3 FERIAS	3	1.161,51 00	484 LIQ. DE FERIAS	2	4.757,14 00
189 1/3 FERIAS M.SEG	1	173,65 00	994 DESC CO-PARTICIP	2	177,96 00
503 D.S.R ADIC. NOTU	2	7,87 00			
					763 BASE CESTA BAS
					769 B.PARTE EMP.A.
					770 BASE FIS EMPRE
					779 PIS EMPRESA
					825 BASE SAL.
					899 LIQUIDO A RECE
TOTAIS ->			27,00	7.546,60	29,00 6.068,88
					SALARIO LIQ. 1.477,72
Sit.Normal: 00000			Admitidos: 00000	Afastados: 00000	Demitidos:00000
Ferias: 00003			Transferidos:00000	Outros C.Custo:00000	Inativos: 00000
Total: 00003					

Empresa: MCP REFEICOES LTDA Fil.: 01 - MCP / 99 - PE Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202311 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/11/2023-30/11/2023 Dt Pagto: 30/11/2023

Filial: 01 C.CUSTO: 110005 LIQUIGAS

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S			
COD	DESCRICAO	OCOR.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	OCOR.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR	OCOR.
021	ADC. PERC S/FERI	2	335,50 00	401	I.N.S.S.	2	225,44 00	211	BS. PART EMPRE	152,46	2
022	ADC.PERC S/FERIA	1	254,98 00	402	I.N.S.S. FERIAS	2	150,81 00	641	BASE DE IRRF F	3.284,09	2
101	SALARIO	2	1.565,66 00	403	INSS FERIAS M.S	1	117,73 00	701	BASE INSS	4.620,68	2
118	D.S.R. HORA EXTR	1	63,88 00	427	CONTR.ASSISTENCI	2	24,00 00	707	BASE I.R.R.F	2.129,31	2
128	PERICULOSIDADE	2	469,70 00	446	VALE TRANSPORTE	2	93,94 00	711	BASE I.R DE FE	1.973,77	1
137	HORA EXTRA 100%	1	255,51 00	447	VALE REFEICAO	2	20,00 00	715	BASE F.G.T.S	4.620,68	2
165	FERIAS	2	1.118,34 00	448	CESTA BASICA	2	20,00 00	716	DEPOSITO FGTS	369,64	2
167	FERIAS M.SEGUINT	1	849,93 00	450	PLANO ODONTOLOGI	1	45,42 00	740	DED.INSS BASE	225,44	2
173	MD FERIAS	2	13,79 00	451	PLANO ODON. DEP.	1	45,42 00	741	DED.INSS B.IR	184,08	1
175	MEDIA FER. M.SEG	1	10,24 00	455	PLANO DE SAUDE	2	140,00 00	743	DED.DEPENDENTE	189,59	1
181	MEDIA HORA EXTRA	2	40,58 00	480	FER.PAGAS MES AN	1	1.041,78 00	760	INSS EMPRESA	924,14	2
182	M..EXTRA M.S.	1	30,94 00	484	LIQ. DE FERIAS	1	2.228,75 00	761	TERCEIROS	268,00	2
187	1/3 FERIAS	2	502,74 00					762	ACID.TRABALHO	69,31	2
189	1/3 FERIAS M.SEG	1	382,03 00					763	BASE CESTA BAS	20,00	2
								769	B.PARTE EMP.A.	200,90	2
								770	BASE PIS EMPRE	5.128,03	2
								779	PIS EMPRESA	51,28	2
								825	BASE SAL.	3.489,20	2
								899	LIQUIDO A RECE	1.740,53	2
TOTAIS ->			21,00	5.893,82	19,00	4.153,29	SALARIO LIQ.			1.740,53	

Sit.Normal:	00000	Admitidos:	00000	Afastados:	00000	Demitidos:	00000
Ferias:	00002	Transferidos:	00000	Outros C.Custo:	00000	Inativos:	00000
Total:	00002						



Empresa: MCP REFEICOES LTDA

Fil.: 01 - MCP / 99 - PE

Contrato do Tipo : Indeterminado

Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO

Período: 202311

Numero de Pagamento: 01

Dt Período: 01/11/2023-30/11/2023

Dt Pagto: 30/11/2023

Filial: 01 C.CUSTO: 110009				HDH			
P R O V E N T O S				D E S C O N T O S			
COD DESCRICAO	OCOR.	VALOR PC	COD DESCRICAO	OCOR.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR OCOR.
101 SALARIO	1	1.084,90 00	401 I.N.S.S.	1	91,38 00	369 BASE INF DED I	12,19 1
165 FERIAS	1	628,10 00	402 I.N.S.S. FERIAS	1	67,73 00	641 BASE DE IRRF F	2.462,92 1
167 FERIAS M.SEGUINT	1	1.084,90 00	403 INSS FERIAS M.S	1	120,58 00	701 BASE INSS	1.987,97 1
173 MD FERIAS	1	1,74 00	412 I.R.R.F. FERIAS	1	12,19 00	707 BASE I.R.R.F	993,52 1
175 MEDIA FER. M.SEG	1	3,01 00	427 CONTR.ASSISTENCI	1	12,00 00	711 BASE I.R DE FE	2.274,61 1
181 MEDIA HORA EXTRA	1	47,46 00	445 CONVENIO MEDICO	1	70,00 00	715 BASE F.G.T.S	1.987,97 1
182 M..EXTRA M.S.	1	81,98 00	447 VALE REFEICAO	1	10,00 00	716 DEPOSITO FGTS	159,03 1
187 1/3 FERIAS	1	225,77 00	448 CESTA BASICA	1	10,00 00	740 DED.INSS BASE	91,38 1
189 1/3 FERIAS M.SEG	1	389,96 00	450 PLANO ODONTOLOGI	1	10,63 00	741 DED.INSS B.IR	188,31 1
			484 LIQ. DE FERIAS	1	2.262,42 00	760 INSS EMPRESA	397,59 1
						761 TERCEIROS	115,30 1
						762 ACID.TRABALHO	29,82 1
						763 BASE CESTA BAS	10,00 1
						769 B.PARTE EMP.A.	185,68 1
						770 BASE PIS EMPRE	3.500,36 1
						779 PIS EMPRESA	35,00 1
						825 BASE SAL.	1.713,00 1
						899 LIQUIDO A RECE	880,89 1
TOTAIS ->				9,00	3.547,82	10,00	2.666,93
						SALARIO LIQ.	880,89
Sit.Normal: 00000				Admitidos: 00000			
Ferias: 00001				Transferidos:00000			
Total: 00001				Outros C.Custo:00000			
				Demitidos:00000			
				Inativos: 00000			

Empresa: MCP REFEICOES LTDA Fil.: 01 - MCP / 99 - PE Contrato do Tipo : Indeterminado

Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202311 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/11/2023-30/11/2023 Dt Pagto: 30/11/2023

Filial: 01 C.CUSTO: 110011			GOIANA					
P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S		
COD DESCRICAO	OCOR.	VALOR PC	COD DESCRICAO	OCOR.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR OCOR.	
101 SALARIO	1	845,50 00	401 I.N.S.S.	1	66,08 00	641 BASE DE IRRF F	1.780,00	1
165 FERIAS	1	489,50 00	402 I.N.S.S. FERIAS	1	48,95 00	701 BASE INSS	1.498,17	1
167 FERIAS M.SEGUINT	1	845,50 00	403 INSS FERIAS M.S	1	84,54 00	707 BASE I.R.R.F	779,42	1
187 1/3 FERIAS	1	163,17 00	427 CONTR.ASSISTENCI	1	12,00 00	711 BASE I.R DE FE	1.646,51	1
189 1/3 FERIAS M.SEG	1	281,83 00	447 VALE REFEICAO	1	10,00 00	715 BASE F.G.T.S	1.498,17	1
			448 CESTA BASICA	1	10,00 00	716 DEPOSITO FGTS	119,85	1
			484 LIQ. DE FERIAS	1	1.646,51 00	740 DED.INSS BASE	66,08	1
						741 DED.INSS B.IR	133,49	1
						760 INSS EMPRESA	299,63	1
						761 TERCEIROS	86,89	1
						762 ACID.TRABALHO	22,47	1
						763 BASE CESTA BAS	10,00	1
						770 BASE PIS EMPRE	2.625,50	1
						779 PIS EMPRESA	26,26	1
						825 BASE SAL.	1.335,00	1
						899 LIQUIDO A RECE	747,42	1
TOTAIS ->			5,00	2.625,50	7,00	1.878,08	SALARIO LIQ.	747,42
Sit.Normal: 00000			Admitidos: 00000			Afastados: 00000		
Ferias: 00001			Transferidos:00000			Demitidos:00000		
Total: 00001						Outros C.Custo:00000		
						Inativos: 00000		

Empresa: MCP REFEICOES LTDA

Fil.: 01 - MCP / 99 - PE

Contrato do Tipo : Indeterminado

Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO

Período: 202311

Numero de Pagamento: 01

Dt Período: 01/11/2023-30/11/2023

Dt Pagto: 30/11/2023

Filial: 01 C.CUSTO: 110024			FRICON					
P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S		
COD DESCRICAO	OCOR.	VALOR PC	COD DESCRICAO	OCOR.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR	OCOR.
101 SALARIO	2	1.476,20 00	401 I.N.S.S.	2	114,86 00	211 BS. PART EMPRE	146,63	2
165 FERIAS	2	1.207,80 00	402 I.N.S.S. FERIAS	2	124,28 00	641 BASE DE IRRF F	1.921,18	2
167 FERIAS M.SEGUINT	1	223,67 00	403 INSS FERIAS M.S	1	22,50 00	701 BASE INSS	3.097,25	2
173 MD FERIAS	1	0,12 00	427 CONTR.ASSISTENCI	2	24,00 00	707 BASE I.R.R.F	1.361,34	2
181 MEDIA HORA EXTRA	2	7,87 00	446 VALE TRANSPORTE	2	88,57 00	711 BASE I.R DE FE	1.662,99	1
182 M..EXTRA M.S.	1	1,43 00	447 VALE REFEICAO	2	20,00 00	715 BASE F.G.T.S	3.097,25	2
187 1/3 FERIAS	2	405,26 00	448 CESTA BASICA	2	20,00 00	716 DEPOSITO FGTS	247,77	2
189 1/3 FERIAS M.SEG	1	75,03 00	480 FER.PAGAS MES AN	1	111,41 00	740 DED.INSS BASE	114,86	2
			484 LIQ. DE FERIAS	1	1.662,99 00	741 DED.INSS B.IR	137,75	1
						760 INSS EMPRESA	619,45	2
						761 TERCEIROS	179,64	2
						762 ACID.TRABALHO	46,45	2
						763 BASE CESTA BAS	20,00	2
						770 BASE PIS EMPRE	3.389,51	2
						779 PIS EMPRESA	33,89	2
						825 BASE SAL.	2.684,00	2
						899 LIQUIDO A RECE	1.208,77	2
TOTAIS ->		12,00	3.397,38	15,00	2.188,61	SALARIO LIQ.		1.208,77
Sit.Normal: 00000		Admitidos: 00000		Afastados: 00000		Demitidos:00000		
Ferias: 00002		Transferidos:00000		Outros C.Custo:00000		Inativos: 00000		
Total: 00002								

Empresa: MCP REFEICOES LTDA

Fil.: 01 - MCP / 99 - PE

Contrato do Tipo : Indeterminado

Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO

Período: 202311

Numero de Pagamento: 01

Dt Período: 01/11/2023-30/11/2023

Dt Pagto: 30/11/2023

Filial: 01

C.CUSTO: 110035

HOSPITAL INFANTIL

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S		
COD DESCRICAO	OCOR.	VALOR PC	COD DESCRICAO	OCOR.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR	OCOR.
101 SALARIO	2	1.118,33 00	401 I.N.S.S.	2	100,80 00	211 BS. PART EMPRE	74,89	1
104 SALARIO FAMILIA	1	119,64 00	402 I.N.S.S. FERIAS	2	158,48 00	641 BASE DE IRRF F	3.924,25	2
106 ATESTADO MED INF	1	89,47 00	403 INSS FERIAS M.S	2	135,82 00	701 BASE INSS	3.321,02	2
165 FERIAS	2	1.476,20 00	427 CONTR.ASSISTENCI	2	24,00 00	707 BASE I.R.R.F	1.107,00	2
167 FERIAS M.SEGUINT	2	1.207,80 00	446 VALE TRANSPORTE	1	48,31 00	711 BASE I.R DE FE	3.629,95	2
173 MD FERIAS	2	12,73 00	447 VALE REFEICAO	2	20,00 00	715 BASE F.G.T.S	3.321,02	2
175 MEDIA FER. M.SEG	2	17,85 00	448 CESTA BASICA	2	20,00 00	716 DEPOSITO FGTS	265,67	2
181 MEDIA HORA EXTRA	2	95,99 00	455 PLANO DE SAUDE	1	70,00 00	740 DED.INSS BASE	100,80	2
182 M..EXTRA M.S.	2	132,62 00	484 LIQ. DE FERIAS	2	3.629,95 00	741 DED.INSS B.IR	294,30	2
187 1/3 FERIAS	2	528,30 00				743 DED.DEPENDENTE	568,77	2
189 1/3 FERIAS M.SEG	2	452,76 00				744 DED.DEPEND.FER	568,77	2
						760 INSS EMPRESA	664,20	2
						761 TERCEIROS	192,62	2
						762 ACID.TRABALHO	49,81	2
						763 BASE CESTA BAS	20,00	2
						769 B.PARTE EMP.A.	100,45	1
						770 BASE PIS EMPRE	4.946,59	2
						779 PIS EMPRESA	49,46	2
						825 BASE SAL.	2.684,00	2
						899 LIQUIDO A RECE	1.044,33	2
TOTAIS ->	20,00	5.251,69		16,00	4.207,36	SALARIO LIQ.	1.044,33	

Sit.Normal: 00000

Admitidos: 00000

Afastados: 00000

Demitidos:00000

Ferias: 00002

Transferidos:00000

Outros C.Custo:00000

Inativos: 00000

Total: 00002

Empresa: MCP REFEICOES LTDA Fil.: 01 - MCP / 99 - PE Contrato do Tipo : Indeterminado

Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202311 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/11/2023-30/11/2023 Dt Pagto: 30/11/2023

Filial: 01 C.CUSTO: 110036			MATERNIDADE PADRE GERALDO					
P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S		
COD	DESCRICAO	OCOR.	VALOR	PC	COD	DESCRICAO	OCOR.	VALOR
101	SALARIO	3	1.917,50	00	401	I.N.S.S.	3	176,94
104	SALARIO FAMILIA	2	299,10	00	402	I.N.S.S. FERIAS	3	296,21
138	ADIC NOT 30%	2	42,84	00	403	INSS FERIAS M.S	1	76,65
165	FERIAS	3	2.507,50	00	427	CONTR.ASSISTENCI	3	36,00
167	FERIAS M.SEGUINT	1	754,43	00	445	CONVENIO MEDICO	1	70,00
173	MD FERIAS	2	56,79	00	446	VALE TRANSPORTE	3	115,06
181	MEDIA HORA EXTRA	3	395,46	00	447	VALE REFEICAO	3	30,00
182	M..EXTRA M.S.	1	12,11	00	448	CESTA BASICA	3	30,00
187	1/3 FERIAS	3	986,58	00	450	PLANO ODONTOLOGI	1	10,63
189	1/3 FERIAS M.SEG	1	255,51	00	480	FER.PAGAS MES AN	2	2.414,05
503	D.S.R ADIC. NOTU	2	10,71	00	484	LIQ. DE FERIAS	1	2.181,47
						761	TERCEIROS	343,21
						762	ACID.TRABALHO	88,76
						763	BASE CESTA BAS	30,00
						769	B.PARTE EMP.A.	100,45
						770	BASE PIS EMPRE	6.533,26
						779	PIS EMPRESA	65,33
						825	BASE SAL.	4.467,84
						899	LIQUIDO A RECE	1.801,52
TOTAIS ->			23,00	7.238,53	24,00	5.437,01	SALARIO LIQ.	1.801,52
Sit.Normal: 00000			Admitidos: 00000			Afastados: 00000		
Ferias: 00003			Transferidos:00000			Outros C.Custo:00000		
Total: 00003						Demitidos:00000		
						Inativos: 00000		

Empresa: MCP REFEICOES LTDA Fil.: 01 - MCP / 99 - PE Contrato do Tipo : Indeterminado

Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202311 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/11/2023-30/11/2023 Dt Pagto: 30/11/2023

Filial: 01 C.CUSTO: 110047			PORTARIA PRAZERES										
P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S							
COD	DESCRICAO	OCOR.	VALOR	PC	COD	DESCRICAO	OCOR.	VALOR	PC	COD	DESCRICAO	VALOR	OCOR.
101	SALARIO	2	1.342,00	00	401	I.N.S.S.	2	135,00	00	211	BS. PART EMPRE	143,48	2
138	ADIC NOT 30%	2	234,66	00	402	I.N.S.S. FERIAS	2	170,22	00	641	BASE DE IRRF F	2.709,95	2
165	FERIAS	2	1.342,00	00	403	INSS FERIAS M.S	1	38,53	00	701	BASE INSS	3.831,48	2
167	FERIAS M.SEGUINT	1	313,13	00	427	CONTR.ASSISTENCI	2	24,00	00	707	BASE I.R.R.F	1.500,32	2
173	MD FERIAS	2	52,81	00	445	CONVENIO MEDICO	1	70,00	00	711	BASE I.R DE FE	2.031,30	1
175	MEDIA FER. M.SEG	1	12,41	00	446	VALE TRANSPORTE	2	80,52	00	715	BASE F.G.T.S	3.831,48	2
181	MEDIA HORA EXTRA	2	252,31	00	447	VALE REFEICAO	2	20,00	00	716	DEPOSITO FGTS	306,51	2
182	M..EXTRA M.S.	1	59,80	00	448	CESTA BASICA	2	20,00	00	740	DED.INSS BASE	135,00	2
187	1/3 FERIAS	2	549,04	00	480	FER.PAGAS MES AN	1	469,90	00	741	DED.INSS B.IR	170,66	1
189	1/3 FERIAS M.SEG	1	128,45	00	484	LIQ. DE FERIAS	1	2.031,30	00	760	INSS EMPRESA	766,29	2
503	D.S.R ADIC. NOTU	2	58,66	00	599	PLANO SAUDE DEPE	1	255,68	00	761	TERCEIROS	222,23	2
										762	ACID.TRABALHO	57,47	2
										763	BASE CESTA BAS	20,00	2
										769	B.PARTE EMP.A.	100,45	1
										770	BASE PIS EMPRE	4.034,30	2
										779	PIS EMPRESA	40,35	2
										825	BASE SAL.	2.918,66	2
										899	LIQUIDO A RECE	1.030,12	2
TOTALS ->			18,00		4.345,27		17,00		3.315,15	SALARIO LIQ.		1.030,12	
Sit.Normal: 00000			Admitidos: 00000			Afastados: 00000			Demitidos:00000				
Ferias: 00002			Transferidos:00000			Outros C.Custo:00000			Inativos: 00000				
Total: 00002													

Empresa: MCP REFEICOES LTDA Fil.: 01 - MCP / 99 - PE Contrato do Tipo : Indeterminado

Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202311 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/11/2023-30/11/2023 Dt Pagto: 30/11/2023

Filial: 01 C.CUSTO: 110050

REFEITORIO PRAZERES

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S					
COD	DESCRICAO	OCOR.	VALOR	PC	COD	DESCRICAO	OCOR.	VALOR	PC	COD	DESCRICAO	VALOR	OCOR.
101	SALARIO	2	2.026,66	00	401	I.N.S.S.	2	166,27	00	211	BS. PART EMPRE	124,80	2
165	FERIAS	2	1.173,34	00	402	I.N.S.S. FERIAS	2	117,32	00	641	BASE DE IRRF F	4.266,66	2
167	FERIAS M.SEGUINT	2	2.026,66	00	403	INSS FERIAS M.S	2	206,39	00	701	BASE INSS	3.591,11	2
187	1/3 FERIAS	2	391,11	00	427	CONTR.ASSISTENCI	2	24,00	00	707	BASE I.R.R.F	1.860,39	2
189	1/3 FERIAS M.SEG	2	675,55	00	445	CONVENIO MEDICO	2	140,00	00	711	BASE I.R DE FE	3.942,95	2
					446	VALE TRANSPORTE	2	121,60	00	715	BASE F.G.T.S	3.591,11	2
					447	VALE REFEICAO	2	20,00	00	716	DEPOSITO FGTS	287,28	2
					448	CESTA BASICA	2	20,00	00	740	DED.INSS BASE	166,27	2
					484	LIQ. DE FERIAS	2	3.942,95	00	741	DED.INSS B.IR	323,71	2
										743	DED.DEPENDENTE	189,59	1
										744	DED.DEPEND.FER	189,59	1
										760	INSS EMPRESA	718,22	2
										761	TERCEIROS	208,29	2
										762	ACID.TRABALHO	53,87	2
										763	BASE CESTA BAS	20,00	2
										769	B.PARTE EMP.A.	286,13	2
										770	BASE PIS EMPRE	6.293,32	2
										779	PIS EMPRESA	62,93	2
										825	BASE SAL.	3.200,00	2
										899	LIQUIDO A RECE	1.534,79	2
TOTALS ->		10,00	6.293,32				18,00	4.758,53		SALARIO LIQ.		1.534,79	

Sit.Normal: 00000 Admitidos: 00000 Afastados: 00000 Demitidos:00000

Ferias: 00002 Transferidos:00000 Outros C.Custo:00000 Inativos: 00000

Total: 00002

Empresa: MCP REFEICOES LTDA Fil.: 01 - MCP / 99 - PE Contrato do Tipo : Indeterminado

Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202311 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/11/2023-30/11/2023 Dt Pagto: 30/11/2023

Filial: 01 C.CUSTO: 110051			COZINHA PRAZERES					
P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S		
COD DESCRICAO	OCOR.	VALOR PC	COD DESCRICAO	OCOR.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR	OCOR.
101 SALARIO	1	849,93 00	401 I.N.S.S.	1	66,54 00	211 BS. PART EMPRE	72,20	1
165 FERIAS	1	492,07 00	402 I.N.S.S. FERIAS	1	49,20 00	641 BASE DE IRRF F	1.789,33	1
167 FERIAS M.SEGUINT	1	849,93 00	403 INSS FERIAS M.S	1	84,99 00	701 BASE INSS	1.506,02	1
187 1/3 FERIAS	1	164,02 00	427 CONTR.ASSISTENCI	1	12,00 00	707 BASE I.R.R.F	783,39	1
189 1/3 FERIAS M.SEG	1	283,31 00	446 VALE TRANSPORTE	1	51,00 00	711 BASE I.R DE FE	1.655,14	1
		447 VALE REFEICAO	1	10,00 00	715 BASE F.G.T.S	1.506,02	1	1
		448 CESTA BASICA	1	10,00 00	716 DEPOSITO FGTS	120,48	1	1
		450 PLANO ODONTOLOGI	1	11,46 00	740 DED.INSS BASE	66,54	1	1
		451 PLANO ODON. DEP.	1	11,46 00	741 DED.INSS B.IR	134,19	1	1
		484 LIQ. DE FERIAS	1	1.655,14 00	760 INSS EMPRESA	301,20	1	1
					761 TERCEIROS	87,35	1	1
					762 ACID.TRABALHO	22,59	1	1
					763 BASE CESTA BAS	10,00	1	1
					770 BASE PIS EMPRE	2.639,26	1	1
					779 PIS EMPRESA	26,39	1	1
					825 BASE SAL.	1.342,00	1	1
					899 LIQUIDO A RECE	677,47	1	1
TOTAIS ->			5,00	2.639,26	10,00	1.961,79	SALARIO LIQ.	677,47
Sit.Normal: 00000			Admitidos: 00000			Afastados: 00000		
Ferias: 00001			Transferidos:00000			Demitidos:00000		
Total: 00001						Outros C.Custo:00000		
						Inativos: 00000		

Empresa: MCP REFEICOES LTDA Fil.: 01 - MCP / 99 - PE Contrato do Tipo : Indeterminado

Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202311 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/11/2023-30/11/2023 Dt Pagto: 30/11/2023

Filial: 01 C.CUSTO: 110055			FUNASE ARCOVERDE					
P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S		
COD DESCRICAO	OCOR.	VALOR PC	COD DESCRICAO	OCOR.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR	OCOR.
101 SALARIO	1	1.117,80 00	401 I.N.S.S.	1	87,76 00	211 BS. PART EMPRE	112,13	1
145 AUX. TRANSPORTE	1	230,00 00	402 I.N.S.S. FERIAS	1	34,75 00	641 BASE DE IRRF F	463,43	1
165 FERIAS	1	340,20 00	427 CONTR.ASSISTENCI	1	12,00 00	701 BASE INSS	1.581,23	1
173 MD FERIAS	1	0,28 00	446 VALE TRANSPORTE	1	67,07 00	707 BASE I.R.R.F	1.030,04	1
181 MEDIA HORA EXTRA	1	7,09 00	447 VALE REFEICAO	1	10,00 00	715 BASE F.G.T.S	1.581,23	1
187 1/3 FERIAS	1	115,86 00	448 CESTA BASICA	1	10,00 00	716 DEPOSITO FGTS	126,49	1
			480 FER.PAGAS MES AN	1	428,68 00	740 DED.INSS BASE	87,76	1
						743 DED.DEPENDENTE	379,18	1
						760 INSS EMPRESA	316,25	1
						761 TERCEIROS	91,71	1
						762 ACID.TRABALHO	23,72	1
						763 BASE CESTA BAS	10,00	1
						770 BASE PIS EMPRE	1.574,14	1
						779 PIS EMPRESA	15,74	1
						825 BASE SAL.	1.458,00	1
						899 LIQUIDO A RECE	1.160,97	1
TOTAIS ->		6,00	1.811,23	7,00	650,26	SALARIO LIQ.	1.160,97	
Sit.Normal: 00000		Admitidos: 00000		Afastados: 00000		Demitidos:00000		
Ferias: 00001		Transferidos:00000		Outros C.Custo:00000		Inativos: 00000		
Total: 00001								

Empresa: MCP REFEICOES LTDA Fil.: 01 - MCP / 99 - PE Contrato do Tipo : Indeterminado

Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202311 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/11/2023-30/11/2023 Dt Pagto: 30/11/2023

Filial: 01 - MCP / 99 - PE

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S			
COD	DESCRICAO	OCOR.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	OCOR.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR	OCOR.
021	ADC. PERC S/FERI	2	335,50 00	401	I.N.S.S.	20	1.456,80 00	211	BS. PART EMPRE	1.168,21	16
022	ADC.PERC S/FERIA	1	254,98 00	402	I.N.S.S. FERIAS	21	1.643,69 00	369	BASE INF DED I	45,01	2
025	ADC INSL S/FERIA	1	264,00 00	403	INSS FERIAS M.S	13	1.024,81 00	641	BASE DE IRRF F	34.700,19	21
101	SALARIO	20	15.923,87 00	412	I.R.R.F. FERIAS	2	45,01 00	701	BASE INSS	39.000,54	21
104	SALARIO FAMILIA	5	538,38 00	427	CONTR.ASSISTENCI	21	252,00 00	707	BASE I.R.R.F	15.737,82	20
106	ATESTADO MED INF	1	89,47 00	445	CONVENIO MEDICO	9	630,00 00	711	BASE I.R DE FE	27.322,42	14
118	D.S.R. HORA EXTR	2	89,35 00	446	VALE TRANSPORTE	16	745,69 00	712	DIF.BASE I.R.	121,37	1
128	PERICULOSIDADE	2	469,70 00	447	VALE REFEICAO	21	210,00 00	715	BASE F.G.T.S	39.000,54	21
137	HORA EXTRA 100%	2	357,38 00	448	CESTA BASICA	21	210,00 00	716	DEPOSITO FGTS	3.119,94	21
138	ADIC NOT 30%	6	308,98 00	450	PLANO ODONTOLOGI	7	110,03 00	740	DED.INSS BASE	1.456,80	20
143	INSULFICIENCIA S	1	249,96 00	451	PLANO ODON. DEP.	3	88,77 00	741	DED.INSS B.IR	2.296,55	14
145	AUX. TRANSPORTE	1	230,00 00	454	INSULF.SALDO M.A	1	3,29 00	743	DED.DEPENDENTE	3.033,44	10
165	FERIAS	21	14.265,66 00	455	PLANO DE SAUDE	3	210,00 00	744	DED.DEPEND.FER	1.327,13	6
167	FERIAS M.SEGUINT	13	9.482,81 00	470	PENSAO ALIMENTIC	1	156,67 00	760	INSS EMPRESA	7.800,09	21
173	MD FERIAS	14	171,16 00	474	PENSAO ALIM.FERI	1	121,37 00	761	TERCEIROS	2.262,04	21
175	MEDIA FER. M.SEG	6	48,65 00	480	FER.PAGAS MES AN	7	4.587,90 00	762	ACID.TRABALHO	585,00	21
181	MEDIA HORA EXTRA	16	1.035,87 00	484	LIQ. DE FERIAS	14	27.532,39 00	763	BASE CESTA BAS	210,00	21
182	M..EXTRA M.S.	8	357,77 00	599	PLANO SAUDE DEPE	1	255,68 00	769	B.PARTE EMP.A.	1.631,55	12
187	1/3 FERIAS	21	5.357,38 00	994	DESC CO-PARTICIP	2	177,96 00	770	BASE PIS EMPRE	50.241,50	21
189	1/3 FERIAS M.SEG	13	3.381,39 00					779	PIS EMPRESA	502,40	21
503	D.S.R ADIC. NOTU	6	77,24 00					825	BASE SAL.	31.657,18	21
								899	LIQUIDO A RECE	13.827,44	20
TOTAIS ->		162,00	53.289,50			184,00	39.462,06	SALARIO LIQ.		13.827,44	
Sit.Normal: 00000			Admitidos: 00000			Afastados: 00000			Demitidos:00000		
Ferias: 00021			Transferidos:00000			Outros C.Custo:00000			Inativos: 00000		
Total: 00021											

Empresa: MCP REFEICOES LTDA Fil.: 02 - MCP / 50 - PE Contrato do Tipo : Indeterminado

Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202311 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/11/2023-30/11/2023 Dt Pagto: 30/11/2023

Filial: 02 C.CUSTO: 110006			IRB					
P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S		
COD DESCRICAO	OCOR.	VALOR PC	COD DESCRICAO	OCOR.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR	OCOR.
101 SALARIO	1	2.596,70 00	401 I.N.S.S.	1	271,32 00	211 BS. PART EMPRE	51,20	1
165 FERIAS	1	944,26 00	402 I.N.S.S. FERIAS	1	94,42 00	641 BASE DE IRRF F	1.259,01	1
187 1/3 FERIAS	1	314,75 00	427 CONTR.ASSISTENCI	1	12,00 00	701 BASE INSS	3.855,71	1
		445 CONVENIO MEDICO		1	70,00 00	707 BASE I.R.R.F	2.325,38	1
		446 VALE TRANSPORTE		1	155,80 00	715 BASE F.G.T.S	3.855,71	1
		447 VALE REFEICAO		1	10,00 00	716 DEPOSITO FGTS	308,45	1
		448 CESTA BASICA		1	10,00 00	740 DED.INSS BASE	271,32	1
		480 FER.PAGAS MES AN		1	1.164,59 00	743 DED.DEPENDENTE	379,18	1
		599 PLANO SAUDE DEPE		1	170,45 00	760 INSS EMPRESA	771,14	1
						761 TERCEIROS	223,63	1
						762 ACID.TRABALHO	145,50	1
						763 BASE CESTA BAS	10,00	1
						769 B.PARTE EMP.A.	100,45	1
						770 BASE PIS EMPRE	3.855,71	1
						779 PIS EMPRESA	38,56	1
						825 BASE SAL.	3.540,96	1
						899 LIQUIDO A RECE	1.897,13	1
TOTAIS ->			3,00	3.855,71	9,00	1.958,58	SALARIO LIQ.	1.897,13
Sit.Normal: 00000			Admitidos: 00000			Afastados: 00000		
Ferias: 00001			Transferidos:00000			Demitidos:00000		
Total: 00001						Outros C.Custo:00000		
						Inativos: 00000		

Empresa: MCP REFEICOES LTDA Fil.: 02 - MCP / 50 - PE Contrato do Tipo : Indeterminado

Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202311 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/11/2023-30/11/2023 Dt Pagto: 30/11/2023

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S		
COD DESCRICAO	OCOR.	VALOR PC	COD DESCRICAO	OCOR.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR	OCOR.
045 ADC. RESP. TECNI	1	354,09 00	401 I.N.S.S.	1	579,83 00	641 BASE DE IRRF F	1.521,08	1
101 SALARIO	1	4.346,40 00	402 I.N.S.S. FERIAS	1	117,09 00	701 BASE INSS	6.221,57	1
165 FERIAS	1	1.086,60 00	410 I.R.R.F.	1	232,76 00	707 BASE I.R.R.F	4.120,66	1
173 MD FERIAS	1	54,21 00	427 CONTR.ASSISTENCI	1	12,00 00	715 BASE F.G.T.S	6.221,57	1
187 1/3 FERIAS	1	380,27 00	447 VALE REFEICAO	1	10,00 00	716 DEPOSITO FGTS	497,72	1
191 ABONO PECUNIARIO	1	1.811,00 00	448 CESTA BASICA	1	10,00 00	740 DED.INSS BASE	579,83	1
195 1/3 ABONO PECUNI	1	633,78 00	480 FER.PAGAS MES AN	1	1.403,99 00	743 DED.DEPENDENTE	189,59	1
199 AJ. CUSTO P/VEIC	1	400,00 00	525 ABONO PAGO MES A	1	2.535,13 00	760 INSS EMPRESA	1.244,31	1
981 MEDIA V SOBRE AB	1	90,35 00				761 TERCEIROS	360,85	1
						762 ACID.TRABALHO	234,78	1
						763 BASE CESTA BAS	10,00	1
						770 BASE PIS EMPRE	5.867,48	1
						779 PIS EMPRESA	58,67	1
						825 BASE SAL.	5.433,00	1
						899 LIQUIDO A RECE	4.255,90	1
TOTALS ->		9,00	9.156,70	8,00	4.900,80	SALARIO LIQ.		4.255,90
Sit.Normal: 00000		Admitidos: 00000		Afastados: 00000		Demitidos:00000		
Ferias: 00001		Transferidos:00000		Outros C.Custo:00000		Inativos: 00000		
Total: 00001								

Empresa: MCP REFEICOES LTDA Fil.: 02 - MCP / 50 - PE Contrato do Tipo : Indeterminado

Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202311 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/11/2023-30/11/2023 Dt Pagto: 30/11/2023

Filial: 02 C.CUSTO: 210002			COMPRAS / LOGISTICA								
P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S					
COD	DESCRICAO	OCOR.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	OCOR.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR	OCOR.
143	INSULFICIENCIA S	1	32,00 00	402	I.N.S.S. FERIAS	1	293,61 00	369	BASE INF DED I	73,75	1
165	FERIAS	1	2.441,00 00	412	I.R.R.F. FERIAS	1	73,75 00	641	BASE DE IRRF F	3.254,67	1
187	1/3 FERIAS	1	813,67 00	427	CONTR.ASSISTENCI	1	12,00 00	701	BASE INSS	3.254,67	1
				447	VALE REFEICAO	1	10,00 00	711	BASE I.R DE FE	2.961,06	1
				448	CESTA BASICA	1	10,00 00	715	BASE F.G.T.S	3.254,67	1
				484	LIQ. DE FERIAS	1	2.887,31 00	716	DEPOSITO FGTS	260,37	1
								741	DED.INSS B.IR	293,61	1
								760	INSS EMPRESA	650,93	1
								761	TERCEIROS	188,77	1
								762	ACID.TRABALHO	122,82	1
								763	BASE CESTA BAS	10,00	1
								770	BASE PIS EMPRE	3.254,67	1
								779	PIS EMPRESA	32,55	1
								825	BASE SAL.	2.441,00	1
TOTAIS ->		3,00	3.286,67			6,00	3.286,67	SALARIO LIQ.		0,00	
Sit.Normal: 00000			Admitidos: 00000			Afastados: 00000			Demitidos:00000		
Ferias: 00001			Transferidos:00000			Outros C.Custo:00000			Inativos: 00000		
Total: 00001											

Empresa: MCP REFEICOES LTDA Fil.: 02 - MCP / 50 - PE Contrato do Tipo : Indeterminado

Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202311 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/11/2023-30/11/2023 Dt Pagto: 30/11/2023

Filial: 02 C.CUSTO: 210006				DIRETORIA			
P R O V E N T O S				D E S C O N T O S			
				B A S E S			
COD DESCRICAO	OCOR.	VALOR PC	COD DESCRICAO	OCOR.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR OCOR.
101 SALARIO	1	822,90 00	401 I.N.S.S.	1	74,06 00	369 BASE INF DED I	30,33 1
165 FERIAS	1	1.076,10 00	402 I.N.S.S. FERIAS	1	119,12 00	641 BASE DE IRRF F	2.724,06 1
167 FERIAS M.SEGUINT	1	822,90 00	403 INSS FERIAS M.S	1	88,53 00	701 BASE INSS	2.366,53 1
173 MD FERIAS	1	81,62 00	412 I.R.R.F. FERIAS	1	30,33 00	707 BASE I.R.R.F	748,84 1
175 MEDIA FER. M.SEG	1	62,42 00	427 CONTR.ASSISTENCI	1	12,00 00	711 BASE I.R. DE FE	2.516,41 1
187 1/3 FERIAS	1	385,91 00	445 CONVENIO MEDICO	1	70,00 00	715 BASE F.G.T.S	2.366,53 1
189 1/3 FERIAS M.SEG	1	295,11 00	447 VALE REFEICAO	1	10,00 00	716 DEPOSITO FGTS	189,32 1
			448 CESTA BASICA	1	10,00 00	740 DED.INSS BASE	74,06 1
			484 LIQ. DE FERIAS	1	2.486,08 00	741 DED.INSS B.IR	207,65 1
			998 DESC COMPRA PROD	1	158,64 00	760 INSS EMPRESA	473,31 1
						761 TERCEIROS	137,26 1
						762 ACID.TRABALHO	89,31 1
						763 BASE CESTA BAS	10,00 1
						769 B.PARTE EMP.A.	185,68 1
						770 BASE PIS EMPRE	3.546,96 1
						779 PIS EMPRESA	35,47 1
						825 BASE SAL.	1.899,00 1
						899 LIQUIDO A RECE	488,20 1
TOTALS ->				7,00	3.546,96	10,00	3.058,76
						SALARIO LIQ.	488,20
Sit.Normal: 00000				Admitidos: 00000			
Ferias: 00001				Transferidos:00000			
Total: 00001				Outros C.Custo:00000			
				Demitidos:00000			
				Inativos: 00000			

Empresa: MCP REFEICOES LTDA Fil.: 02 - MCP / 50 - PE Contrato do Tipo : Indeterminado

Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202311 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/11/2023-30/11/2023 Dt Pagto: 30/11/2023

Filial: 02 C.CUSTO: 210011

CONTABILIDADE

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S		
COD DESCRICAO	OCOR.	VALOR PC	COD DESCRICAO	OCOR.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR	OCOR.
101 SALARIO	2	3.858,34 00	401 I.N.S.S.	1	117,56 00	369 BASE INF DED I	1.207,76	1
165 FERIAS	2	7.716,66 00	402 I.N.S.S. FERIAS	2	1.093,49 00	641 BASE DE IRRF F	11.288,88	2
187 1/3 FERIAS	2	3.572,22 00	410 I.R.R.F.	1	43,28 00	701 BASE INSS	11.099,60	2
191 ABONO PECUNIARIO	2	3.858,34 00	412 I.R.R.F. FERIAS	1	1.207,76 00	702 B.SAL.CONT.ACI	4.047,62	1
195 1/3 ABONO PECUNI	2	1.286,12 00	427 CONTR.ASSISTENCI	2	24,00 00	707 BASE I.R.R.F	3.740,78	2
356 AJUDA COMPENSATO	1	3.000,00 00	445 CONVENIO MEDICO	2	140,00 00	711 BASE I.R DE FE	10.195,39	2
520 AJUDA DE CUSTO	1	3.000,00 00	447 VALE REFEICAO	2	20,00 00	715 BASE F.G.T.S	15.147,22	2
520 AJUDA DE CUSTO	1	1.000,00 00	448 CESTA BASICA	2	20,00 00	716 DEPOSITO FGTS	1.211,76	2
			450 PLANO ODONTOLOGI	1	15,32 00	740 DED.INSS BASE	117,56	1
			451 PLANO ODON. DEP.	1	30,64 00	741 DED.INSS B.IR	1.093,49	2
			484 LIQ. DE FERIAS	2	17.132,09 00	743 DED.DEPENDENTE	379,18	2
			599 PLANO SAUDE DEPE	2	511,35 00	744 DED.DEPEND.FER	379,18	2
			994 DESC CO-PARTICIP	1	30,00 00	760 INSS EMPRESA	3.029,44	2
						761 TERCEIROS	878,54	2
						762 ACID.TRABALHO	571,62	2
						763 BASE CESTA BAS	20,00	2
						769 B.PARTE EMP.A.	200,90	2
						770 BASE PIS EMPRE	15.147,22	2
						779 PIS EMPRESA	151,47	2
						825 BASE SAL.	11.575,00	2
						899 LIQUIDO A RECE	6.906,19	2
TOTAIS ->	13,00	27.291,68		20,00	20.385,49	SALARIO LIQ.	6.906,19	
Sit.Normal: 00000		Admitidos: 00000		Afastados: 00000		Demitidos:00000		
Ferias: 00002		Transferidos:00000		Outros C.Custo:00000		Inativos: 00000		
Total: 00002								

Empresa: MCP REFEICOES LTDA

Fil.: 02 - MCP / 50 - PE

Contrato do Tipo : Indeterminado

Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO

Período: 202311

Numero de Pagamento: 01

Dt Período: 01/11/2023-30/11/2023

Dt Pagto: 30/11/2023

Filial: 02 - MCP / 50 - PE

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S		
COD DESCRICAO	OCOR.	VALOR PC	COD DESCRICAO	OCOR.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR	OCOR.
045 ADC. RESP. TECNI	1	354,09 00	401 I.N.S.S.	4	1.042,77 00	211 BS. PART EMPRE	51,20	1
101 SALARIO	5	11.624,34 00	402 I.N.S.S. FERIAS	6	1.717,73 00	369 BASE INF DED I	1.311,84	3
143 INSUFICIENCIA S	1	32,00 00	403 INSS FERIAS M.S	1	88,53 00	641 BASE DE IRRF F	20.047,70	6
165 FERIAS	6	13.264,62 00	410 I.R.R.F.	2	276,04 00	701 BASE INSS	26.798,08	6
167 FERIAS M.SEGUINT	1	822,90 00	412 I.R.R.F. FERIAS	3	1.311,84 00	702 B.SAL.CONT.ACI	4.047,62	1
173 MD FERIAS	2	135,83 00	427 CONTR.ASSISTENCI	6	72,00 00	707 BASE I.R.R.F	10.935,66	5
175 MEDIA FER. M.SEG	1	62,42 00	445 CONVENIO MEDICO	4	280,00 00	711 BASE I.R DE FE	15.672,86	4
187 1/3 FERIAS	6	5.466,82 00	446 VALE TRANSPORTE	1	155,80 00	715 BASE F.G.T.S	30.845,70	6
189 1/3 FERIAS M.SEG	1	295,11 00	447 VALE REFEICAO	6	60,00 00	716 DEPOSITO FGTS	2.467,62	6
191 ABONO PECUNIARIO	3	5.669,34 00	448 CESTA BASICA	6	60,00 00	740 DED.INSS BASE	1.042,77	4
195 1/3 ABONO PECUNI	3	1.919,90 00	450 PLANO ODONTOLOGI	1	15,32 00	741 DED.INSS B.IR	1.594,75	4
199 AJ. CUSTO P/VEIC	1	400,00 00	451 PLANO ODON. DEP.	1	30,64 00	743 DED.DEPENDENTE	947,95	4
356 AJUDA COMPENSATO	1	3.000,00 00	480 FER.PAGAS MES AN	2	2.568,58 00	744 DED.DEPEND.FER	379,18	2
520 AJUDA DE CUSTO	1	3.000,00 00	484 LIQ. DE FERIAS	4	22.505,48 00	760 INSS EMPRESA	6.169,13	6
520 AJUDA DE CUSTO	1	1.000,00 00	525 ABONO PAGO MES A	1	2.535,13 00	761 TERCEIROS	1.789,05	6
981 MEDIA V SOBRE AB	1	90,35 00	599 PLANO SAUDE DEPE	3	681,80 00	762 ACID.TRABALHO	1.164,03	6
			994 DESC CO-PARTICIP	1	30,00 00	763 BASE CESTA BAS	60,00	6
			998 DESC COMPRA PROD	1	158,64 00	769 B.PARTE EMP.A.	487,03	4
						770 BASE PIS EMPRE	31.672,04	6
						779 PIS EMPRESA	316,72	6
						825 BASE SAL.	24.888,96	6
						899 LIQUIDO A RECE	13.547,42	5
TOTAIS ->		35,00	47.137,72	53,00	33.590,30	SALARIO LIQ.	13.547,42	
Sit.Normal: 00000		Admitidos: 00000		Afastados: 00000		Demitidos:00000		
Ferias: 00006		Transferidos:00000		Outros C.Custo:00000		Inativos: 00000		
Total: 00006								

Empresa: SUAPE REFEICOES LTDA Fil.: 00 - SUAPE / 01 - PE Contrato do Tipo : Indeterminado

Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202311 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/11/2023-30/11/2023 Dt Pagto: 30/11/2023

Filial: 00 C.CUSTO: 11004

FROMPET / LORENPET

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S		
COD DESCRICAO	OCOR.	VALOR PC	COD DESCRICAO	OCOR.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR	OCOR.
101 SALARIO	9	14.877,00 00	401 I.N.S.S.	9	1.238,79 00	211 BS. PART EMPRE	900,40	5
104 SALARIO FAMILIA	2	119,64 00	410 I.R.R.F.	1	122,77 00	517 V. DE AFAST. P	1.342,00	1
138 ADIC NOT 30%	4	412,86 00	427 CONTR.ASSISTENCI	10	120,00 00	701 BASE INSS	15.393,08	9
143 INSULFICIENCIA S	1	1.458,84 00	445 CONVENIO MEDICO	7	490,00 00	707 BASE I.R.R.F	14.154,29	9
503 D.S.R ADIC. NOTU	4	103,22 00	446 VALE TRANSPORTE	5	402,60 00	715 BASE F.G.T.S	15.393,08	9
			447 VALE REFEICAO	10	100,00 00	716 DEPOSITO FGTS	1.231,43	9
			448 CESTA BASICA	10	100,00 00	743 DED DEPENDENTE	758,36	3
			450 PLANO ODONDOLOGI	3	37,41 00	760 BASE INSS EMP	3.078,62	9
			451 PLANO ODON. DEP.	1	34,38 00	761 TERCEIROS	892,81	9
			454 INSULF.SALDO M.A	2	1.459,69 00	762 ACID.TRABALHO	545,33	9
			996 DESC CO-PARTICIP	4	203,06 00	763 BASE CESTA BAS	100,00	10
						769 B.PARTE EMP.A.	1.044,07	7
						770 BASE PIS EMPRE	15.289,86	9
						779 PIS EMPRESA	152,90	9
						796 DED. INSS BASE	1.238,79	9
						825 BASE SAL.	16.631,86	10
						899 LIQUIDO A RECE	12.662,86	9
TOTAIS ->	20,00	16.971,56		62,00	4.308,70	SALARIO LIQ.	12.662,86	
Sit.Normal: 00009		Admitidos: 00000		Afastados: 00001		Demitidos:00000		
Ferias: 00000		Transferidos:00000		Outros C.Custo:00000		Inativos: 00000		
Total: 00010								

Empresa: SUAPE REFEICOES LTDA

Fil.: 00 - SUAPE / 01 - PE

Contrato do Tipo : Indeterminado

Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO

Período: 202311

Numero de Pagamento: 01

Dt Período: 01/11/2023-30/11/2023

Dt Pagto: 30/11/2023

Filial: 00 C.CUSTO: 11005			NORAL					
P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S		
COD DESCRICAO	OCOR.	VALOR PC	COD DESCRICAO	OCOR.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR OCOR.	
101 SALARIO	10	16.239,60 00	401 I.N.S.S.	10	1.523,70 00	149 BASE DE IRRF F	1.108,79	1
104 SALARIO FAMILIA	1	59,82 00	402 I.N.S.S. FERIAS	1	83,15 00	211 BS. PART EMPRE	1.068,38	9
118 D.S.R. HORA EXTR	5	258,72 00	410 I.R.R.F.	1	94,33 00	701 BASE INSS	19.702,73	10
128 PERICULOSIDADE	1	487,20 00	427 CONTR.ASSISTENCI	10	120,00 00	707 BASE I.R.R.F	17.070,24	10
137 HORA EXTRA 100%	5	1.034,91 00	445 CONVENIO MEDICO	5	350,00 00	715 BASE F.G.T.S	19.702,73	10
138 ADIC NOT 30%	3	458,81 00	446 VALE TRANSPORTE	9	756,82 00	716 DEPOSITO FGTS	1.576,19	10
146 REEMBOLSO VL TRA	1	30,00 00	447 VALE REFEICAO	10	100,00 00	743 DED DEPENDENTE	568,77	3
165 FERIAS	1	680,40 00	448 CESTA BASICA	10	100,00 00	760 BASE INSS EMP	3.940,54	10
173 MEDIA FERIAS	1	21,25 00	450 PLANO ODONDOLOGI	4	83,22 00	761 TERCEIROS	1.142,76	10
177 DSR MEDIA FERIAS	1	14,74 00	451 PLANO ODON. DEP.	2	72,59 00	762 ACID.TRABALHO	698,00	10
181 MEDIA HORA EXTRA	1	115,20 00	480 FER.PAGAS MES AN	1	1.025,64 00	763 BASE CESTA BAS	100,00	10
187 1/3 FERIAS	1	277,20 00	599 PLANO SAUDE DEPE	1	170,45 00	769 B.PARTE EMP.A.	757,94	5
503 D.S.R ADIC. NOTU	3	114,70 00	996 DESC CO-PARTICIP	1	92,82 00	770 BASE PIS EMPRE	17.935,98	10
						779 PIS EMPRESA	179,35	10
						796 DED. INSS BASE	1.523,70	10
						825 BASE SAL.	17.866,01	10
						899 LIQUIDO A RECE	15.219,83	10
TOTAIS ->			34,00	19.792,55	65,00	4.572,72	SALARIO LIQ.	15.219,83
Sit.Normal: 00009			Admitidos: 00000		Afastados: 00000		Demitidos:00000	
Ferias: 00001			Transferidos:00000		Outros C.Custo:00000		Inativos: 00000	
Total: 00010								

Empresa: SUAPE REFEICOES LTDA Fil.: 00 - SUAPE / 01 - PE Contrato do Tipo : Indeterminado

Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202311 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/11/2023-30/11/2023 Dt Pagto: 30/11/2023

Filial: 00 C.CUSTO: 11006			AMCOR					
P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S		
COD DESCRICAO	OCOR.	VALOR PC	COD DESCRICAO	OCOR.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR	OCOR.
045 ADC. RESP TECNIC	1	354,09 00	401 I.N.S.S.	7	1.107,12 00	211 BS. PART EMPRE	664,72	
101 SALARIO	7	12.470,96 00	410 I.R.R.F.	1	158,17 00	701 BASE INSS	13.391,93	7
104 SALARIO FAMILIA	2	119,64 00	427 CONTR.ASSISTENCI	7	84,00 00	707 BASE I.R.R.F	12.284,81	7
138 ADIC NOT 30%	2	453,50 00	445 CONVENIO MEDICO	2	140,00 00	715 BASE F.G.T.S	13.391,93	7
503 D.S.R ADIC. NOTU	2	113,38 00	446 VALE TRANSPORTE	5	455,28 00	716 DEPOSITO FGTS	1.071,34	7
			447 VALE REFEICAO	7	70,00 00	743 DED DEPENDENTE	1.137,54	3
			448 CESTA BASICA	7	70,00 00	760 BASE INSS EMP	2.678,39	7
			450 PLANO ODONDOLOGI	2	25,95 00	761 TERCEIROS	776,75	7
			451 PLANO ODON. DEP.	2	36,58 00	762 ACID.TRABALHO	474,43	7
						763 BASE CESTA BAS	50,00	5
						769 B.PARTE EMP.A.	200,90	2
						770 BASE PIS EMPRE	12.924,46	7
						779 PIS EMPRESA	129,25	7
						796 DED. INSS BASE	1.107,12	7
						825 BASE SAL.	12.924,46	7
						899 LIQUIDO A RECE	11.364,47	7
TOTAIS ->		14,00	13.511,57	40,00	2.147,10	SALARIO LIQ.	11.364,47	
Sit.Normal: 00007		Admitidos: 00000		Afastados: 00000		Demitidos:00000		
Ferias: 00000		Transferidos:00000		Outros C.Custo:00000		Inativos: 00000		
Total: 00007								

Empresa: SUAPE REFEICOES LTDA Fil.: 00 - SUAPE / 01 - PE Contrato do Tipo : Indeterminado

Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202311 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/11/2023-30/11/2023 Dt Pagto: 30/11/2023

Filial: 00 C.CUSTO: 1100 - ARMAZENNA SUAPE

P R O V E N T O S					D E S C O N T O S					B A S E S				
COD	DESCRICAO	OCOR.	VALOR	PC	COD	DESCRICAO	OCOR.	VALOR	PC	COD	DESCRICAO	VALOR	OCOR.	
021	PERICULOSIDADE F	1	437,40	00	061	1 PARC. 13 ANTEC	5	4.828,99	00	149	BASE DE IRRF F	4.279,39	2	
045	ADC. RESP TECNIC	3	1.062,27	00	401	I.N.S.S.	44	7.036,54	00	211	BS. PART EMPRE	4.647,45	35	
101	SALARIO	39	65.377,37	00	402	I.N.S.S. FERIAS	3	536,27	00	517	V. DE AFAST. P	1.342,00	1	
104	SALARIO FAMILIA	6	358,92	00	404	I.N.S.S. 13° SAL	5	747,02	00	589	BASE INF DED I	62,66	1	
106	ATESTADO MED INF	1	340,20	00	410	I.R.R.F.	5	843,67	00	701	BASE INSS	90.634,75	45	
118	D.S.R. HORA EXTR	10	658,52	00	412	I.R.R.F. FERIAS	1	62,66	00	703	BASE INSS 13°	8.934,81	5	
128	PERICULOSIDADE	9	4.747,80	00	414	I.R.R.F. 13 SALA	1	92,09	00	707	BASE I.R.R.F	86.174,31	48	
137	HORA EXTRA 100%	8	1.468,06	00	427	CONTR.ASSISTENCI	46	552,00	00	711	BASE I.R DE FE	3.260,96	4	
138	ADIC NOT 30%	16	2.228,76	00	445	CONVENIO MEDICO	26	1.820,00	00	713	BASE I.R 13° S	13.102,70	9	
143	INSULFICIENCIA S	2	1.560,84	00	446	VALE TRANSPORTE	35	2.973,55	00	715	BASE F.G.T.S	90.634,75	45	
144	BANCO DE HORAS	2	1.166,03	00	447	VALE REFEICAO	41	410,00	00	716	DEPOSITO FGTS	7.250,64	45	
145	AUX. TRANSPORTE	1	390,00	00	448	CESTA BASICA	41	410,00	00	720	BASE FGTS 13°	4.105,82	5	
146	REEMBOLSO VL TRA	1	30,00	00	450	PLANO ODONDOLOGI	16	225,68	00	721	VALOR FGTS 13°	328,43	5	
165	FERIAS	3	3.337,50	00	451	PLANO ODON. DEP.	7	184,82	00	743	DED DEPENDENTE	3.602,21	15	
173	MEDIA FERIAS	3	171,46	00	454	INSULF.SALDO M.A	2	1.459,69	00	744	DED.DEPEND.FER	379,18	2	
177	DSR MEDIA FERIAS	3	115,52	00	480	FER.PAGAS MES AN	2	2.960,56	00	746	DED. DEP.13 SA	947,95	5	
181	MEDIA HORA EXTRA	3	726,05	00	484	LIQ. DE FERIAS	1	2.824,42	00	760	BASE INSS EMP	23.813,67	50	
187	1/3 FERIAS	3	1.595,98	00	494	AVISO PREVIO DES	5	9.481,00	00	761	TERCEIROS	6.906,00	50	
245	SALDO DE SALARIO	5	6.644,63	00	497	LIQ.DE RESCISAO	5	15.402,09	00	762	ACID.TRABALHO	3.527,43	45	
247	FERIAS PROPORCIO	5	4.241,36	00	599	PLANO SAUDE DEPE	4	937,48	00	763	BASE CESTA BAS	390,00	39	
250	MEDIA FER.INDENI	3	373,88	00	996	DESC CO-PARTICIP	8	577,99	00	769	B.PARTE EMP.A.	3.634,46	26	
251	1/3 FER.INDENIZA	3	2.266,62	00						770	BASE PIS EMPRE	99.795,99	50	
262	FERIAS INDENIZAD	3	6.426,00	00						779	PIS EMPRESA	997,94	50	
265	13° INDEN.RESCIS	5	8.131,75	00						796	DED. INSS BASE	7.036,54	44	
266	MEDIA 13 SAL.RES	4	803,06	00						797	DED. INSS B IR	283,52	1	
503	D.S.R ADIC. NOTU	15	557,20	00						798	DED. INSS BASE	747,02	5	
961	1/3 FERIAS PROP	5	1.413,79	00						825	BASE SAL.	95.578,99	51	
										899	LIQUIDO A RECE	70.837,69	44	
TOTALS ->			162,00		116.630,97		303,00	54.366,52		SALARIO LIQ.			62.264,45	
Sit.Normal: 00038			Admitidos: 00000			Afastados: 00001			Demitidos:00005					
Ferias: 00002			Transferidos:00000			Outros C.Custo:00000			Inativos: 00000					
Total: 00046														

Empresa: SUAPE REFEICOES LTDA

Fil.: 00 - SUAPE / 01 - PE

Contrato do Tipo : Indeterminado

Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO

Período: 202311

Numero de Pagamento: 01

Dt Período: 01/11/2023-30/11/2023

Dt Pagto: 30/11/2023

Filial: 00 C.CUSTO: 11016			NAGEM								
P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S					
COD DESCRICAO	OCOR.	VALOR PC	COD DESCRICAO	OCOR.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR OCOR.				
101 SALARIO	10	15.392,34 00	401 I.N.S.S.	10	1.272,62 00	149 BASE DE IRRF F	2.208,73	2			
104 SALARIO FAMILIA	5	538,38 00	402 I.N.S.S. FERIAS	2	145,84 00	211 BS. PART EMPRE	676,75				
106 ATESTADO MED INF	1	134,20 00	403 I.N.S.S. FERIAS	1	22,36 00	701 BASE INSS	17.532,62	10			
118 D.S.R. HORA EXTR	1	50,73 00	410 I.R.R.F.	2	152,06 00	707 BASE I.R.R.F	14.215,30	10			
137 HORA EXTRA 100%	1	202,91 00	427 CONTR.ASSISTENCI	10	120,00 00	711 BASE I.R DE FE	1.630,23	1			
165 FERIAS	2	1.431,46 00	430 DESC. DSR	2	103,16 00	715 BASE F.G.T.S	17.532,62	10			
167 FERIAS M.SEGUINT	1	223,67 00	435 FALTAS	1	54,90 00	716 DEPOSITO FGTS	1.402,60	10			
177 DSR MEDIA FERIAS	1	0,22 00	445 CONVENIO MEDICO	2	140,00 00	743 DED DEPENDENTE	2.275,08	6			
181 MEDIA HORA EXTRA	1	1,19 00	446 VALE TRANSPORTE	7	495,45 00	744 DED.DEPEND.FER	189,59	1			
187 1/3 FERIAS	2	477,63 00	447 VALE REFEICAO	10	100,00 00	760 BASE INSS EMP	3.506,53	10			
189 1/3 FERIAS M.SEG	1	74,56 00	448 CESTA BASICA	10	100,00 00	761 TERCEIROS	1.016,91	10			
			480 FER.PAGAS MES AN	1	387,94 00	762 ACID.TRABALHO	621,11	10			
			484 LIQ. DE FERIAS	1	1.652,59 00	763 BASE CESTA BAS	100,00	10			
			599 PLANO SAUDE DEPE	1	255,68 00	769 B.PARTE EMP.A.	286,13	2			
			996 DESC CO-PARTICIP	1	30,00 00	770 BASE PIS EMPRE	17.650,39	10			
						779 PIS EMPRESA	176,51	10			
						796 DED. INSS BASE	1.272,62	10			
						797 DED. INSS B IR	136,75	1			
						825 BASE SAL.	16.958,00	10			
						899 LIQUIDO A RECE	13.494,69	10			
TOTALS ->		26,00	18.527,29	61,00	5.032,60	SALARIO LIQ.	13.494,69				
Sit.Normal: 00008			Admitidos: 00000			Afastados: 00000			Demitidos:00000		
Ferias: 00002			Transferidos:00000			Outros C.Custo:00000			Inativos: 00000		
Total: 00010											

Empresa: SUAPE REFEICOES LTDA Fil.: 00 - SUAPE / 01 - PE Contrato do Tipo : Indeterminado

Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202311 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/11/2023-30/11/2023 Dt Pagto: 30/11/2023

Filial: 00 C.CUSTO: 1101 - LIQ PB

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S			
COD	DESCRICAO	OCOR.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	OCOR.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR	OCOR.
101	SALARIO	20	30.047,34 00	359	PENSAO ALIMENTIC	1	375,31 00	149	BASE DE IRRF F	4.239,81	3
104	SALARIO FAMILIA	7	777,66 00	401	I.N.S.S.	20	2.513,35 00	211	BS. PART EMPRE	1.831,45	17
106	ATESTADO MED INF	1	134,20 00	402	I.N.S.S. FERIAS	3	308,83 00	701	BASE INSS	35.549,93	21
114	SAL FAM RETR	1	197,74 00	403	I.N.S.S. FERIAS	1	22,36 00	707	BASE I.R.R.F	28.960,80	20
118	D.S.R. HORA EXTR	4	147,42 00	410	I.R.R.F.	2	152,06 00	711	BASE I.R DE FE	3.498,32	2
137	HORA EXTRA 100%	4	589,67 00	427	CONTR.ASSISTENCI	21	252,00 00	715	BASE F.G.T.S	35.549,93	21
138	ADIC NOT 30%	5	678,22 00	430	DESC. DSR	2	103,16 00	716	DEPOSITO FGTS	2.843,95	21
143	INSUFICIENCIA S	1	132,00 00	435	FALTAS	1	54,90 00	743	DED DEPENDENTE	4.170,98	10
145	AUX. TRANSPORTE	2	589,20 00	445	CONVENIO MEDICO	7	490,00 00	744	DED.DEPEND.FER	379,18	2
165	FERIAS	3	2.889,46 00	446	VALE TRANSPORTE	17	1.374,75 00	760	BASE INSS EMP	7.110,00	21
167	FERIAS M.SEGUINT	1	223,67 00	447	VALE REFEICAO	21	210,00 00	761	TERCEIROS	2.061,91	21
173	MEDIA FERIAS	1	0,41 00	448	CESTA BASICA	21	210,00 00	762	ACID.TRABALHO	1.259,40	21
177	DSR MEDIA FERIAS	2	13,20 00	450	PLANO ODONDOLOGI	3	31,89 00	763	BASE CESTA BAS	210,00	21
181	MEDIA HORA EXTRA	2	53,11 00	451	PLANO ODON. DEP.	1	10,63 00	769	B.PARTE EMP.A.	1.044,07	7
187	1/3 FERIAS	3	985,40 00	470	PENSAO ALIMENTIC	1	298,84 00	770	BASE PIS EMPRE	35.046,48	21
189	1/3 FERIAS M.SEG	1	74,56 00	480	FER.PAGAS MES AN	1	387,94 00	779	PIS EMPRESA	350,47	21
503	D.S.R ADIC. NOTU	5	169,56 00	484	LIQ. DE FERIAS	2	3.520,68 00	796	DED. INSS BASE	2.513,35	20
				599	PLANO SAUDE DEPE	1	255,68 00	797	DED. INSS B IR	299,74	2
				996	DESC CO-PARTICIP	4	249,54 00	825	BASE SAL.	33.749,22	21
								899	LIQUIDO A RECE	26.880,90	20
TOTALS ->		63,00	37.702,82			130,00	10.821,92	SALARIO LIQ.		26.880,90	
Sit.Normal: 00018				Admitidos: 00000				Afastados: 00000			
Ferias: 00003				Transferidos:00000				Outros C.Custo:00000			
Total: 00021								Demitidos:00000			
								Inativos: 00000			

Empresa: SUAPE REFEICOES LTDA

Fil.: 00 - SUAPE / 01 - PE

Contrato do Tipo : Indeterminado

Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO

Período: 202311

Numero de Pagamento: 01

Dt Período: 01/11/2023-30/11/2023

Dt Pagto: 30/11/2023

Filial: 00 C.CUSTO: 11026			PDI PRE FABRICADOS					
P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S		
COD DESCRICAO	OCOR.	VALOR PC	COD DESCRICAO	OCOR.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR	OCOR.
101 SALARIO	7	11.009,00 00	401 I.N.S.S.	7	990,66 00	211 BS. PART EMPRE	542,96	
104 SALARIO FAMILIA	2	239,28 00	410 I.R.R.F.	1	86,68 00	701 BASE INSS	12.215,35	7
113 GRATIFICACAO	1	1.127,01 00	427 CONTR.ASSISTENCI	7	84,00 00	707 BASE I.R.R.F	11.224,69	7
138 ADIC NOT 30%	2	63,47 00	445 CONVENIO MEDICO	4	280,00 00	715 BASE F.G.T.S	12.215,35	7
503 D.S.R ADIC. NOTU	2	15,87 00	446 VALE TRANSPORTE	4	353,04 00	716 DEPOSITO FGTS	977,22	7
			447 VALE REFEICAO	7	70,00 00	743 DED DEPENDENTE	1.137,54	4
			448 CESTA BASICA	7	70,00 00	760 BASE INSS EMP	2.443,07	7
			450 PLANO ODONDOLOGI	3	32,72 00	761 TERCEIROS	708,50	7
			451 PLANO ODON. DEP.	3	53,98 00	762 ACID.TRABALHO	432,73	7
			454 INSULF.SALDO M.A	1	124,92 00	763 BASE CESTA BAS	70,00	7
			470 PENSAO ALIMENTIC	1	434,92 00	769 B.PARTE EMP.A.	487,03	4
			599 PLANO SAUDE DEPE	1	340,90 00	770 BASE PIS EMPRE	12.199,48	7
			996 DESC CO-PARTICIP	1	186,71 00	779 PIS EMPRESA	122,00	7
						796 DED. INSS BASE	990,66	7
						825 BASE SAL.	11.072,47	7
						899 LIQUIDO A RECE	9.346,10	7
TOTAIS ->			14,00	12.454,63	47,00	3.108,53	SALARIO LIQ.	9.346,10
Sit.Normal: 00007			Admitidos: 00000			Demitidos:00000		
Ferias: 00000			Transferidos:00000			Outros C.Custo:00000		
Total: 00007						Inativos: 00000		

Empresa: SUAPE REFEICOES LTDA Fil.: 00 - SUAPE / 01 - PE Contrato do Tipo : Indeterminado

Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202311 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/11/2023-30/11/2023 Dt Pagto: 30/11/2023

Filial: 00 C.CUSTO: 11029				LOGINVEST			
P R O V E N T O S				D E S C O N T O S			
				B A S E S			
COD	DESCRICAO	OCOR.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	OCOR.	VALOR PC
101	SALARIO	10	14.347,16 00	401	I.N.S.S.	15	2.262,02 00
104	SALARIO FAMILIA	1	43,87 00	402	I.N.S.S. FERIAS	2	95,33 00
107	AUXILIO ACIDENTE	1	97,20 00	403	I.N.S.S. FERIAS	1	101,98 00
118	D.S.R. HORA EXTR	9	1.707,52 00	404	I.N.S.S. 13° SAL	4	420,33 00
137	HORA EXTRA 100%	7	1.186,16 00	410	I.R.R.F.	2	398,86 00
138	ADIC NOT 30%	4	758,10 00	412	I.R.R.F. FERIAS	1	14,18 00
143	INSUFICIENCIA S	1	496,54 00	427	CONTR.ASSISTENCI	13	156,00 00
165	FERIAS	2	892,47 00	445	CONVENIO MEDICO	1	70,00 00
167	FERIAS M.SEGUINT	1	923,40 00	446	VALE TRANSPORTE	8	589,32 00
173	MEDIA FERIAS	2	2,15 00	447	VALE REFEICAO	11	110,00 00
175	MEDIA FER. M.SEG	1	3,36 00	448	CESTA BASICA	6	60,00 00
177	DSR MEDIA FERIAS	2	5,45 00	480	FER.PAGAS MES AN	1	451,28 00
179	DSR M.FERIAS M.S	1	7,40 00	484	LIQ. DE FERIAS	1	2.388,98 00
181	MEDIA HORA EXTRA	2	53,38 00	492	DESC.CONTR.EXPER	2	1.163,07 00
182	MD H.EXTRA M.S.	1	80,72 00	494	AVISO PREVIO DES	2	2.684,00 00
187	1/3 FERIAS	2	317,81 00	497	LIQ.DE RESCISAO	4	19.519,39 00
189	1/3 FERIAS M.SEG	1	338,29 00	996	DESC CO-PARTICIP	1	108,70 00
205	FERIAS EM DOBRO	1	320,49 00				
207	1/3 FERIAS EM DO	1	106,83 00				
245	SALDO DE SALARIO	5	2.301,84 00				
247	FERIAS PROPORCIO	4	3.096,15 00				
249	FERIAS INDENIZAD	1	203,42 00				
250	MEDIA FER.INDENI	1	29,01 00				
251	1/3 FER.INDENIZA	1	457,00 00				
260	AVISO PREV.INDEN	1	3.697,83 00				
262	FERIAS INDENIZAD	1	1.342,00 00				
263	1/3 FER. AV. PRE	1	67,81 00				
265	13° INDEN.RESCIS	4	4.606,34 00				
266	MEDIA 13 SAL.RES	4	261,53 00				
267	13° SAL.AV.PREVI	1	406,83 00				
268	MD.13 SAL.AVISO	1	34,35 00				
312	B. HORAS	2	5.643,93 00				
503	D.S.R ADIC. NOTU	4	189,52 00				
961	1/3 FERIAS PROP	4	1.032,05 00				
TOTAIS ->				85,00	45.057,91	75,00	30.593,44
							SALARIO LIQ. 14.464,47
Sit.Normal: 00009				Admitidos: 00005			
Ferias: 00001				Transferidos:00000			
Total: 00015				Afastados: 00000			
				Outros C.Custo:00000			
				Demitidos:00005			
				Inativos: 00000			

Empresa: SUAPE REFEICOES LTDA Fil.: 00 - SUAPE / 01 - PE Contrato do Tipo : Indeterminado

Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202311 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/11/2023-30/11/2023 Dt Pagto: 30/11/2023

Filial: 00 C.CUSTO: 1102 - PLASTAMP

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S			
COD	DESCRICAO	OCOR.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	OCOR.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR	OCOR.
101	SALARIO	17	25.356,16 00	401	I.N.S.S.	22	3.252,68 00	149	BASE DE IRRF F	2.563,89	1
104	SALARIO FAMILIA	3	283,15 00	402	I.N.S.S. FERIAS	2	95,33 00	211	BS. PART EMPRE	1.416,84	12
107	AUXILIO ACIDENTE	1	97,20 00	403	I.N.S.S. FERIAS	1	101,98 00	589	BASE INF DED I	14,18	1
113	GRATIFICACAO	1	1.127,01 00	404	I.N.S.S. 13° SAL	4	420,33 00	701	BASE INSS	39.718,04	22
118	D.S.R. HORA EXTR	9	1.707,52 00	410	I.R.R.F.	3	485,54 00	703	BASE INSS 13°	5.309,05	4
137	HORA EXTRA 100%	7	1.186,16 00	412	I.R.R.F. FERIAS	1	14,18 00	707	BASE I.R.R.F	35.096,90	22
138	ADIC NOT 30%	6	821,57 00	427	CONTR.ASSISTENCI	20	240,00 00	711	BASE I.R DE FE	2.330,19	2
143	INSUFICIENCIA S	1	496,54 00	445	CONVENIO MEDICO	5	350,00 00	713	BASE I.R 13° S	4.888,72	4
165	FERIAS	2	892,47 00	446	VALE TRANSPORTE	12	942,36 00	715	BASE F.G.T.S	34.626,59	21
167	FERIAS M.SEGUINT	1	923,40 00	447	VALE REFEICAO	18	180,00 00	716	DEPOSITO FGTS	2.770,06	21
173	MEDIA FERIAS	2	2,15 00	448	CESTA BASICA	13	130,00 00	720	BASE FGTS 13°	2.661,94	3
175	MEDIA FER. M.SEG	1	3,36 00	450	PLANO ODONDOLOGI	3	32,72 00	721	VALOR FGTS 13°	212,94	3
177	DSR MEDIA FERIAS	2	5,45 00	451	PLANO ODON. DEP.	3	53,98 00	725	BASE FGTS RESC	8.789,28	1
179	DSR M.FERIAS M.S	1	7,40 00	454	INSULF.SALDO M.A	1	124,92 00	731	FGTS PAGO RESC	703,14	1
181	MEDIA HORA EXTRA	2	53,38 00	470	PENSAO ALIMENTIC	1	434,92 00	734	B.FGTS 13° RES	2.647,11	1
182	MD H.EXTRA M.S.	1	80,72 00	480	FER.PAGAS MES AN	1	451,28 00	735	FGTS 13° NA RE	211,76	1
187	1/3 FERIAS	2	317,81 00	484	LIQ. DE FERIAS	1	2.388,98 00	738	CONTR.10% FGTS	91,49	1
189	1/3 FERIAS M.SEG	1	338,29 00	492	DESC.CONTR.EXPER	2	1.163,07 00	739	MULTA 40% FGTS	365,96	1
205	FERIAS EM DOBRO	1	320,49 00	494	AVISO PREVIO DES	2	2.684,00 00	743	DED DEPENDENTE	2.464,67	8
207	1/3 FERIAS EM DO	1	106,83 00	497	LIQ.DE RESCISAO	4	19.519,39 00	744	DED.DEPEND.FER	379,18	1
245	SALDO DE SALARIO	5	2.301,84 00	599	PLANO SAUDE DEPE	1	340,90 00	746	DED. DEP.13 SA	1.137,54	3
247	FERIAS PROPORCIO	4	3.096,15 00	996	DESC CO-PARTICIP	2	295,41 00	751	BASE IR MES AN	2.504,58	1
249	FERIAS INDENIZAD	1	203,42 00					760	BASE INSS EMP	9.005,40	22
250	MEDIA FER.INDENI	1	29,01 00					761	TERCEIROS	2.611,58	22
251	1/3 FER.INDENIZA	1	457,00 00					762	ACID.TRABALHO	1.595,16	22
260	AVISO PREV.INDEN	1	3.697,83 00					763	BASE CESTA BAS	130,00	13
262	FERIAS INDENIZAD	1	1.342,00 00					769	B.PARTE EMP.A.	672,71	5
263	1/3 FER. AV. PRE	1	67,81 00					770	BASE PIS EMPRE	39.516,23	22
265	13° INDEN.RESCIS	4	4.606,34 00					779	PIS EMPRESA	395,15	22
266	MEDIA 13 SAL.RES	4	261,53 00					796	DED. INSS BASE	3.252,68	22
267	13° SAL.AV.PREVI	1	406,83 00					797	DED. INSS B IR	160,73	1
268	MD.13 SAL.AVISO	1	34,35 00					798	DED. INSS BASE	420,33	4
312	B. HORAS	2	5.643,93 00					825	BASE SAL.	35.960,53	22
503	D.S.R ADIC. NOTU	6	205,39 00					899	LIQUIDO A RECE	23.810,57	17
961	1/3 FERIAS PROP	4	1.032,05 00								
TOTALS ->		99,00	57.512,54			122,00	33.701,97	SALARIO LIQ.		23.810,57	
Sit.Normal: 00016			Admitidos: 00005			Afastados: 00000			Demitidos:00005		
Ferias: 00001			Transferidos:00000			Outros C.Custo:00000			Inativos: 00000		
Total: 00022											

Empresa: SUAPE REFEICOES LTDA Fil.: 00 - SUAPE / 01 - PE Contrato do Tipo : Indeterminado

Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202311 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/11/2023-30/11/2023 Dt Pagto: 30/11/2023

Filial: 00 C.CUSTO: 11030 WHB AUTOMOTIVE

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S			
COD	DESCRICAO	OCOR.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	OCOR.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR	OCOR.
104	SALARIO FAMILIA	1	1,99 00	401	I.N.S.S.	1	25,25 00	701	BASE INSS	336,73	1
118	D.S.R. HORA EXTR	1	4,67 00	404	I.N.S.S. 13° SAL	1	46,44 00	703	BASE INSS 13°	619,20	1
138	ADIC NOT 30%	1	214,93 00	497	LIQ.DE RESCISAO	1	5.876,07 00	707	BASE I.R.R.F	311,48	1
245	SALDO DE SALARIO	1	44,73 00					711	BASE I.R DE FE	236,24	1
247	FERIAS PROPORCIO	1	691,17 00					713	BASE I.R 13° S	572,76	1
249	FERIAS INDENIZAD	1	223,67 00					725	BASE FGTS RESC	2.002,46	1
250	MEDIA FER.INDENI	1	236,24 00					731	FGTS PAGO RESC	160,19	1
251	1/3 FER.INDENIZA	1	526,08 00					734	B.FGTS 13° RES	619,20	1
260	AVISO PREV.INDEN	1	1.665,73 00					735	FGTS 13° NA RE	49,53	1
262	FERIAS INDENIZAD	1	1.342,00 00					738	CONTR.10% FGTS	20,97	1
263	1/3 FER. AV. PRE	1	74,56 00					739	MULTA 40% FGTS	83,88	1
265	13° INDEN.RESCIS	1	447,33 00					743	DED DEPENDENTE	568,77	1
266	MEDIA 13 SAL.RES	1	48,03 00					744	DED.DEPEND.FER	568,77	1
267	13° SAL.AV.PREVI	1	111,83 00					746	DED. DEP.13 SA	568,77	1
268	MD.13 SAL.AVISO	1	12,01 00					751	BASE IR MES AN	1.158,60	1
312	B. HORAS	1	18,67 00					760	BASE INSS EMP	191,19	1
503	D.S.R ADIC. NOTU	1	53,73 00					761	TERCEIROS	55,44	1
961	1/3 FERIAS PROP	1	230,39 00					762	ACID.TRABALHO	33,87	1
								770	BASE PIS EMPRE	283,00	1
								779	PIS EMPRESA	2,83	1
								796	DED. INSS BASE	25,25	1
								798	DED. INSS BASE	46,44	1
								825	BASE SAL.	1.556,93	1
TOTAIS ->		18,00	5.947,76			3,00	5.947,76	SALARIO LIQ.		0,00	
Sit.Normal: 00000			Admitidos: 00000			Afastados: 00000			Demitidos:00001		
Ferias: 00000			Transferidos:00000			Outros C.Custo:00000			Inativos: 00000		
Total: 00001											

Empresa: SUAPE REFEICOES LTDA Fil.: 00 - SUAPE / 01 - PE Contrato do Tipo : Indeterminado

Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202311 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/11/2023-30/11/2023 Dt Pagto: 30/11/2023

Filial: 00 C.CUSTO: 11031 HEBRON

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S				
COD	DESCRICAO	OCOR.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	OCOR.	VALOR PC	COD	DESCRICAO		VALOR	OCOR.
101	SALARIO	5	9.327,96 00	401	I.N.S.S.	5	799,51 00	211	BS. PART EMPRE		488,78	4
104	SALARIO FAMILIA	2	119,64 00	410	I.R.R.F.	1	111,54 00	701	BASE INSS		9.660,54	
118	D.S.R. HORA EXTR	3	63,51 00	427	CONTR.ASSISTENCI	5	60,00 00	707	BASE I.R.R.F		8.861,03	5
136	HORA EXTRA 50%	3	254,01 00	446	VALE TRANSPORTE	4	347,22 00	715	BASE F.G.T.S		9.660,54	5
138	ADIC NOT 30%	2	12,05 00	447	VALE REFEICAO	5	50,00 00	716	DEPOSITO FGTS		772,82	5
145	AUX. TRANSPORTE	4	1.224,00 00	448	CESTA BASICA	5	50,00 00	743	DED DEPENDENTE		379,18	2
199	AJ. CUSTO P/VEIC	1	400,00 00					760	BASE INSS EMP		1.932,11	5
503	D.S.R ADIC. NOTU	2	3,01 00					761	TERCEIROS		560,33	5
								762	ACID.TRABALHO		342,25	5
								763	BASE CESTA BAS		50,00	5
								770	BASE PIS EMPRE		9.657,53	5
								779	PIS EMPRESA		96,58	5
								796	DED. INSS BASE		799,51	5
								825	BASE SAL.		9.340,01	5
								899	LIQUIDO A RECE		9.985,91	5
TOTALS ->		22,00	11.404,18			25,00	1.418,27	SALARIO LIQ.			9.985,91	

Sit.Normal: 00005 Admitidos: 00000 Afastados: 00000 Demitidos:00000

Ferias: 00000 Transferidos:00000 Outros C.Custo:00000 Inativos: 00000

Total: 00005

Empresa: SUAPE REFEICOES LTDA

Fil.: 00 - SUAPE / 01 - PE

Contrato do Tipo : Indeterminado

Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO

Período: 202311

Numero de Pagamento: 01

Dt Período: 01/11/2023-30/11/2023

Dt Pagto: 30/11/2023

Filial: 00 C.CUSTO: 1103 - WHB AUTOMOTIVE

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S			
COD	DESCRICAO	OCOR.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	OCOR.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR	OCOR.
045	ADC. RESP TECNIC	1	354,96 00	401	I.N.S.S.	12	1.845,88 00	211	BS. PART EMPRE	1.176,96	9
101	SALARIO	11	20.150,97 00	404	I.N.S.S. 13° SAL	1	46,44 00	701	BASE INSS	21.832,53	12
104	SALARIO FAMILIA	4	181,45 00	410	I.R.R.F.	2	385,39 00	703	BASE INSS 13°	619,20	1
113	GRATIFICACAO	1	600,00 00	427	CONTR.ASSISTENCI	11	132,00 00	707	BASE I.R.R.F	19.986,65	12
118	D.S.R. HORA EXTR	4	68,18 00	445	CONVENIO MEDICO	4	280,00 00	711	BASE I.R DE FE	236,24	1
136	HORA EXTRA 50%	3	254,01 00	446	VALE TRANSPORTE	9	779,04 00	713	BASE I.R 13° S	572,76	1
138	ADIC NOT 30%	5	272,81 00	447	VALE REFEICAO	11	110,00 00	715	BASE F.G.T.S	21.495,80	11
145	AUX. TRANSPORTE	4	1.224,00 00	448	CESTA BASICA	10	100,00 00	716	DEPOSITO FGTS	1.719,63	11
199	AJ. CUSTO P/VEIC	1	400,00 00	497	LIQ.DE RESCISAO	1	5.876,07 00	725	BASE FGTS RESC	2.002,46	1
245	SALDO DE SALARIO	1	44,73 00	996	DESC CO-PARTICIP	2	90,00 00	731	FGTS PAGO RESC	160,19	1
247	FERIAS PROPORCIO	1	691,17 00					734	B.FGTS 13° RES	619,20	1
249	FERIAS INDENIZAD	1	223,67 00					735	FGTS 13° NA RE	49,53	1
250	MEDIA FER.INDENI	1	236,24 00					738	CONTR.10% FGTS	20,97	1
251	1/3 FER.INDENIZA	1	526,08 00					739	MULTA 40% FGTS	83,88	1
260	AVISO PREV.INDEN	1	1.665,73 00					743	DED DEPENDENTE	1.327,13	5
262	FERIAS INDENIZAD	1	1.342,00 00					744	DED.DEPEND.FER	568,77	1
263	1/3 FER. AV. PRE	1	74,56 00					746	DED. DEP.13 SA	568,77	1
265	13° INDEN.RESCIS	1	447,33 00					751	BASE IR MES AN	1.158,60	1
266	MEDIA 13 SAL.RES	1	48,03 00					760	BASE INSS EMP	4.490,35	12
267	13° SAL.AV.PREVI	1	111,83 00					761	TERCEIROS	1.302,23	12
268	MD.13 SAL.AVISO	1	12,01 00					762	ACID.TRABALHO	795,40	12
312	B. HORAS	1	18,67 00					763	BASE CESTA BAS	100,00	10
503	D.S.R ADIC. NOTU	5	68,20 00					769	B.PARTE EMP.A.	572,26	4
961	1/3 FERIAS PROP	1	230,39 00					770	BASE PIS EMPRE	21.409,37	12
								779	PIS EMPRESA	214,10	12
								796	DED. INSS BASE	1.845,88	12
								798	DED. INSS BASE	46,44	1
								825	BASE SAL.	21.765,78	12
								899	LIQUIDO A RECE	19.602,20	11
TOTAIS ->			53,00	29.247,02		63,00	9.644,82	SALARIO LIQ.		19.602,20	

Sit.Normal:	00011	Admitidos:	00001	Afastados:	00000	Demitidos:	00001
Ferias:	00000	Transferidos:	00000	Outros C.Custo:	00000	Inativos:	00000
Total:	00012						

Empresa: SUAPE REFEICOES LTDA Fil.: 00 - SUAPE / 01 - PE Contrato do Tipo : Indeterminado

Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202311 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/11/2023-30/11/2023 Dt Pagto: 30/11/2023

Filial: 00 C.CUSTO: 110 - ARMAZENNA SUAPE

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S					
COD	DESCRICAO	OCOR.	VALOR	PC	COD	DESCRICAO	OCOR.	VALOR	PC	COD	DESCRICAO	VALOR	OCOR.
021	PERICULOSIDADE F	1	437,40	00	061	1 PARC. 13 ANTEC	5	4.828,99	00	149	BASE DE IRRF F	11.083,09	6
045	ADC. RESP TECNIC	4	1.417,23	00	359	PENSAO ALIMENTIC	1	375,31	00	211	BS. PART EMPRE	9.072,70	73
101	SALARIO	87	140.931,84	00	401	I.N.S.S.	98	14.648,45	00	517	V. DE AFAST. P	1.342,00	1
104	SALARIO FAMILIA	20	1.601,18	00	402	I.N.S.S. FERIAS	8	940,43	00	589	BASE INF DED I	76,84	2
106	ATESTADO MED INF	2	474,40	00	403	I.N.S.S. FERIAS	2	124,34	00	701	BASE INSS	187.735,25	100
107	AUXILIO ACIDENTE	1	97,20	00	404	I.N.S.S. 13° SAL	10	1.213,79	00	703	BASE INSS 13°	14.863,06	10
113	GRATIFICACAO	2	1.727,01	00	410	I.R.R.F.	12	1.866,66	00	707	BASE I.R.R.F	170.218,66	102
114	SAL FAM RETR	1	197,74	00	412	I.R.R.F. FERIAS	2	76,84	00	711	BASE I.R DE FE	9.325,71	9
118	D.S.R. HORA EXTR	27	2.581,64	00	414	I.R.R.F. 13 SALA	1	92,09	00	713	BASE I.R 13° S	18.564,18	14
128	PERICULOSIDADE	9	4.747,80	00	427	CONTR.ASSISTENCI	98	1.176,00	00	715	BASE F.G.T.S	182.307,07	98
136	HORA EXTRA 50%	3	254,01	00	430	DESC. DSR	2	103,16	00	716	DEPOSITO FGTS	14.584,28	98
137	HORA EXTRA 100%	19	3.243,89	00	435	FALTAS	1	54,90	00	720	BASE FGTS 13°	6.767,76	8
138	ADIC NOT 30%	32	4.001,36	00	445	CONVENIO MEDICO	42	2.940,00	00	721	VALOR FGTS 13°	541,37	8
143	INSUFICIENCIA S	4	2.189,38	00	446	VALE TRANSPORTE	73	6.069,70	00	725	BASE FGTS RESC	10.791,74	2
144	BANCO DE HORAS	2	1.166,03	00	447	VALE REFEICAO	91	910,00	00	731	FGTS PAGO RESC	863,33	2
145	AUX. TRANSPORTE	7	2.203,20	00	448	CESTA BASICA	85	850,00	00	734	B.FGTS 13° RES	3.266,31	2
146	REEMBOLSO VL TRA	1	30,00	00	450	PLANO ODONDOLOGI	22	290,29	00	735	FGTS 13° NA RE	261,29	2
165	FERIAS	8	7.119,43	00	451	PLANO ODON. DEP.	11	249,43	00	738	CONTR.10% FGTS	112,46	2
167	FERIAS M.SEGUINT	2	1.147,07	00	454	INSULF.SALDO M.A	3	1.584,61	00	739	MULTA 40% FGTS	449,84	2
173	MEDIA FERIAS	6	174,02	00	470	PENSAO ALIMENTIC	2	733,76	00	743	DED DEPENDENTE	11.564,99	38
175	MEDIA FER. M.SEG	1	3,36	00	480	FER.PAGAS MES AN	4	3.799,78	00	744	DED.DEPEND.FER	1.706,31	6
177	DSR MEDIA FERIAS	7	134,17	00	484	LIQ. DE FERIAS	4	8.734,08	00	746	DED. DEP.13 SA	2.654,26	9
179	DSR M.FERIAS M.S	1	7,40	00	492	DESC.CONTR.EXPER	2	1.163,07	00	751	BASE IR MES AN	3.663,18	2
181	MEDIA HORA EXTRA	7	832,54	00	494	AVISO PREVIO DES	7	12.165,00	00	760	BASE INSS EMP	44.419,42	105
182	MD H.EXTRA M.S.	1	80,72	00	497	LIQ.DE RESCISAO	10	40.797,55	00	761	TERCEIROS	12.881,72	105
187	1/3 FERIAS	8	2.899,19	00	599	PLANO SAUDE DEPE	6	1.534,06	00	762	ACID.TRABALHO	7.177,39	100
189	1/3 FERIAS M.SEG	2	412,85	00	996	DESC CO-PARTICIP	16	1.212,94	00	763	BASE CESTA BAS	830,00	83
199	AJ. CUSTO P/VEIC	1	400,00	00						769	B.PARTE EMP.A.	5.923,50	42
205	FERIAS EM DOBRO	1	320,49	00						770	BASE PIS EMPRE	195.768,07	105
207	1/3 FERIAS EM DO	1	106,83	00						779	PIS EMPRESA	1.957,66	105
245	SALDO DE SALARIO	11	8.991,20	00						796	DED. INSS BASE	14.648,45	98
247	FERIAS PROPORCIO	10	8.028,68	00						797	DED. INSS B IR	743,99	4
249	FERIAS INDENIZAD	2	427,09	00						798	DED. INSS BASE	1.213,79	10
250	MEDIA FER.INDENI	5	639,13	00						825	BASE SAL.	187.054,52	106
251	1/3 FER.INDENIZA	5	3.249,70	00						899	LIQUIDO A RECE	141.131,36	92
260	AVISO PREV.INDEN	2	5.363,56	00									
262	FERIAS INDENIZAD	5	9.110,00	00									
263	1/3 FER. AV. PRE	2	142,37	00									
265	13° INDEN.RESCIS	10	13.185,42	00									
266	MEDIA 13 SAL.RES	9	1.112,62	00									
267	13° SAL.AV.PREVI	2	518,66	00									
268	MD.13 SAL.AVISO	2	46,36	00									
312	B. HORAS	3	5.662,60	00									
503	D.S.R ADIC. NOTU	31	1.000,35	00									
961	1/3 FERIAS PROP	10	2.676,23	00									

Empresa: SUAPE REFEICOES LTDA

Fil.: 00 - SUAPE / 01 - PE

Contrato do Tipo : Indeterminado

Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO

Periodo: 202311

Numero de Pagamento: 01

Dt Periodo: 01/11/2023-30/11/2023

Dt Pagto: 30/11/2023

TOTAIS ->	377,00	241.093,35	618,00	108.535,23	SALARIO LIQ.	132.558,12
Sit.Normal: 00083	Admitidos: 00006	Afastados: 00001	Demitidos:00011			
Ferias: 00006	Transferidos:00000	Outros C.Custo:00000	Inativos: 00000			
Total: 00101						

Empresa: SUAPE REFEICOES LTDA Fil.: 00 - SUAPE / 01 - PE Contrato do Tipo : Indeterminado

Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202311 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/11/2023-30/11/2023 Dt Pagto: 30/11/2023

Filial: 00 C.CUSTO: 11 - UNIDADES PRODUTIVAS

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S					
COD	DESCRICAO	OCOR.	VALOR	PC	COD	DESCRICAO	OCOR.	VALOR	PC	COD	DESCRICAO	VALOR	OCOR.
021	PERICULOSIDADE F	1	437,40	00	061	1 PARC. 13 ANTEC	5	4.828,99	00	149	BASE DE IRRF F	11.083,09	6
045	ADC. RESP TECNIC	4	1.417,23	00	359	PENSAO ALIMENTIC	1	375,31	00	211	BS. PART EMPRE	9.072,70	73
101	SALARIO	87	140.931,84	00	401	I.N.S.S.	98	14.648,45	00	517	V. DE AFAST. P	1.342,00	1
104	SALARIO FAMILIA	20	1.601,18	00	402	I.N.S.S. FERIAS	8	940,43	00	589	BASE INF DED I	76,84	2
106	ATESTADO MED INF	2	474,40	00	403	I.N.S.S. FERIAS	2	124,34	00	701	BASE INSS	187.735,25	100
107	AUXILIO ACIDENTE	1	97,20	00	404	I.N.S.S. 13° SAL	10	1.213,79	00	703	BASE INSS 13°	14.863,06	10
113	GRATIFICACAO	2	1.727,01	00	410	I.R.R.F.	12	1.866,66	00	707	BASE I.R.R.F	170.218,66	102
114	SAL FAM RETR	1	197,74	00	412	I.R.R.F. FERIAS	2	76,84	00	711	BASE I.R DE FE	9.325,71	9
118	D.S.R. HORA EXTR	27	2.581,64	00	414	I.R.R.F. 13 SALA	1	92,09	00	713	BASE I.R 13° S	18.564,18	14
128	PERICULOSIDADE	9	4.747,80	00	427	CONTR.ASSISTENCI	98	1.176,00	00	715	BASE F.G.T.S	182.307,07	98
136	HORA EXTRA 50%	3	254,01	00	430	DESC. DSR	2	103,16	00	716	DEPOSITO FGTS	14.584,28	98
137	HORA EXTRA 100%	19	3.243,89	00	435	FALTAS	1	54,90	00	720	BASE FGTS 13°	6.767,76	8
138	ADIC NOT 30%	32	4.001,36	00	445	CONVENIO MEDICO	42	2.940,00	00	721	VALOR FGTS 13°	541,37	8
143	INSUFICIENCIA S	4	2.189,38	00	446	VALE TRANSPORTE	73	6.069,70	00	725	BASE FGTS RESC	10.791,74	2
144	BANCO DE HORAS	2	1.166,03	00	447	VALE REFEICAO	91	910,00	00	731	FGTS PAGO RESC	863,33	2
145	AUX. TRANSPORTE	7	2.203,20	00	448	CESTA BASICA	85	850,00	00	734	B.FGTS 13° RES	3.266,31	2
146	REEMBOLSO VL TRA	1	30,00	00	450	PLANO ODONDOLOGI	22	290,29	00	735	FGTS 13° NA RE	261,29	2
165	FERIAS	8	7.119,43	00	451	PLANO ODON. DEP.	11	249,43	00	738	CONTR.10% FGTS	112,46	2
167	FERIAS M.SEGUINT	2	1.147,07	00	454	INSULF.SALDO M.A	3	1.584,61	00	739	MULTA 40% FGTS	449,84	2
173	MEDIA FERIAS	6	174,02	00	470	PENSAO ALIMENTIC	2	733,76	00	743	DED DEPENDENTE	11.564,99	38
175	MEDIA FER. M.SEG	1	3,36	00	480	FER.PAGAS MES AN	4	3.799,78	00	744	DED.DEPEND.FER	1.706,31	6
177	DSR MEDIA FERIAS	7	134,17	00	484	LIQ. DE FERIAS	4	8.734,08	00	746	DED. DEP.13 SA	2.654,26	9
179	DSR M.FERIAS M.S	1	7,40	00	492	DESC.CONTR.EXPER	2	1.163,07	00	751	BASE IR MES AN	3.663,18	2
181	MEDIA HORA EXTRA	7	832,54	00	494	AVISO PREVIO DES	7	12.165,00	00	760	BASE INSS EMP	44.419,42	105
182	MD H.EXTRA M.S.	1	80,72	00	497	LIQ.DE RESCISAO	10	40.797,55	00	761	TERCEIROS	12.881,72	105
187	1/3 FERIAS	8	2.899,19	00	599	PLANO SAUDE DEPE	6	1.534,06	00	762	ACID.TRABALHO	7.177,39	100
189	1/3 FERIAS M.SEG	2	412,85	00	996	DESC CO-PARTICIP	16	1.212,94	00	763	BASE CESTA BAS	830,00	83
199	AJ. CUSTO P/VEIC	1	400,00	00						769	B.PARTE EMP.A.	5.923,50	42
205	FERIAS EM DOBRO	1	320,49	00						770	BASE PIS EMPRE	195.768,07	105
207	1/3 FERIAS EM DO	1	106,83	00						779	PIS EMPRESA	1.957,66	105
245	SALDO DE SALARIO	11	8.991,20	00						796	DED. INSS BASE	14.648,45	98
247	FERIAS PROPORCIO	10	8.028,68	00						797	DED. INSS B IR	743,99	4
249	FERIAS INDENIZAD	2	427,09	00						798	DED. INSS BASE	1.213,79	10
250	MEDIA FER.INDENI	5	639,13	00						825	BASE SAL.	187.054,52	106
251	1/3 FER.INDENIZA	5	3.249,70	00						899	LIQUIDO A RECE	141.131,36	92
260	AVISO PREV.INDEN	2	5.363,56	00									
262	FERIAS INDENIZAD	5	9.110,00	00									
263	1/3 FER. AV. PRE	2	142,37	00									
265	13° INDEN.RESCIS	10	13.185,42	00									
266	MEDIA 13 SAL.RES	9	1.112,62	00									
267	13° SAL.AV.PREVI	2	518,66	00									
268	MD.13 SAL.AVISO	2	46,36	00									
312	B. HORAS	3	5.662,60	00									
503	D.S.R ADIC. NOTU	31	1.000,35	00									
961	1/3 FERIAS PROP	10	2.676,23	00									

Empresa: SUAPE REFEICOES LTDA

Fil.: 00 - SUAPE / 01 - PE

Contrato do Tipo : Indeterminado

Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO

Periodo: 202311

Numero de Pagamento: 01

Dt Periodo: 01/11/2023-30/11/2023

Dt Pagto: 30/11/2023

TOTAIS ->	377,00	241.093,35	618,00	108.535,23	SALARIO LIQ.	132.558,12
-----------	--------	------------	--------	------------	--------------	------------

Sit.Normal: 00083	Admitidos: 00006	Afastados: 00001	Demitidos:00011
Ferias: 00006	Transferidos:00000	Outros C.Custo:00000	Inativos: 00000
Total: 00101			

Empresa: SUAPE REFEICOES LTDA Fil.: 00 - SUAPE / 01 - PE Contrato do Tipo : Indeterminado

Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202311 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/11/2023-30/11/2023 Dt Pagto: 30/11/2023

Filial: 00 C.CUSTO: 12003

COZINHA CENTRAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S			
COD	DESCRICAO	OCOR.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	OCOR.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR	OCOR.
143	INSULFICIENCIA S	3	8.176,69 00	427	CONTR.ASSISTENCI	3	36,00 00	518	V. AFAST. ACID	1.342,00	1
				445	CONVENIO MEDICO	3	210,00 00	715	BASE F.G.T.S	1.342,00	1
				448	CESTA BASICA	1	10,00 00	716	DEPOSITO FGTS	107,36	1
				454	INSULF.SALDO M.A	3	7.780,11 00	763	BASE CESTA BAS	10,00	1
				996	DESC CO-PARTICIP	1	140,58 00	769	B.PARTE EMP.A.	557,04	3
								825	BASE SAL.	4.026,00	3
TOTAIS ->		3,00	8.176,69			11,00	8.176,69	SALARIO LIQ.		0,00	
Sit.Normal: 00000				Admitidos: 00000				Afastados: 00003			
Ferias: 00000				Transferidos:00000				Outros C.Custo:00000			
Total: 00003								Demitidos:00000			
								Inativos: 00000			

Empresa: SUAPE REFEICOES LTDA Fil.: 00 - SUAPE / 01 - PE Contrato do Tipo : Indeterminado

Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202311 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/11/2023-30/11/2023 Dt Pagto: 30/11/2023

Fili al: 00 C.CUSTO: 12004				SUPERVISAO / QUALIDADE							
P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S			
COD DESCRICAO	OCOR.	VALOR PC	COD DESCRICAO	OCOR.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR OCOR.				
045 ADC. RESP TECNIC	1	354,09 00	401 I.N.S.S.	1	371,21 00	701 BASE INSS	3.895,05	1			
101 SALARIO	1	3.540,96 00	410 I.R.R.F.	1	158,17 00	707 BASE I.R.R.F	3.523,84	1			
199 AJ. CUSTO P/VEIC	1	1.000,00 00	427 CONTR.ASSISTENCI	1	12,00 00	715 BASE F.G.T.S	3.895,05	1			
			445 CONVENIO MEDICO	1	70,00 00	716 DEPOSITO FGTS	311,60	1			
			447 VALE REFEICAO	1	10,00 00	760 BASE INSS EMP	779,01	1			
			448 CESTA BASICA	1	10,00 00	761 TERCEIROS	225,91	1			
			996 DESC CO-PARTICIP	1	92,74 00	762 ACID.TRABALHO	137,99	1			
						763 BASE CESTA BAS	10,00	1			
						769 B.PARTE EMP.A.	100,45	1			
						770 BASE PIS EMPRE	3.540,96	1			
						779 PIS EMPRESA	35,41	1			
						796 DED. INSS BASE	371,21	1			
						825 BASE SAL.	3.540,96	1			
						899 LIQUIDO A RECE	4.170,93	1			
TOTAIS ->		3,00	4.895,05	7,00	724,12	SALARIO LIQ.		4.170,93			
Sit.Normal: 00001		Admitidos: 00000		Afastados: 00000		Demitidos:00000					
Ferias: 00000		Transferidos:00000		Outros C.Custo:00000		Inativos: 00000					
Total: 00001											

Empresa: SUAPE REFEICOES LTDA Fil.: 00 - SUAPE / 01 - PE Contrato do Tipo : Indeterminado

Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202311 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/11/2023-30/11/2023 Dt Pagto: 30/11/2023

Filial: 00 C.CUSTO: 1200 - PLANEJAMENTO

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S					
COD	DESCRICAO	OCOR.	VALOR	PC	COD	DESCRICAO	OCOR.	VALOR	PC	COD	DESCRICAO	VALOR	OCOR.
045	ADC. RESP TECNIC	1	354,09	00	401	I.N.S.S.	1	371,21	00	518	V. AFAST. ACID	1.342,00	1
101	SALARIO	1	3.540,96	00	410	I.R.R.F.	1	158,17	00	701	BASE INSS	3.895,05	1
143	INSULFICIENCIA S	3	8.176,69	00	427	CONTR.ASSISTENCI	4	48,00	00	707	BASE I.R.R.F	3.523,84	1
199	AJ. CUSTO P/VEIC	1	1.000,00	00	445	CONVENIO MEDICO	4	280,00	00	715	BASE F.G.T.S	5.237,05	2
					447	VALE REFEICAO	1	10,00	00	716	DEPOSITO FGTS	418,96	2
					448	CESTA BASICA	2	20,00	00	760	BASE INSS EMP	779,01	1
					454	INSULF.SALDO M.A	3	7.780,11	00	761	TERCEIROS	225,91	1
					996	DESC CO-PARTICIP	2	233,32	00	762	ACID.TRABALHO	137,99	1
										763	BASE CESTA BAS	20,00	2
										769	B.PARTE EMP.A.	657,49	4
										770	BASE PIS EMPRE	3.540,96	1
										779	PIS EMPRESA	35,41	1
										796	DED. INSS BASE	371,21	1
										825	BASE SAL.	7.566,96	4
										899	LIQUIDO A RECE	4.170,93	1
TOTALS ->		6,00	13.071,74				18,00	8.900,81		SALARIO LIQ.		4.170,93	

Sit.Normal: 00001 Admitidos: 00000 Afastados: 00003 Demitidos:00000

Ferias: 00000 Transferidos:00000 Outros C.Custo:00000 Inativos: 00000

Total: 00004

Empresa: SUAPE REFEICOES LTDA Fil.: 00 - SUAPE / 01 - PE Contrato do Tipo : Indeterminado

Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202311 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/11/2023-30/11/2023 Dt Pagto: 30/11/2023

Filial: 00 C.CUSTO: 120 - PLANEJAMENTO

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S						
COD	DESCRICAO	OCOR.	VALOR	PC	COD	DESCRICAO	OCOR.	VALOR	PC	COD	DESCRICAO	OCOR.	VALOR	OCOR.
045	ADC. RESP TECNIC	1	354,09	00	401	I.N.S.S.	1	371,21	00	518	V. AFAST. ACID	1	1.342,00	1
101	SALARIO	1	3.540,96	00	410	I.R.R.F.	1	158,17	00	701	BASE INSS	1	3.895,05	1
143	INSULFICIENCIA S	3	8.176,69	00	427	CONTR.ASSISTENCI	4	48,00	00	707	BASE I.R.R.F	1	3.523,84	1
199	AJ. CUSTO P/VEIC	1	1.000,00	00	445	CONVENIO MEDICO	4	280,00	00	715	BASE F.G.T.S	2	5.237,05	2
					447	VALE REFEICAO	1	10,00	00	716	DEPOSITO FGTS	2	418,96	2
					448	CESTA BASICA	2	20,00	00	760	BASE INSS EMP	1	779,01	1
					454	INSULF.SALDO M.A	3	7.780,11	00	761	TERCEIROS	1	225,91	1
					996	DESC CO-PARTICIP	2	233,32	00	762	ACID.TRABALHO	1	137,99	1
										763	BASE CESTA BAS	2	20,00	2
										769	B.PARTE EMP.A.	4	657,49	4
										770	BASE PIS EMPRE	1	3.540,96	1
										779	PIS EMPRESA	1	35,41	1
										796	DED. INSS BASE	1	371,21	1
										825	BASE SAL.	4	7.566,96	4
										899	LIQUIDO A RECE	1	4.170,93	1
TOTALS ->		6,00	13.071,74				18,00	8.900,81		SALARIO LIQ.			4.170,93	

Sit.Normal: 00001 Admitidos: 00000 Afastados: 00003 Demitidos:00000

Ferias: 00000 Transferidos:00000 Outros C.Custo:00000 Inativos: 00000

Total: 00004

Empresa: SUAPE REFEICOES LTDA Fil.: 00 - SUAPE / 01 - PE Contrato do Tipo : Indeterminado

Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202311 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/11/2023-30/11/2023 Dt Pagto: 30/11/2023

Filial: 00 C.CUSTO: 12 - APOIO

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S			
COD	DESCRICAO	OCOR.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	OCOR.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR	OCOR.
045	ADC. RESP TECNIC	1	354,09 00	401	I.N.S.S.	1	371,21 00	518	V. AFAST. ACID	1.342,00	1
101	SALARIO	1	3.540,96 00	410	I.R.R.F.	1	158,17 00	701	BASE INSS	3.895,05	
143	INSULFICIENCIA S	3	8.176,69 00	427	CONTR.ASSISTENCI	4	48,00 00	707	BASE I.R.R.F	3.523,84	1
199	AJ. CUSTO P/VEIC	1	1.000,00 00	445	CONVENIO MEDICO	4	280,00 00	715	BASE F.G.T.S	5.237,05	2
				447	VALE REFEICAO	1	10,00 00	716	DEPOSITO FGTS	418,96	2
				448	CESTA BASICA	2	20,00 00	760	BASE INSS EMP	779,01	1
				454	INSULF.SALDO M.A	3	7.780,11 00	761	TERCEIROS	225,91	1
				996	DESC CO-PARTICIP	2	233,32 00	762	ACID.TRABALHO	137,99	1
								763	BASE CESTA BAS	20,00	2
								769	B.PARTE EMP.A.	657,49	4
								770	BASE PIS EMPRE	3.540,96	1
								779	PIS EMPRESA	35,41	1
								796	DED. INSS BASE	371,21	1
								825	BASE SAL.	7.566,96	4
								899	LIQUIDO A RECE	4.170,93	1
TOTALS ->		6,00	13.071,74			18,00	8.900,81	SALARIO LIQ.		4.170,93	

Sit.Normal: 00001 Admitidos: 00000 Afastados: 00003 Demitidos:00000

Ferias: 00000 Transferidos:00000 Outros C.Custo:00000 Inativos: 00000

Total: 00004

Empresa: SUAPE REFEICOES LTDA Fil.: 00 - SUAPE / 01 - PE Contrato do Tipo : Indeterminado

Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202311 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/11/2023-30/11/2023 Dt Pagto: 30/11/2023

Filial: 00 C.CUSTO: 1 - OPERACIONAL

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S		
COD DESCRICAO	OCOR.	VALOR PC	COD DESCRICAO	OCOR.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR	OCOR.
021 PERICULOSIDADE F	1	437,40 00	061 1 PARC. 13 ANTEC	5	4.828,99 00	149 BASE DE IRRF F	11.083,09	6
045 ADC. RESP TECNIC	5	1.771,32 00	359 PENSAO ALIMENTIC	1	375,31 00	211 BS. PART EMPRE	9.072,70	73
101 SALARIO	88	144.472,80 00	401 I.N.S.S.	99	15.019,66 00	517 V. DE AFAST. P	1.342,00	1
104 SALARIO FAMILIA	20	1.601,18 00	402 I.N.S.S. FERIAS	8	940,43 00	518 V. AFAST. ACID	1.342,00	1
106 ATESTADO MED INF	2	474,40 00	403 I.N.S.S. FERIAS	2	124,34 00	589 BASE INF DED I	76,84	2
107 AUXILIO ACIDENTE	1	97,20 00	404 I.N.S.S. 13° SAL	10	1.213,79 00	701 BASE INSS	191.630,30	101
113 GRATIFICACAO	2	1.727,01 00	410 I.R.R.F.	13	2.024,83 00	703 BASE INSS 13°	14.863,06	10
114 SAL FAM RETR	1	197,74 00	412 I.R.R.F. FERIAS	2	76,84 00	707 BASE I.R.R.F	173.742,50	103
118 D.S.R. HORA EXTR	27	2.581,64 00	414 I.R.R.F. 13 SALA	1	92,09 00	711 BASE I.R DE FE	9.325,71	9
128 PERICULOSIDADE	9	4.747,80 00	427 CONTR.ASSISTENCI	102	1.224,00 00	713 BASE I.R 13° S	18.564,18	14
136 HORA EXTRA 50%	3	254,01 00	430 DESC. DSR	2	103,16 00	715 BASE F.G.T.S	187.544,12	100
137 HORA EXTRA 100%	19	3.243,89 00	435 FALTAS	1	54,90 00	716 DEPOSITO FGTS	15.003,24	100
138 ADIC NOT 30%	32	4.001,36 00	445 CONVENIO MEDICO	46	3.220,00 00	720 BASE FGTS 13°	6.767,76	8
143 INSUFICIENCIA S	7	10.366,07 00	446 VALE TRANSPORTE	73	6.069,70 00	721 VALOR FGTS 13°	541,37	8
144 BANCO DE HORAS	2	1.166,03 00	447 VALE REFEICAO	92	920,00 00	725 BASE FGTS RESC	10.791,74	2
145 AUX. TRANSPORTE	7	2.203,20 00	448 CESTA BASICA	87	870,00 00	731 FGTS PAGO RESC	863,33	2
146 REEMBOLSO VL TRA	1	30,00 00	450 PLANO ODONTOLOGI	22	290,29 00	734 B.FGTS 13° RES	3.266,31	2
165 FERIAS	8	7.119,43 00	451 PLANO ODON. DEP.	11	249,43 00	735 FGTS 13° NA RE	261,29	2
167 FERIAS M.SEGUINT	2	1.147,07 00	454 INSULF.SALDO M.A	6	9.364,72 00	738 CONTR.10% FGTS	112,46	2
173 MEDIA FERIAS	6	174,02 00	470 PENSAO ALIMENTIC	2	733,76 00	739 MULTA 40% FGTS	449,84	2
175 MEDIA FER. M.SEG	1	3,36 00	480 FER.PAGAS MES AN	4	3.799,78 00	743 DED DEPENDENTE	11.564,99	38
177 DSR MEDIA FERIAS	7	134,17 00	484 LIQ. DE FERIAS	4	8.734,08 00	744 DED.DEPEND.FER	1.706,31	6
179 DSR M.FERIAS M.S	1	7,40 00	492 DESC.CONTR.EXPER	2	1.163,07 00	746 DED. DEP.13 SA	2.654,26	9
181 MEDIA HORA EXTRA	7	832,54 00	494 AVISO PREVIO DES	7	12.165,00 00	751 BASE IR MES AN	3.663,18	2
182 MD H.EXTRA M.S.	1	80,72 00	497 LIQ.DE RESCISAO	10	40.797,55 00	760 BASE INSS EMP	45.198,43	106
187 1/3 FERIAS	8	2.899,19 00	599 PLANO SAUDE DEPE	6	1.534,06 00	761 TERCEIROS	13.107,63	106
189 1/3 FERIAS M.SEG	2	412,85 00	996 DESC CO-PARTICIP	18	1.446,26 00	762 ACID.TRABALHO	7.315,38	101
199 AJ. CUSTO P/VEIC	2	1.400,00 00				763 BASE CESTA BAS	850,00	85
205 FERIAS EM DOBRO	1	320,49 00				769 B.PARTE EMP.A.	6.580,99	46
207 1/3 FERIAS EM DO	1	106,83 00				770 BASE PIS EMPRE	199.309,03	106
245 SALDO DE SALARIO	11	8.991,20 00				779 PIS EMPRESA	1.993,07	106
247 FERIAS PROPORCIO	10	8.028,68 00				796 DED. INSS BASE	15.019,66	99
249 FERIAS INDENIZAD	2	427,09 00				797 DED. INSS B IR	743,99	4
250 MEDIA FER.INDENI	5	639,13 00				798 DED. INSS BASE	1.213,79	10
251 1/3 FER.INDENIZA	5	3.249,70 00				825 BASE SAL.	194.621,48	110
260 AVISO PREV.INDEN	2	5.363,56 00				899 LIQUIDO A RECE	145.302,29	93
262 FERIAS INDENIZAD	5	9.110,00 00						
263 1/3 FER. AV. PRE	2	142,37 00						
265 13° INDEN.RESCIS	10	13.185,42 00						
266 MEDIA 13 SAL.RES	9	1.112,62 00						
267 13° SAL.AV.PREVI	2	518,66 00						
268 MD.13 SAL.AVISO	2	46,36 00						
312 B. HORAS	3	5.662,60 00						
503 D.S.R ADIC. NOTU	31	1.000,35 00						
961 1/3 FERIAS PROP	10	2.676,23 00						

Empresa: SUAPE REFEICOES LTDA

Fil.: 00 - SUAPE / 01 - PE

Contrato do Tipo : Indeterminado

Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO

Período: 202311

Numero de Pagamento: 01

Dt Período: 01/11/2023-30/11/2023

Dt Pagto: 30/11/2023

TOTAIS ->	383,00	254.165,09	636,00	117.436,04	SALARIO LIQ.	136.729,05
Sit.Normal:	00084	Admitidos:	00006	Afastados:	00004	Demitidos:00011
Ferias:	00006	Transferidos:	00000	Outros C.Custo:	00000	Inativos: 00000
Total:	00105					

Empresa: SUAPE REFEICOES LTDA

Fil.: 00 - SUAPE / 01 - PE

Contrato do Tipo : Indeterminado

Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO

Período: 202311

Numero de Pagamento: 01

Dt Período: 01/11/2023-30/11/2023

Dt Pagto: 30/11/2023

Folha: 00 C.CUSTO: 21002				COMPRAS / LOGISTICA			
P R O V E N T O S				D E S C O N T O S			
COD DESCRICAO	OCOR.	VALOR PC	COD DESCRICAO	OCOR.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR OCOR.
245 SALDO DE SALARIO	1	496,00 00	061 1 PARC. 13 ANTEC	1	310,00 00	701 BASE INSS	496,00 1
247 FERIAS PROPORCIO	1	206,67 00	401 I.N.S.S.	1	37,20 00	703 BASE INSS 13°	568,33 1
251 1/3 FER.INDENIZA	1	206,67 00	404 I.N.S.S. 13° SAL	1	42,62 00	707 BASE I.R.R.F	458,80 1
262 FERIAS INDENIZAD	1	620,00 00	497 LIQ.DE RESCISAO	1	1.776,74 00	713 BASE I.R 13° S	525,71 1
265 13° INDEN.RESCIS	1	568,33 00				725 BASE FGTS RESC	496,00 1
961 1/3 FERIAS PROP	1	68,89 00				731 FGTS PAGO RESC	9,92 1
						734 B.FGTS 13° RES	258,33 1
						735 FGTS 13° NA RE	5,16 1
						760 BASE INSS EMP	212,87 1
						761 TERCEIROS	61,73 1
						762 ACID.TRABALHO	37,71 1
						770 BASE PIS EMPRE	496,00 1
						779 PIS EMPRESA	4,96 1
						796 DED. INSS BASE	37,20 1
						798 DED. INSS BASE	42,62 1
						825 BASE SAL.	620,00 1
TOTAIS ->				4,00	2.166,56	SALARIO LIQ.	0,00
Sit.Normal: 00000				Admitidos: 00000			
Ferias: 00000				Afastados: 00000			
Total: 00001				Outros C.Custo:00000			
				Demitidos:00001			
				Inativos: 00000			

Empresa: SUAPE REFEICOES LTDA Fil.: 00 - SUAPE / 01 - PE Contrato do Tipo : Indeterminado

Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202311 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/11/2023-30/11/2023 Dt Pagto: 30/11/2023

Filial: 00 C.CUSTO: 2100 - COMERCIAL PRIVADO

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S			
COD DESCRICAO	OCOR.	VALOR PC	COD DESCRICAO	OCOR.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR OCOR.				
101 SALARIO	1	620,00 00	061 1 PARC. 13 ANTEC	1	310,00 00	211 BS. PART EMPRE	186,80	1			
245 SALDO DE SALARIO	1	496,00 00	401 I.N.S.S.	2	83,70 00	701 BASE INSS	1.116,00	2			
247 FERIAS PROPORCIO	1	206,67 00	404 I.N.S.S. 13° SAL	1	42,62 00	703 BASE INSS 13°	568,33	1			
251 1/3 FER.INDENIZA	1	206,67 00	446 VALE TRANSPORTE	1	37,20 00	707 BASE I.R.R.F	1.032,30	2			
262 FERIAS INDENIZAD	1	620,00 00	497 LIQ.DE RESCISAO	1	1.776,74 00	713 BASE I.R 13° S	525,71	1			
265 13° INDEN.RESCIS	1	568,33 00				715 BASE F.G.T.S	620,00	1			
961 1/3 FERIAS PROP	1	68,89 00				716 DEPOSITO FGTS	12,40	1			
						725 BASE FGTS RESC	496,00	1			
						731 FGTS PAGO RESC	9,92	1			
						734 B.FGTS 13° RES	258,33	1			
						735 FGTS 13° NA RE	5,16	1			
						760 BASE INSS EMP	336,87	2			
						761 TERCEIROS	97,69	2			
						762 ACID.TRABALHO	59,67	2			
						770 BASE PIS EMPRE	1.116,00	2			
						779 PIS EMPRESA	11,16	2			
						796 DED. INSS BASE	83,70	2			
						798 DED. INSS BASE	42,62	1			
						825 BASE SAL.	1.240,00	2			
						899 LIQUIDO A RECE	536,30	1			
TOTAIS ->	7,00	2.786,56		6,00	2.250,26	SALARIO LIQ.	536,30				
Sit.Normal: 00001		Admitidos: 00000		Afastados: 00000		Demitidos:00001					
Ferias: 00000		Transferidos:00000		Outros C.Custo:00000		Inativos: 00000					
Total: 00002											

Empresa: SUAPE REFEICOES LTDA

Fil.: 00 - SUAPE / 01 - PE

Contrato do Tipo : Indeterminado

Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO

Período: 202311

Numero de Pagamento: 01

Dt Período: 01/11/2023-30/11/2023

Dt Pagto: 30/11/2023

Filial: 00 C.CUSTO: 210 - COMERCIAL PRIVADO

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S		
COD DESCRICAO	OCOR.	VALOR PC	COD DESCRICAO	OCOR.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR	OCOR.
101 SALARIO	1	620,00 00	061 1 PARC. 13 ANTEC	1	310,00 00	211 BS. PART EMPRE	186,80	1
245 SALDO DE SALARIO	1	496,00 00	401 I.N.S.S.	2	83,70 00	701 BASE INSS	1.116,00	2
247 FERIAS PROPORCIO	1	206,67 00	404 I.N.S.S. 13° SAL	1	42,62 00	703 BASE INSS 13°	568,33	1
251 1/3 FER.INDENIZA	1	206,67 00	446 VALE TRANSPORTE	1	37,20 00	707 BASE I.R.R.F	1.032,30	2
262 FERIAS INDENIZAD	1	620,00 00	497 LIQ.DE RESCISAO	1	1.776,74 00	713 BASE I.R 13° S	525,71	1
265 13° INDEN.RESCIS	1	568,33 00				715 BASE F.G.T.S	620,00	1
961 1/3 FERIAS PROP	1	68,89 00				716 DEPOSITO FGTS	12,40	1
						725 BASE FGTS RESC	496,00	1
						731 FGTS PAGO RESC	9,92	1
						734 B.FGTS 13° RES	258,33	1
						735 FGTS 13° NA RE	5,16	1
						760 BASE INSS EMP	336,87	2
						761 TERCEIROS	97,69	2
						762 ACID.TRABALHO	59,67	2
						770 BASE PIS EMPRE	1.116,00	2
						779 PIS EMPRESA	11,16	2
						796 DED. INSS BASE	83,70	2
						798 DED. INSS BASE	42,62	1
						825 BASE SAL.	1.240,00	2
						899 LIQUIDO A RECE	536,30	1
TOTAIS ->	7,00	2.786,56		6,00	2.250,26	SALARIO LIQ.	536,30	

Sit.Normal: 00001

Admitidos: 00000

Afastados: 00000

Demitidos:00001

Ferias: 00000

Transferidos:00000

Outros C.Custo:00000

Inativos: 00000

Total: 00002

Empresa: SUAPE REFEICOES LTDA Fil.: 00 - SUAPE / 01 - PE Contrato do Tipo : Indeterminado

Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202311 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/11/2023-30/11/2023 Dt Pagto: 30/11/2023

Filial: 00 C.CUSTO: 21 - SETORES

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S		
COD DESCRICAO	OCOR.	VALOR PC	COD DESCRICAO	OCOR.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR	OCOR.
101 SALARIO	1	620,00 00	061 1 PARC. 13 ANTEC	1	310,00 00	211 BS. PART EMPRE	186,80	1
245 SALDO DE SALARIO	1	496,00 00	401 I.N.S.S.	2	83,70 00	701 BASE INSS	1.116,00	2
247 FERIAS PROPORCIO	1	206,67 00	404 I.N.S.S. 13° SAL	1	42,62 00	703 BASE INSS 13°	568,33	1
251 1/3 FER.INDENIZA	1	206,67 00	446 VALE TRANSPORTE	1	37,20 00	707 BASE I.R.R.F	1.032,30	2
262 FERIAS INDENIZAD	1	620,00 00	497 LIQ.DE RESCISAO	1	1.776,74 00	713 BASE I.R 13° S	525,71	1
265 13° INDEN.RESCIS	1	568,33 00				715 BASE F.G.T.S	620,00	1
961 1/3 FERIAS PROP	1	68,89 00				716 DEPOSITO FGTS	12,40	1
						725 BASE FGTS RESC	496,00	1
						731 FGTS PAGO RESC	9,92	1
						734 B.FGTS 13° RES	258,33	1
						735 FGTS 13° NA RE	5,16	1
						760 BASE INSS EMP	336,87	2
						761 TERCEIROS	97,69	2
						762 ACID.TRABALHO	59,67	2
						770 BASE PIS EMPRE	1.116,00	2
						779 PIS EMPRESA	11,16	2
						796 DED. INSS BASE	83,70	2
						798 DED. INSS BASE	42,62	1
						825 BASE SAL.	1.240,00	2
						899 LIQUIDO A RECE	536,30	1

TOTAIS ->

7,00

2.786,56

6,00

2.250,26

SALARIO LIQ.

536,30

Sit.Normal: 00001 Admitidos: 00000 Afastados: 00000 Demitidos:00001

Ferías: 00000 Transferidos:00000 Outros C.Custo:00000 Inativos: 00000

Total: 00002

Empresa: SUAPE REFEICOES LTDA

Fil.: 00 - SUAPE / 01 - PE

Contrato do Tipo : Indeterminado

Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO

Periodo: 202311

Numero de Pagamento: 01

Dt Periodo: 01/11/2023-30/11/2023

Dt Pagto: 30/11/2023

Filial: 00 C.CUSTO: 2 - ADMINISTRACAO

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S		
COD DESCRICAO	OCOR.	VALOR PC	COD DESCRICAO	OCOR.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR	OCOR.
101 SALARIO	1	620,00 00	061 1 PARC. 13 ANTEC	1	310,00 00	211 BS. PART EMPRE	186,80	1
245 SALDO DE SALARIO	1	496,00 00	401 I.N.S.S.	2	83,70 00	701 BASE INSS	1.116,00	2
247 FERIAS PROPORCIO	1	206,67 00	404 I.N.S.S. 13° SAL	1	42,62 00	703 BASE INSS 13°	568,33	1
251 1/3 FER.INDENIZA	1	206,67 00	446 VALE TRANSPORTE	1	37,20 00	707 BASE I.R.R.F	1.032,30	2
262 FERIAS INDENIZAD	1	620,00 00	497 LIQ.DE RESCISAO	1	1.776,74 00	713 BASE I.R 13° S	525,71	1
265 13° INDEN.RESCIS	1	568,33 00				715 BASE F.G.T.S	620,00	1
961 1/3 FERIAS PROP	1	68,89 00				716 DEPOSITO FGTS	12,40	1
						725 BASE FGTS RESC	496,00	1
						731 FGTS PAGO RESC	9,92	1
						734 B.FGTS 13° RES	258,33	1
						735 FGTS 13° NA RE	5,16	1
						760 BASE INSS EMP	336,87	2
						761 TERCEIROS	97,69	2
						762 ACID.TRABALHO	59,67	2
						770 BASE PIS EMPRE	1.116,00	2
						779 PIS EMPRESA	11,16	2
						796 DED. INSS BASE	83,70	2
						798 DED. INSS BASE	42,62	1
						825 BASE SAL.	1.240,00	2
						899 LIQUIDO A RECE	536,30	1
TOTAIS ->	7,00	2.786,56		6,00	2.250,26	SALARIO LIQ.	536,30	

Sit.Normal: 00001

Admitidos: 00000

Afastados: 00000

Demitidos:00001

Ferias: 00000

Transferidos:00000

Outros C.Custo:00000

Inativos: 00000

Total: 00002

Empresa: SUAPE REFEICOES LTDA Fil.: 00 - SUAPE / 01 - PE Contrato do Tipo : Indeterminado

Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202311 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/11/2023-30/11/2023 Dt Pagto: 30/11/2023

Filial: 00 - SUAPE / 01 - PE

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S			
COD	DESCRICAO	OCOR.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	OCOR.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR	OCOR.
021	PERICULOSIDADE F	1	437,40 00	061	1 PARC. 13 ANTEC	6	5.138,99 00	149	BASE DE IRRF F	11.083,09	6
045	ADC. RESP TECNIC	5	1.771,32 00	359	PENSAO ALIMENTIC	1	375,31 00	211	BS. PART EMPRE	9.259,50	74
101	SALARIO	89	145.092,80 00	401	I.N.S.S.	101	15.103,36 00	517	V. DE AFAST. P	1.342,00	1
104	SALARIO FAMILIA	20	1.601,18 00	402	I.N.S.S. FERIAS	8	940,43 00	518	V. AFAST. ACID	1.342,00	1
106	ATESTADO MED INF	2	474,40 00	403	I.N.S.S. FERIAS	2	124,34 00	589	BASE INF DED I	76,84	2
107	AUXILIO ACIDENTE	1	97,20 00	404	I.N.S.S. 13° SAL	11	1.256,41 00	701	BASE INSS	192.746,30	103
113	GRATIFICACAO	2	1.727,01 00	410	I.R.R.F.	13	2.024,83 00	703	BASE INSS 13°	15.431,39	11
114	SAL FAM RETR	1	197,74 00	412	I.R.R.F. FERIAS	2	76,84 00	707	BASE I.R.R.F	174.774,80	105
118	D.S.R. HORA EXTR	27	2.581,64 00	414	I.R.R.F. 13 SALA	1	92,09 00	711	BASE I.R DE FE	9.325,71	9
128	PERICULOSIDADE	9	4.747,80 00	427	CONTR.ASSISTENCI	102	1.224,00 00	713	BASE I.R 13° S	19.089,89	15
136	HORA EXTRA 50%	3	254,01 00	430	DESC. DSR	2	103,16 00	715	BASE F.G.T.S	188.164,12	101
137	HORA EXTRA 100%	19	3.243,89 00	435	FALTAS	1	54,90 00	716	DEPOSITO FGTS	15.015,64	101
138	ADIC NOT 30%	3	349,30 00	445	CONVENIO MEDICO	46	3.220,00 00	720	BASE FGTS 13°	6.767,76	8
138	ADIC NOT 30%	28	3.596,39 00	446	VALE TRANSPORTE	74	6.106,90 00	721	VALOR FGTS 13°	541,37	8
138	ADIC NOT 30%	1	55,67 00	447	VALE REFEICAO	92	920,00 00	725	BASE FGTS RESC	11.287,74	3
143	INSULFICIENCIA S	7	10.366,07 00	448	CESTA BASICA	87	870,00 00	731	FGTS PAGO RESC	873,25	3
144	BANCO DE HORAS	2	1.166,03 00	450	PLANO ODONDOLOGI	22	290,29 00	734	B.FGTS 13° RES	3.524,64	3
145	AUX. TRANSPORTE	7	2.203,20 00	451	PLANO ODON. DEP.	11	249,43 00	735	FGTS 13° NA RE	266,45	3
146	REEMBOLSO VL TRA	1	30,00 00	454	INSULF.SALDO M.A	6	9.364,72 00	738	CONTR.10% FGTS	112,46	2
165	FERIAS	8	7.119,43 00	470	PENSAO ALIMENTIC	2	733,76 00	739	MULTA 40% FGTS	449,84	2
167	FERIAS M.SEGUINT	2	1.147,07 00	480	FER.PAGAS MES AN	4	3.799,78 00	743	DED DEPENDENTE	11.564,99	38
173	MEDIA FERIAS	6	174,02 00	484	LIQ. DE FERIAS	4	8.734,08 00	744	DED.DEPEND.FER	1.706,31	6
175	MEDIA FER. M.SEG	1	3,36 00	492	DESC.CONTR.EXPER	2	1.163,07 00	746	DED. DEP.13 SA	2.654,26	9
177	DSR MEDIA FERIAS	7	134,17 00	494	AVISO PREVIO DES	7	12.165,00 00	751	BASE IR MES AN	3.663,18	2
179	DSR M.FERIAS M.S	1	7,40 00	497	LIQ.DE RESCISAO	11	42.574,29 00	760	BASE INSS EMP	45.535,30	108
181	MEDIA HORA EXTRA	7	832,54 00	599	PLANO SAUDE DEPE	6	1.534,06 00	761	TERCEIROS	13.205,32	108
182	MD H.EXTRA M.S.	1	80,72 00	996	DESC CO-PARTICIP	18	1.446,26 00	762	ACID.TRABALHO	7.375,05	103
187	1/3 FERIAS	8	2.899,19 00					763	BASE CESTA BAS	850,00	85
189	1/3 FERIAS M.SEG	2	412,85 00					769	B.PARTE EMP.A.	6.580,99	46
199	AJ. CUSTO P/VEIC	2	1.400,00 00					770	BASE PIS EMPRE	200.425,03	108
205	FERIAS EM DOBRO	1	320,49 00					779	PIS EMPRESA	2.004,23	108
207	1/3 FERIAS EM DO	1	106,83 00					796	DED. INSS BASE	15.103,36	101
245	SALDO DE SALARIO	12	9.487,20 00					797	DED. INSS B IR	743,99	4
247	FERIAS PROPORCIO	11	8.235,35 00					798	DED. INSS BASE	1.256,41	11
249	FERIAS INDENIZAD	2	427,09 00					825	BASE SAL.	195.861,48	112
250	MEDIA FER.INDENI	5	639,13 00					899	LIQUIDO A RECE	145.838,59	94
251	1/3 FER.INDENIZA	6	3.456,37 00								
260	AVISO PREV.INDEN	2	5.363,56 00								
262	FERIAS INDENIZAD	6	9.730,00 00								
263	1/3 FER. AV. PRE	2	142,37 00								
265	13° INDEN.RESCIS	11	13.753,75 00								
266	MEDIA 13 SAL.RES	9	1.112,62 00								
267	13° SAL.AV.PREVI	2	518,66 00								
268	MD.13 SAL.AVISO	2	46,36 00								
312	B. HORAS	3	5.662,60 00								

Empresa: SUAPE REFEICOES LTDA		Fil.: 00 - SUAPE / 01 - PE		Contrato do Tipo : Indeterminado	
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202311 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/11/2023-30/11/2023 Dt Pagto: 30/11/2023					
503 D.S.R ADIC. NOTU	31	1.000,35 00			
961 1/3 FERIAS PROP	11	2.745,12 00			
TOTAIS ->	390,00	256.951,65	642,00	119.686,30	SALARIO LIQ. 137.265,35
Sit.Normal: 00085	Admitidos: 00006	Afastados: 00004	Demitidos:00012		
Ferias: 00006	Transferidos:00000	Outros C.Custo:00000	Inativos: 00000		
Total: 00107					

Empresa: SUAPE REFEICOES LTDA

Contrato do Tipo : Indeterminado

Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202311 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/11/2023-30/11/2023 Dt Pagto: 30/11/2023

Empresa: SUAPE REFEICOES LTDA

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S			
COD	DESCRICAO	OCOR.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	OCOR.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR	OCOR.
021	PERICULOSIDADE F	1	437,40 00	061	1 PARC. 13 ANTEC	6	5.138,99 00	149	BASE DE IRRF F	11.083,09	6
045	ADC. RESP TECNIC	5	1.771,32 00	359	PENSAO ALIMENTIC	1	375,31 00	211	BS. PART EMPRE	9.259,50	74
101	SALARIO	89	145.092,80 00	401	I.N.S.S.	101	15.103,36 00	517	V. DE AFAST. P	1.342,00	1
104	SALARIO FAMILIA	20	1.601,18 00	402	I.N.S.S. FERIAS	8	940,43 00	518	V. AFAST. ACID	1.342,00	1
106	ATESTADO MED INF	2	474,40 00	403	I.N.S.S. FERIAS	2	124,34 00	589	BASE INF DED I	76,84	2
107	AUXILIO ACIDENTE	1	97,20 00	404	I.N.S.S. 13° SAL	11	1.256,41 00	701	BASE INSS	192.746,30	103
113	GRATIFICACAO	2	1.727,01 00	410	I.R.R.F.	13	2.024,83 00	703	BASE INSS 13°	15.431,39	11
114	SAL FAM RETR	1	197,74 00	412	I.R.R.F. FERIAS	2	76,84 00	707	BASE I.R.R.F	174.774,80	105
118	D.S.R. HORA EXTR	27	2.581,64 00	414	I.R.R.F. 13 SALA	1	92,09 00	711	BASE I.R DE FE	9.325,71	9
128	PERICULOSIDADE	9	4.747,80 00	427	CONTR.ASSISTENCI	102	1.224,00 00	713	BASE I.R 13° S	19.089,89	15
136	HORA EXTRA 50%	3	254,01 00	430	DESC. DSR	2	103,16 00	715	BASE F.G.T.S	188.164,12	101
137	HORA EXTRA 100%	19	3.243,89 00	435	FALTAS	1	54,90 00	716	DEPOSITO FGTS	15.015,64	101
138	ADIC NOT 30%	3	349,30 00	445	CONVENIO MEDICO	46	3.220,00 00	720	BASE FGTS 13°	6.767,76	8
138	ADIC NOT 30%	28	3.596,39 00	446	VALE TRANSPORTE	74	6.106,90 00	721	VALOR FGTS 13°	541,37	8
138	ADIC NOT 30%	1	55,67 00	447	VALE REFEICAO	92	920,00 00	725	BASE FGTS RESC	11.287,74	3
143	INSULFICIENCIA S	7	10.366,07 00	448	CESTA BASICA	87	870,00 00	731	FGTS PAGO RESC	873,25	3
144	BANCO DE HORAS	2	1.166,03 00	450	PLANO ODONDOLOGI	22	290,29 00	734	B.FGTS 13° RES	3.524,64	3
145	AUX. TRANSPORTE	7	2.203,20 00	451	PLANO ODON. DEP.	11	249,43 00	735	FGTS 13° NA RE	266,45	3
146	REEMBOLSO VL TRA	1	30,00 00	454	INSULF.SALDO M.A	6	9.364,72 00	738	CONTR.10% FGTS	112,46	2
165	FERIAS	8	7.119,43 00	470	PENSAO ALIMENTIC	2	733,76 00	739	MULTA 40% FGTS	449,84	2
167	FERIAS M.SEGUINT	2	1.147,07 00	480	FER.PAGAS MES AN	4	3.799,78 00	743	DED DEPENDENTE	11.564,99	38
173	MEDIA FERIAS	6	174,02 00	484	LIQ. DE FERIAS	4	8.734,08 00	744	DED.DEPEND.FER	1.706,31	6
175	MEDIA FER. M.SEG	1	3,36 00	492	DESC.CONTR.EXPER	2	1.163,07 00	746	DED. DEP.13 SA	2.654,26	9
177	DSR MEDIA FERIAS	7	134,17 00	494	AVISO PREVIO DES	7	12.165,00 00	751	BASE IR MES AN	3.663,18	2
179	DSR M.FERIAS M.S	1	7,40 00	497	LIQ.DE RESCISAO	11	42.574,29 00	760	BASE INSS EMP	45.535,30	108
181	MEDIA HORA EXTRA	7	832,54 00	599	PLANO SAUDE DEPE	6	1.534,06 00	761	TERCEIROS	13.205,32	108
182	MD H.EXTRA M.S.	1	80,72 00	996	DESC CO-PARTICIP	18	1.446,26 00	762	ACID.TRABALHO	7.375,05	103
187	1/3 FERIAS	8	2.899,19 00					763	BASE CESTA BAS	850,00	85
189	1/3 FERIAS M.SEG	2	412,85 00					769	B.PARTE EMP.A.	6.580,99	46
199	AJ. CUSTO P/VEIC	2	1.400,00 00					770	BASE PIS EMPRE	200.425,03	108
205	FERIAS EM DOBRO	1	320,49 00					779	PIS EMPRESA	2.004,23	108
207	1/3 FERIAS EM DO	1	106,83 00					796	DED. INSS BASE	15.103,36	101
245	SALDO DE SALARIO	12	9.487,20 00					797	DED. INSS B IR	743,99	4
247	FERIAS PROPORCIO	11	8.235,35 00					798	DED. INSS BASE	1.256,41	11
249	FERIAS INDENIZAD	2	427,09 00					825	BASE SAL.	195.861,48	112
250	MEDIA FER.INDENI	5	639,13 00					899	LIQUIDO A RECE	145.838,59	94
251	1/3 FER.INDENIZA	6	3.456,37 00								
260	AVISO PREV.INDEN	2	5.363,56 00								
262	FERIAS INDENIZAD	6	9.730,00 00								
263	1/3 FER. AV. PRE	2	142,37 00								
265	13° INDEN.RESCIS	11	13.753,75 00								
266	MEDIA 13 SAL.RES	9	1.112,62 00								
267	13° SAL.AV.PREVI	2	518,66 00								
268	MD.13 SAL.AVISO	2	46,36 00								
312	B. HORAS	3	5.662,60 00								

Empresa: SUAPE REFEICOES LTDA				Contrato do Tipo : Indeterminado			
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202311 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/11/2023-30/11/2023 Dt Pagto: 30/11/2023							
503 D.S.R ADIC. NOTU	31	1.000,35 00					
961 1/3 FERIAS PROP	11	2.745,12 00					
TOTAIS ->	390,00	256.951,65		642,00	119.686,30	SALARIO LIQ.	137.265,35
Sit.Normal:	00085	Admitidos:	00006	Afastados:	00004	Demitidos:00012	
Ferias:	00006	Transferidos:	00000	Outros C.Custo:	00000	Inativos: 00000	
Total:	00107						

Empresa: SUAPE REFEICOES LTDA

Fil.: 00 - SUAPE / 01 - PE

Contrato do Tipo : Todos

Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO

Período: 202311

Numero de Pagamento: 01

Dt Período: 01/11/2023-30/11/2023

Dt Pagto: 30/11/2023

Filial: 00 - SUAPE / 01 - PE

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S					
COD	DESCRICAO	OCOR.	VALOR	PC	COD	DESCRICAO	OCOR.	VALOR	PC	COD	DESCRICAO	VALOR	OCOR.
021	PERICULOSIDADE F	1	437,40	00	061	1 PARC. 13 ANTEC	6	5.138,99	00	149	BASE DE IRRF F	11.083,09	6
045	ADC. RESP TECNIC	5	1.771,32	00	359	PENSAO ALIMENTIC	1	375,31	00	211	BS. PART EMPRE	9.259,50	74
101	SALARIO	89	145.092,80	00	401	I.N.S.S.	101	15.103,36	00	517	V. DE AFAST. P	1.342,00	1
104	SALARIO FAMILIA	20	1.601,18	00	402	I.N.S.S. FERIAS	8	940,43	00	518	V. AFAST. ACID	1.342,00	1
106	ATESTADO MED INF	2	474,40	00	403	I.N.S.S. FERIAS	2	124,34	00	589	BASE INF DED I	76,84	2
107	AUXILIO ACIDENTE	1	97,20	00	404	I.N.S.S. 13° SAL	11	1.256,41	00	701	BASE INSS	192.746,30	103
113	GRATIFICACAO	2	1.727,01	00	410	I.R.R.F.	13	2.024,83	00	703	BASE INSS 13°	15.431,39	11
114	SAL FAM RETR	1	197,74	00	412	I.R.R.F. FERIAS	2	76,84	00	707	BASE I.R.R.F	174.774,80	105
118	D.S.R. HORA EXTR	27	2.581,64	00	414	I.R.R.F. 13 SALA	1	92,09	00	711	BASE I.R DE FE	9.325,71	9
128	PERICULOSIDADE	9	4.747,80	00	427	CONTR.ASSISTENCI	102	1.224,00	00	713	BASE I.R 13° S	19.089,89	15
136	HORA EXTRA 50%	3	254,01	00	430	DESC. DSR	2	103,16	00	715	BASE F.G.T.S	188.164,12	101
137	HORA EXTRA 100%	19	3.243,89	00	435	FALTAS	1	54,90	00	716	DEPOSITO FGTS	15.015,64	101
138	ADIC NOT 30%	1	55,67	00	445	CONVENIO MEDICO	46	3.220,00	00	720	BASE FGTS 13°	6.767,76	8
138	ADIC NOT 30%	28	3.596,39	00	446	VALE TRANSPORTE	74	6.106,90	00	721	VALOR FGTS 13°	541,37	8
138	ADIC NOT 30%	3	349,30	00	447	VALE REFEICAO	92	920,00	00	725	BASE FGTS RESC	11.287,74	3
143	INSULFICIENCIA S	7	10.366,07	00	448	CESTA BASICA	87	870,00	00	731	FGTS PAGO RESC	873,25	3
144	BANCO DE HORAS	2	1.166,03	00	450	PLANO ODONDOLOGI	22	290,29	00	734	B.FGTS 13° RES	3.524,64	3
145	AUX. TRANSPORTE	7	2.203,20	00	451	PLANO ODON. DEP.	11	249,43	00	735	FGTS 13° NA RE	266,45	3
146	REEMBOLSO VL TRA	1	30,00	00	454	INSULF.SALDO M.A	6	9.364,72	00	738	CONTR.10% FGTS	112,46	2
165	FERIAS	8	7.119,43	00	470	PENSAO ALIMENTIC	2	733,76	00	739	MULTA 40% FGTS	449,84	2
167	FERIAS M.SEGUINT	2	1.147,07	00	480	FER.PAGAS MES AN	4	3.799,78	00	743	DED DEPENDENTE	11.564,99	38
173	MEDIA FERIAS	6	174,02	00	484	LIQ. DE FERIAS	4	8.734,08	00	744	DED.DEPEND.FER	1.706,31	6
175	MEDIA FER. M.SEG	1	3,36	00	492	DESC.CONTR.EXPER	2	1.163,07	00	746	DED. DEP.13 SA	2.654,26	9
177	DSR MEDIA FERIAS	7	134,17	00	494	AVISO PREVIO DES	7	12.165,00	00	751	BASE IR MES AN	3.663,18	2
179	DSR M.FERIAS M.S	1	7,40	00	497	LIQ.DE RESCISAO	11	42.574,29	00	760	BASE INSS EMP	45.535,30	108
181	MEDIA HORA EXTRA	7	832,54	00	599	PLANO SAUDE DEPE	6	1.534,06	00	761	TERCEIROS	13.205,32	108
182	MD H.EXTRA M.S.	1	80,72	00	996	DESC CO-PARTICIP	18	1.446,26	00	762	ACID.TRABALHO	7.375,05	103
187	1/3 FERIAS	8	2.899,19	00						763	BASE CESTA BAS	850,00	85
189	1/3 FERIAS M.SEG	2	412,85	00						769	B.PARTE EMP.A.	6.580,99	46
199	AJ. CUSTO P/VEIC	2	1.400,00	00						770	BASE PIS EMPRE	200.425,03	108
205	FERIAS EM DOBRO	1	320,49	00						779	PIS EMPRESA	2.004,23	108
207	1/3 FERIAS EM DO	1	106,83	00						796	DED. INSS BASE	15.103,36	101
245	SALDO DE SALARIO	12	9.487,20	00						797	DED. INSS B IR	743,99	4
247	FERIAS PROPORCIO	11	8.235,35	00						798	DED. INSS BASE	1.256,41	11
249	FERIAS INDENIZAD	2	427,09	00						825	BASE SAL.	195.861,48	112
250	MEDIA FER.INDENI	5	639,13	00						899	LIQUIDO A RECE	145.838,59	94
251	1/3 FER.INDENIZA	6	3.456,37	00									
260	AVISO PREV.INDEN	2	5.363,56	00									
262	FERIAS INDENIZAD	6	9.730,00	00									
263	1/3 FER. AV. PRE	2	142,37	00									
265	13° INDEN.RESCIS	11	13.753,75	00									
266	MEDIA 13 SAL.RES	9	1.112,62	00									
267	13° SAL.AV.PREVI	2	518,66	00									
268	MD.13 SAL.AVISO	2	46,36	00									
312	B. HORAS	3	5.662,60	00									

Empresa: SUAPE REFEICOES LTDA		Fil.: 00 - SUAPE / 01 - PE		Contrato do Tipo : Todos	
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202311 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/11/2023-30/11/2023 Dt Pagto: 30/11/2023					
503 D.S.R ADIC. NOTU	31	1.000,35 00			
961 1/3 FERIAS PROP	11	2.745,12 00			
TOTAIS ->	390,00	256.951,65	642,00	119.686,30	SALARIO LIQ. 137.265,35
Sit.Normal: 00085	Admitidos: 00006	Afastados: 00004	Demitidos:00012		
Ferias: 00006	Transferidos:00000	Outros C.Custo:00000	Inativos: 00000		
Total: 00107					

Empresa: SUAPE REFEICOES LTDA

Contrato do Tipo : Todos

Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202311 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/11/2023-30/11/2023 Dt Pagto: 30/11/2023

Grupo de Empresas: SUAPE REFEICOES LTDA

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S			
COD	DESCRICAO	OCOR.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	OCOR.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR	OCOR.
021	PERICULOSIDADE F	1	437,40 00	061	1 PARC. 13 ANTEC	6	5.138,99 00	149	BASE DE IRRF F	11.083,09	6
045	ADC. RESP TECNIC	5	1.771,32 00	359	PENSAO ALIMENTIC	1	375,31 00	211	BS. PART EMPRE	9.259,50	74
101	SALARIO	89	145.092,80 00	401	I.N.S.S.	101	15.103,36 00	517	V. DE AFAST. P	1.342,00	1
104	SALARIO FAMILIA	20	1.601,18 00	402	I.N.S.S. FERIAS	8	940,43 00	518	V. AFAST. ACID	1.342,00	1
106	ATESTADO MED INF	2	474,40 00	403	I.N.S.S. FERIAS	2	124,34 00	589	BASE INF DED I	76,84	2
107	AUXILIO ACIDENTE	1	97,20 00	404	I.N.S.S. 13° SAL	11	1.256,41 00	701	BASE INSS	192.746,30	103
113	GRATIFICACAO	2	1.727,01 00	410	I.R.R.F.	13	2.024,83 00	703	BASE INSS 13°	15.431,39	11
114	SAL FAM RETR	1	197,74 00	412	I.R.R.F. FERIAS	2	76,84 00	707	BASE I.R.R.F	174.774,80	105
118	D.S.R. HORA EXTR	27	2.581,64 00	414	I.R.R.F. 13 SALA	1	92,09 00	711	BASE I.R DE FE	9.325,71	9
128	PERICULOSIDADE	9	4.747,80 00	427	CONTR.ASSISTENCI	102	1.224,00 00	713	BASE I.R 13° S	19.089,89	15
136	HORA EXTRA 50%	3	254,01 00	430	DESC. DSR	2	103,16 00	715	BASE F.G.T.S	188.164,12	101
137	HORA EXTRA 100%	19	3.243,89 00	435	FALTAS	1	54,90 00	716	DEPOSITO FGTS	15.015,64	101
138	ADIC NOT 30%	1	55,67 00	445	CONVENIO MEDICO	46	3.220,00 00	720	BASE FGTS 13°	6.767,76	8
138	ADIC NOT 30%	28	3.596,39 00	446	VALE TRANSPORTE	74	6.106,90 00	721	VALOR FGTS 13°	541,37	8
138	ADIC NOT 30%	3	349,30 00	447	VALE REFEICAO	92	920,00 00	725	BASE FGTS RESC	11.287,74	3
143	INSULFICIENCIA S	7	10.366,07 00	448	CESTA BASICA	87	870,00 00	731	FGTS PAGO RESC	873,25	3
144	BANCO DE HORAS	2	1.166,03 00	450	PLANO ODONDOLOGI	22	290,29 00	734	B.FGTS 13° RES	3.524,64	3
145	AUX. TRANSPORTE	7	2.203,20 00	451	PLANO ODON. DEP.	11	249,43 00	735	FGTS 13° NA RE	266,45	3
146	REEMBOLSO VL TRA	1	30,00 00	454	INSULF.SALDO M.A	6	9.364,72 00	738	CONTR.10% FGTS	112,46	2
165	FERIAS	8	7.119,43 00	470	PENSAO ALIMENTIC	2	733,76 00	739	MULTA 40% FGTS	449,84	2
167	FERIAS M.SEGUINT	2	1.147,07 00	480	FER.PAGAS MES AN	4	3.799,78 00	743	DED DEPENDENTE	11.564,99	38
173	MEDIA FERIAS	6	174,02 00	484	LIQ. DE FERIAS	4	8.734,08 00	744	DED.DEPEND.FER	1.706,31	6
175	MEDIA FER. M.SEG	1	3,36 00	492	DESC.CONTR.EXPER	2	1.163,07 00	746	DED. DEP.13 SA	2.654,26	9
177	DSR MEDIA FERIAS	7	134,17 00	494	AVISO PREVIO DES	7	12.165,00 00	751	BASE IR MES AN	3.663,18	2
179	DSR M.FERIAS M.S	1	7,40 00	497	LIQ.DE RESCISAO	11	42.574,29 00	760	BASE INSS EMP	45.535,30	108
181	MEDIA HORA EXTRA	7	832,54 00	599	PLANO SAUDE DEPE	6	1.534,06 00	761	TERCEIROS	13.205,32	108
182	MD H.EXTRA M.S.	1	80,72 00	996	DESC CO-PARTICIP	18	1.446,26 00	762	ACID.TRABALHO	7.375,05	103
187	1/3 FERIAS	8	2.899,19 00					763	BASE CESTA BAS	850,00	85
189	1/3 FERIAS M.SEG	2	412,85 00					769	B.PARTE EMP.A.	6.580,99	46
199	AJ. CUSTO P/VEIC	2	1.400,00 00					770	BASE PIS EMPRE	200.425,03	108
205	FERIAS EM DOBR	1	320,49 00					779	PIS EMPRESA	2.004,23	108
207	1/3 FERIAS EM DO	1	106,83 00					796	DED. INSS BASE	15.103,36	101
245	SALDO DE SALARIO	12	9.487,20 00					797	DED. INSS B IR	743,99	4
247	FERIAS PROPORCIO	11	8.235,35 00					798	DED. INSS BASE	1.256,41	11
249	FERIAS INDENIZAD	2	427,09 00					825	BASE SAL.	195.861,48	112
250	MEDIA FER.INDENI	5	639,13 00					899	LIQUIDO A RECE	145.838,59	94
251	1/3 FER.INDENIZA	6	3.456,37 00								
260	AVISO PREV.INDEN	2	5.363,56 00								
262	FERIAS INDENIZAD	6	9.730,00 00								
263	1/3 FER. AV. PRE	2	142,37 00								
265	13° INDEN.RESCIS	11	13.753,75 00								
266	MEDIA 13 SAL.RES	9	1.112,62 00								
267	13° SAL.AV.PREVI	2	518,66 00								
268	MD.13 SAL.AVISO	2	46,36 00								
312	B. HORAS	3	5.662,60 00								

NutriHouse

SIGA / GPER040/v.12

FOLHA

Período : 01/11/2023 A 30/11/2023

Folha.: 42

DT.Ref.: 14/12/2023

Emissão: 14/12/2023

Empresa: SUAPE REFEICOES LTDA

Contrato do Tipo : Todos

Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO

Período: 202311

Numero de Pagamento: 01

Dt Período: 01/11/2023-30/11/2023

Dt Pagto: 30/11/2023

503 D.S.R ADIC. NOTU311.000,35 00||

961 1/3 FERIAS PROP112.745,12 00||

TOTAIS ->390,00256.951,65642,00119.686,30SALARIO LIQ.137.265,35

Sit.Normal: 00085Admitidos: 00006Afastados: 00004Demitidos:00012

Ferias: 00006Transferidos:00000Outros C.Custo:00000Inativos: 00000

Total: 00107

TOTVS | SmartClient

TOTVS S/A

- Hora Término: 11:15:17



Este documento foi gerado pelo usuário 067.***.***-17 em 28/06/2024 09:47:10

Número do documento: 24020510491805700000156372799

<https://pje.tjpe.jus.br:443/1g/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24020510491805700000156372799>

Assinado eletronicamente por: JOAO REGINALDO ALVES MELO DA SILVA - 05/02/2024 10:49:18

Num. 160090501 - Pág. 42

BALANÇO PATRIMONIAL (Em Reais)

ATIVO	set/23	ΔH %	ΔV%	out/23	ΔH %	ΔV%	nov/23	ΔH %	ΔV%
ATIVO CIRCULANTE									
Disponibilidades									
Disponibilidades - caixa e equivalentes de caixa	7.476.881,79	47,72%	13,52%	7.730.200,10	3,39%	14,14%	7.824.246,93	1,22%	14,02%
Clientes	13.094.463,18	-40,54%	23,68%	12.404.678,67	-5,27%	22,69%	12.290.538,78	-0,92%	22,02%
Estoques	2.463.041,52	10,21%	4,45%	2.148.197,27	-12,78%	3,93%	1.832.850,93	-14,68%	3,28%
Adiantamentos	1.559.954,05	5,29%	2,82%	1.528.634,13	-2,01%	2,80%	1.697.199,70	11,03%	3,04%
Impostos a recuperar	90.933,13	0,00%	0,16%	90.933,13	0,00%	0,17%	451.070,10	396,05%	0,81%
Partes Relacionadas	10.190.873,22	0,59%	18,43%	10.310.490,68	1,17%	18,86%	10.384.689,63	0,72%	18,61%
Outros ativos circulantes	801.394,84	14,03%	1,45%	867.888,05	8,30%	1,59%	1.805.499,13	108,03%	3,23%
Total do ativo circulante	35.677.541,73	-14,30%	64,53%	35.081.022,03	-1,67%	64,18%	36.286.095,20	3,44%	65,01%
ATIVO NÃO CIRCULANTE									
Realizável a Longo Prazo									
Titulos a Receber	11.963,38	0,00%	0,02%	11.963,38	0,00%	0,02%	11.963,38	0,00%	0,02%
Valores a Receber "partes relacionadas"	15.953.959,26	0,00%	28,85%	15.953.959,26	0,00%	29,19%	15.953.959,26	0,00%	28,58%
Imobilizado - Bens em operações	8.083.828,27	0,00%	14,62%	8.094.624,27	0,13%	14,81%	8.081.897,03	-0,16%	14,48%
Depreciação Acumulada	(4.436.227,88)	0,96%	-8,02%	(4.478.371,73)	0,95%	-8,19%	(4.520.409,52)	0,94%	-8,10%
Total do ativo não circulante	19.613.523,03	-0,21%	35,47%	19.582.175,18	-0,16%	35,82%	19.527.410,15	-0,28%	34,99%
TOTAL DO ATIVO	55.291.064,76	-9,78%	100,00%	54.663.197,21	-1,14%	100,00%	55.813.505,35	2,10%	100,00%

BALANÇO PATRIMONIAL (Em Reais)

PASSIVO	set/23	ΔH %	ΔV%	out/23	ΔH %	ΔV%	nov/23	ΔH %	ΔV%
PASSIVO CIRCULANTE									
Fornecedores	4.066.423,72	7,02%	7,35%	3.426.364,06	-15,74%	6,27%	3.364.594,44	-1,80%	6,03%
Obrigacoes trabalhistas e sociais	12.348.549,60	4,30%	22,33%	12.835.493,77	3,94%	23,48%	14.029.209,44	9,30%	25,14%
Obrigações fiscais	8.090.197,60	-2,43%	14,63%	8.483.301,80	4,86%	15,52%	8.894.222,24	4,84%	15,94%
Empréstimos e financiamentos	3.133.724,96	-2,20%	5,67%	3.001.014,13	-4,23%	5,49%	2.821.666,75	-5,98%	5,06%
Adiantamento de clientes	144.180,02	-98,00%	0,26%	0,00	-100,00%	0,00%	0,00	#DIV/0!	0,00%
Contas a pagar	146.359,90	0,00%	0,26%	146.359,90	0,00%	0,27%	0,00	-100,00%	0,00%
Partes relacionadas	458.281,40	0,87%	0,83%	490.749,13	7,08%	0,90%	461.639,28	-5,93%	0,83%
Total do passivo circulante	28.387.717,20	-18,77%	51,34%	28.383.282,79	-0,02%	51,92%	29.571.332,15	4,19%	52,98%
PASSIVO NÃO CIRCULANTE									
Exigível a Longo Prazo									
Empréstimos e financiamentos	3.522.446,19	0,00%	6,37%	3.522.446,19	0,00%	6,44%	3.522.446,19	0,00%	6,31%
Obrigações fiscais LP	4.000.673,40	0,00%	7,24%	4.000.673,40	0,00%	7,32%	3.332.738,96	-16,70%	5,97%
Futuro aumento de capital	570.000,00	0,00%	1,03%	570.000,00	0,00%	1,04%	570.000,00	0,00%	1,02%
Total do passivo não circulante	8.093.119,59	0,00%	14,64%	8.093.119,59	0,00%	14,81%	7.425.185,15	-8,25%	13,30%
PATRIMONIO LÍQUIDO									
Capital social	3.500.000,00	0,00%	6,33%	3.500.000,00	0,00%	6,40%	3.500.000,00	0,00%	6,27%
Reserva de Lucros	17.975.278,53	4,55%	32,51%	19.185.853,67	6,73%	35,10%	19.669.686,99	2,52%	35,24%
Ajustes de avaliacao patrimonial	(2.665.050,56)	8,91%	-4,82%	(4.499.058,84)	68,82%	-8,23%	(4.352.698,94)	-3,25%	-7,80%
Total do patrimônio líquido	18.810.227,97	3,09%	34,02%	18.186.794,83	-3,31%	33,27%	18.816.988,05	3,47%	33,71%
TOTAL DO PASSIVO	55.291.064,76	-9,78%	100,00%	54.663.197,21	-1,14%	100,00%	55.813.505,35	2,10%	100,00%

CHECK

0,00

0,00

0,00

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO MENSAL (Em Reais)	set/23	ΔH %	ΔV%	out/23	ΔH %	ΔV%	nov/23	ΔH %	ΔV%
Receita Operacional Bruta	12.087.981,92	3,81%	100,00%	10.367.107,85	-14,24%	100,00%	10.350.962,43	-0,16%	100,00%
Dedução da Receita Bruta	(3.200.282,58)	113,81%	-26,47%	(1.212.145,62)	-62,12%	-11,69%	(1.121.635,41)	-7,47%	-10,84%
Receita Operacional Líquida	8.887.699,34	-12,41%	73,53%	9.154.962,23	3,01%	88,31%	9.229.327,02	0,81%	89,16%
Custo dos Serviços Prestados	(7.409.200,41)	-3,59%	-83,36%	(7.253.625,39)	-2,10%	-79,23%	(8.071.320,29)	11,27%	-87,45%
Pessoal	1.650.493,39	-0,55%	18,57%	1.770.713,92	7,28%	19,34%	1.923.295,08	8,62%	20,84%
Materiais	5.110.960,42	-7,32%	57,51%	4.979.236,35	-2,58%	54,39%	5.451.538,73	9,49%	59,07%
Veiculos	20.417,33	-1,15%	0,23%	10.594,01	-48,11%	0,12%	18.696,20	76,48%	0,20%
Serviços	376.723,96	107,56%	4,24%	313.264,08	-16,85%	3,42%	337.731,27	7,81%	3,66%
Aluguel	26.370,72	68,25%	0,30%	14.954,35	-43,29%	0,16%	18.731,94	25,26%	0,20%
Depreciação	38.751,86	0,00%	0,44%	38.833,51	0,21%	0,42%	38.737,26	-0,25%	0,42%
Demais custos não especificados	185.482,73	-27,14%	2,09%	126.029,17	-32,05%	1,38%	282.589,81	124,23%	3,06%
Lucro Bruto	1.478.498,93	-39,95%	16,64%	1.901.336,84	28,60%	20,77%	1.158.006,73	-39,10%	12,55%
Receitas / Despesas Operacionais	(630.980,76)	-8,53%	-7,10%	(662.132,94)	4,94%	-7,23%	(646.241,20)	-2,40%	-7,00%
Pessoal administrativa	349.260,98	12,83%	3,93%	312.108,53	-10,64%	3,41%	349.390,38	11,95%	3,79%
Ocupacao	10.539,85	3,76%	0,12%	82.738,22	685,00%	0,90%	10.076,18	-87,82%	0,11%
Serviços	228.584,25	-12,85%	2,57%	227.645,17	-0,41%	2,49%	239.020,37	5,00%	2,59%
Viagem	2.365,92	820,95%	0,03%	8.198,47	246,52%	0,09%	10.156,47	23,88%	0,11%
Impostos, taxas e contribuicoes	1.407,87	-93,31%	0,02%	12.510,87	788,64%	0,14%	11.597,80	-7,30%	0,13%
Infrações	0,00			647,98	#DIV/0!	0,01%	0,00	-100,00%	0,00%
Outras Despesas	38.821,89	-55,08%	0,44%	18.283,70	-52,90%	0,20%	26.000,00	42,20%	0,28%
Resultado Operacional	847.518,17	-52,18%	9,54%	1.239.203,90	46,22%	13,54%	511.765,53	-58,70%	5,54%
Resultado Financeiro	(65.274,60)	-31,02%	-0,73%	(28.628,76)	-56,14%	-0,31%	(27.932,21)	-2,43%	-0,30%
Receitas Financeiras	50.944,92	142,25%	0,57%	13.821,45	-72,87%	0,15%	48.977,73	254,36%	0,53%



Despesas Financeiras	(116.219,52)	0,48%	-1,31%	(42.450,21)	-63,47%	-0,46%	(76.909,94)	81,18%	-0,83%
Resultado Antes do IR e CSLL	782.243,57	-53,38%	8,80%	1.210.575,14	54,76%	13,22%	483.833,32	-60,03%	5,24%
Resultado Líquido do Período	782.243,57	-53,38%	8,80%	1.210.575,14	54,76%	13,22%	483.833,32	-60,03%	5,24%

FLUXO DE CAIXA REALIZADO (Em Reais)	set/23	ΔH %	ΔV%	out/23	ΔH %	ΔV%	nov/23	ΔH %	ΔV%
VARIAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES	2.415.375,05	-206,99%	100,00%	253.318,31	-89,51%	100,00%	94.046,83	-62,87%	100,00%
Saldo Inicial Disponível	5.061.506,74	-30,84%	2076,31%	7.476.881,79	47,72%	3067,14%	7.730.200,10	3,39%	3171,05%
Saldo Final Disponível	7.476.881,79	47,72%	3067,14%	7.730.200,10	3,39%	3171,05%	7.824.246,93	1,22%	3209,63%
		#DIV/0!	0,00%		#DIV/0!	0,00%		#DIV/0!	0,00%
		#DIV/0!	0,00%		#DIV/0!	0,00%		#DIV/0!	0,00%
ATIVIDADES OPERACIONAIS									
Geração Interna de Caixa	606.373,68	-75,81%	248,74%	(581.289,29)	-195,86%	-238,45%	379.511,21	-165,29%	155,68%
Lucro do Período	782.243,57			1.210.575,14			483.833,32		
Depreciação e amortização	42.053,88	0,00%	100,00%	42.143,85	0,21%	100,21%	42.037,79	-0,25%	99,96%
Ajuste de Exercício Anterior	(217.923,77)	-127,68%	-518,20%	(1.834.008,28)	741,58%	-4361,09%	(146.359,90)	-92,02%	-348,03%
Capital de Giro Investido	1.879.545,88	-140,31%	4469,38%	978.114,43	-47,96%	2325,86%	(118.844,24)	-112,15%	-282,60%
Geração Operacional de Caixa - Ativo	8.370.330,87		19903,83%	849.838,01		2020,83%	(1.111.026,34)		-2641,91%
Estoque	(228.199,87)	-47,14%	-542,64%	314.844,25	-237,97%	748,67%	315.346,34	0,16%	749,86%
Imposto a Recuperar	(90.933,13)	#DIV/0!	-216,23%	0,00	-100,00%	0,00%	(360.136,97)	#DIV/0!	-856,37%
Adiantamentos	(78.338,21)	-536,40%	-186,28%	31.319,92	-139,98%	74,48%	(168.565,57)	-638,21%	-400,83%
Contas a Receber - Clientes	8.926.326,61	-214,19%	21225,93%	689.784,51	-92,27%	1640,24%	114.139,89	-83,45%	271,41%
Mutuo	(158.524,53)	-47,39%	-376,96%	(186.110,67)	17,40%	-442,55%	(1.011.810,03)	443,66%	-2405,98%
Geração Operacional de Caixa - Passivo	(6.490.784,99)			128.276,42			992.182,10		
Fornecedores	266.775,15	0,00%	-94,64%	(640.059,66)	0,00%	227,08%	(61.769,62)	0,00%	21,91%
Obrigações Sociais e Fiscais	307.516,08	-67,64%	-109,10%	880.048,37	186,18%	-312,22%	936.701,67	6,44%	-332,32%
Outras contas a Pagar	3.959,90	-88,98%	-1,40%	32.467,73	719,91%	-11,52%	117.250,05	261,13%	-41,60%
Adiantamento de Terceiros	(7.069.036,12)	-406,65%	2507,91%	(144.180,02)	-97,96%	51,15%	0,00	-100,00%	0,00%
Caixa Líquido de Atividades Operacionais	2.485.919,56	-215,35%	100,00%	396.825,14	-84,04%	100,00%	260.666,97	-34,31%	100,00%
ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS									
Geração de Caixa de Investimento	0,00	#DIV/0!	0,00%	(10.796,00)	#DIV/0!	101,69%	12.727,24	-217,89%	-119,88%
Investimento e Imobilizado	0,00	#DIV/0!	0,00%	(10.796,00)	#DIV/0!	101,69%	12.727,24	-217,89%	-119,88%
ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS									
Geração de Caixa de Financiamento	(70.544,51)	-31,07%	#DIV/0!	(132.710,83)	88,12%	#DIV/0!	(179.347,38)	35,14%	#DIV/0!
Emprestimo	(70.544,51)	-31,07%	#DIV/0!	(132.710,83)	88,12%	#DIV/0!	(179.347,38)	35,14%	#DIV/0!
Futuro Aumento de capital	0,00	#DIV/0!	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	#DIV/0!
VARIAÇÃO DO CAIXA	2.415.375,05	-206,99%		253.318,31	-89,51%		94.046,83	-62,87%	



Relação de Faturamento

Empresa:	CNPJ Nº:	Inscrição Estadual:	Inscrição Municipal
MCP REFEIÇÕES LTDA	06.088.039/0001-99	0759464-08	-----

MÊS / ANO	VALOR FATURAMENTO
11/2022	R\$ 9.871.632,51
12/2022	R\$ 10.987.332,05
01/2023	R\$ 3.855.282,55
02/2023	R\$ 9.516.118,06
03/2023	R\$ 12.360.014,95
04/2023	R\$ 9.124.586,13
05/2023	R\$ 10.902.863,15
06/2023	R\$ 11.361.037,20
07/2023	R\$ 11.928.425,00
08/2023	R\$ 11.644.212,70
09/2023	R\$ 12.087.981,92
10/2023	R\$9.584.396,47
11/2023	R\$10.302.609,74
MEDIA MENSAL	R\$ 11.127.207,70
TOTAL	R\$ 133.526.492,43

Declaro que prestei as informações apresentadas acima e assumo integral e irrestritamente a veracidade de conteúdo das mesmas, me comprometendo e me responsabilizando pessoalmente.

Jaboatão dos Guararapes, 23 de NOVEMBRO de 2023.

Mardônio de Carvalho Pedrosa
Sócio – Administrador

Helton Jefferson de Lima
Contador – CRC nº 026258/O6



Relação de Faturamento

Empresa:	CNPJ Nº:	Inscrição Estadual:	Inscrição Municipal
SUAPE REFEIÇÕES LTDA	00.446.820/0001-01	0210604-36	015.675-2

MÊS / ANO	VALOR FATURAMENTO
01/2023	R\$ 1.231.052,35
02/2023	R\$ 885.031,50
03/2023	R\$ 1.166.262,46
04/2023	R\$ 1.022.402,95
05/2023	R\$ 951.783,33
06/2023	R\$ 844.855,17
07/2023	R\$ 1.002.574,82
08/2023	R\$ 1.049.146,66
09/2023	R\$ 1.070.412,03
10/2023	R\$ 939.578,36
11/2023	R\$ 972.297,64
MEDIA MENSAL	R\$ 1.012.308,84
TOTAL	R\$ 11.135.397,27

Declaro que prestei as informações apresentadas acima e assumo integral e irrestritamente a veracidade de conteúdo das mesmas, me comprometendo e me responsabilizando pessoalmente.

Cabo de St. Agostinho, 23 de NOVEMBRO de 2023.

Delma de Lima Soares Pedrosa
Sócio - Administrador

Helton Jefferson de Lima
Contador – CRC/PE nº 026258/O6





MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
PROCURADORIA-GERAL DA FAZENDA NACIONAL
INFORMAÇÕES DE APOIO PARA EMISSÃO DE CERTIDÃO

Por meio do e-CAC - CNPJ do certificado: 06.088.039/0001-99

13/12/2023 16:00:43

Página: 1 / 21

CNPJ: 06.088.039 - MCP REFEICOES LTDA - EM RECUPERACAO JUDICIAL

Dados Cadastrais da Matriz

CNPJ: 06.088.039/0001-99

UA de Domicílio: ARF JABOATAO DOS GUARARAPES-PE

Código da UA: 04.101.09

Endereço: AV DOUTOR JULIO MARANHÃO, 1210

Bairro: GUARARAPES

CEP: 54325-440

Município: JABOATAO DOS GUARARAPES

UF: PE

Responsável: 389.983.354-68 - MARDONIO DE CARVALHO PEDROSA

Situação: ATIVA

Natureza Jurídica: 206-2 - SOCIEDADE EMPRESARIA LIMITADA

Data de Abertura: 03/02/2004

CNAE: 5620-1/01 - Fornecimento de alimentos preparados preponderantemente para empresas

Porte da Empresa: DEMAIS

Opção pelo Simples Nacional

Inclusão Exclusão

01/07/2007 31/12/2009

Sócios e Administradores

CPF/CNPJ	Nome	Qualificação	Situação Cadastral	Cap. Social	Cap. Votante
493.615.464-49	DELMA DE LIMA SOARES PEDROSA	SOCIO ADMINISTRADOR	REGULAR	1,75%	
389.983.354-68	MARDONIO DE CARVALHO PEDROSA	SOCIO ADMINISTRADOR	REGULAR	98,25%	

Certidão Emitida

CNPJ: 06.088.039/0001-99

Certidão Positiva com Efeitos de Negativa: 88E2.5D8A.621D.365D

Emissão: 05/10/2022

Data de Validade: 03/04/2023

Diagnóstico Fiscal na Receita Federal

Pendência - Omissão de DCTFWeb*

(Período de Apuração) 2021 - JUN JUL AGO SET
2022 - FEV MAR ABR

*Ausência de entrega de DCTFWeb original ou de retificadora em andamento

Pendência - Débito (SIEF)

CNPJ: 06.088.039/0001-99

Receita	PA/Exerc.	Dt. Vcto	Vl.Original	Sdo.Devedor	Situação
0561-07 - IRRF	03/2023	20/04/2023	10,00	10,00	DEVEDOR
6912-01 - PIS	06/2023	25/07/2023	32.670,55	32.670,55	DEVEDOR
6912-01 - PIS	07/2023	25/08/2023	80.269,79	80.269,79	DEVEDOR



Este documento foi gerado pelo usuário 067.***-17 em 28/06/2024 09:47:11
Número do documento: 24020510491942900000156372805
<https://pje.tjpe.jus.br:443/1g/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24020510491942900000156372805>
Assinado eletronicamente por: JOAO REGINALDO ALVES MELO DA SILVA - 05/02/2024 10:49:19



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
PROCURADORIA-GERAL DA FAZENDA NACIONAL
INFORMAÇÕES DE APOIO PARA EMISSÃO DE CERTIDÃO

Por meio do e-CAC - CNPJ do certificado: 06.088.039/0001-99

13/12/2023 16:00:43

Página: 2 / 21

CNPJ: 06.088.039 - MCP REFEICOES LTDA - EM RECUPERACAO JUDICIAL

6912-01 - PIS	08/2023	25/09/2023	39.946,61	39.946,61	DEVEDOR
5856-01 - COFINS	06/2023	25/07/2023	150.482,53	150.482,53	DEVEDOR
5856-01 - COFINS	07/2023	25/08/2023	369.727,50	369.727,50	DEVEDOR
5856-01 - COFINS	08/2023	25/09/2023	183.996,50	183.996,50	DEVEDOR
1082-01 - CP-SEGUR.	06/2023	20/07/2023	100.573,73	5.035,13	DEVEDOR
1138-01 - CP-PATRONAL	04/2023	19/05/2023	267.738,91	267.738,91	DEVEDOR
1138-01 - CP-PATRONAL	05/2023	20/06/2023	252.021,65	252.021,65	DEVEDOR
1138-01 - CP-PATRONAL	07/2023	18/08/2023	225.543,94	225.543,94	DEVEDOR
1138-01 - CP-PATRONAL	08/2023	20/09/2023	244.044,99	244.044,99	DEVEDOR
1138-01 - CP-PATRONAL	09/2023	20/10/2023	241.269,54	241.269,54	DEVEDOR
1138-01 - CP-PATRONAL	10/2023	20/11/2023	246.826,74	246.826,74	DEVEDOR
1138-04 - CP-PATRONAL	04/2023	19/05/2023	4.800,00	4.800,00	DEVEDOR
1138-04 - CP-PATRONAL	05/2023	20/06/2023	4.800,00	4.800,00	DEVEDOR
1138-04 - CP-PATRONAL	07/2023	18/08/2023	4.800,00	4.800,00	DEVEDOR
1138-04 - CP-PATRONAL	08/2023	20/09/2023	4.800,00	4.800,00	DEVEDOR
1138-04 - CP-PATRONAL	09/2023	20/10/2023	4.800,00	4.800,00	DEVEDOR
1138-04 - CP-PATRONAL	10/2023	20/11/2023	4.800,00	4.800,00	DEVEDOR
1646-01 - CP-PATRONAL	04/2023	19/05/2023	25.164,03	25.164,03	DEVEDOR
1646-01 - CP-PATRONAL	05/2023	20/06/2023	23.702,89	23.702,89	DEVEDOR
1646-01 - CP-PATRONAL	07/2023	18/08/2023	21.380,86	21.380,86	DEVEDOR
1646-01 - CP-PATRONAL	08/2023	20/09/2023	22.818,75	22.818,75	DEVEDOR
1646-01 - CP-PATRONAL	09/2023	20/10/2023	22.192,93	22.192,93	DEVEDOR
1646-01 - CP-PATRONAL	10/2023	20/11/2023	22.567,18	22.567,18	DEVEDOR
1170-01 - CP-TERCEIROS	04/2023	19/05/2023	33.467,34	33.467,34	DEVEDOR
1170-01 - CP-TERCEIROS	05/2023	20/06/2023	31.502,69	31.502,69	DEVEDOR
1170-01 - CP-TERCEIROS	07/2023	18/08/2023	28.192,97	28.192,97	DEVEDOR
1170-01 - CP-TERCEIROS	08/2023	20/09/2023	30.505,61	30.505,61	DEVEDOR
1170-01 - CP-TERCEIROS	09/2023	20/10/2023	30.158,68	30.158,68	DEVEDOR
1170-01 - CP-TERCEIROS	10/2023	20/11/2023	30.853,33	30.853,33	DEVEDOR
1176-01 - CP-TERCEIROS	04/2023	19/05/2023	2.677,38	2.677,38	DEVEDOR
1176-01 - CP-TERCEIROS	05/2023	20/06/2023	2.520,19	2.520,19	DEVEDOR
1176-01 - CP-TERCEIROS	07/2023	18/08/2023	2.255,41	2.255,41	DEVEDOR
1176-01 - CP-TERCEIROS	08/2023	20/09/2023	2.440,44	2.440,44	DEVEDOR
1176-01 - CP-TERCEIROS	09/2023	20/10/2023	2.412,68	2.412,68	DEVEDOR
1176-01 - CP-TERCEIROS	10/2023	20/11/2023	2.468,25	2.468,25	DEVEDOR



Este documento foi gerado pelo usuário 067.***-17 em 28/06/2024 09:47:11
Número do documento: 24020510491942900000156372805
<https://pje.tjpe.jus.br:443/1g/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24020510491942900000156372805>
Assinado eletronicamente por: JOAO REGINALDO ALVES MELO DA SILVA - 05/02/2024 10:49:19



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
PROCURADORIA-GERAL DA FAZENDA NACIONAL
INFORMAÇÕES DE APOIO PARA EMISSÃO DE CERTIDÃO

Por meio do e-CAC - CNPJ do certificado: 06.088.039/0001-99

13/12/2023 16:00:43

Página: 3 / 21

CNPJ: 06.088.039 - MCP REFEICOES LTDA - EM RECUPERACAO JUDICIAL

1181-01 - CP-TERCEIROS	04/2023	19/05/2023	2.903,08	2.903,08	DEVEDOR
1181-01 - CP-TERCEIROS	05/2023	20/06/2023	3.002,88	3.002,88	DEVEDOR
1181-01 - CP-TERCEIROS	07/2023	18/08/2023	2.848,70	2.848,70	DEVEDOR
1181-01 - CP-TERCEIROS	08/2023	20/09/2023	3.158,01	3.158,01	DEVEDOR
1181-01 - CP-TERCEIROS	09/2023	20/10/2023	3.023,70	3.023,70	DEVEDOR
1181-01 - CP-TERCEIROS	10/2023	20/11/2023	3.105,26	3.105,26	DEVEDOR
1184-01 - CP-TERCEIROS	04/2023	19/05/2023	4.354,62	4.354,62	DEVEDOR
1184-01 - CP-TERCEIROS	05/2023	20/06/2023	4.504,33	4.504,33	DEVEDOR
1184-01 - CP-TERCEIROS	07/2023	18/08/2023	4.273,04	4.273,04	DEVEDOR
1184-01 - CP-TERCEIROS	08/2023	20/09/2023	4.737,00	4.737,00	DEVEDOR
1184-01 - CP-TERCEIROS	09/2023	20/10/2023	4.535,55	4.535,55	DEVEDOR
1184-01 - CP-TERCEIROS	10/2023	20/11/2023	4.657,90	4.657,90	DEVEDOR
1191-01 - CP-TERCEIROS	04/2023	19/05/2023	10.483,82	10.483,82	DEVEDOR
1191-01 - CP-TERCEIROS	05/2023	20/06/2023	9.598,17	9.598,17	DEVEDOR
1191-01 - CP-TERCEIROS	07/2023	18/08/2023	8.428,48	8.428,48	DEVEDOR
1191-01 - CP-TERCEIROS	08/2023	20/09/2023	9.044,23	9.044,23	DEVEDOR
1191-01 - CP-TERCEIROS	09/2023	20/10/2023	9.039,75	9.039,75	DEVEDOR
1191-01 - CP-TERCEIROS	10/2023	20/11/2023	9.236,05	9.236,05	DEVEDOR
1196-01 - CP-TERCEIROS	04/2023	19/05/2023	15.725,76	15.725,76	DEVEDOR
1196-01 - CP-TERCEIROS	05/2023	20/06/2023	14.397,26	14.397,26	DEVEDOR
1196-01 - CP-TERCEIROS	07/2023	18/08/2023	12.642,72	12.642,72	DEVEDOR
1196-01 - CP-TERCEIROS	08/2023	20/09/2023	13.566,34	13.566,34	DEVEDOR
1196-01 - CP-TERCEIROS	09/2023	20/10/2023	13.559,63	13.559,63	DEVEDOR
1196-01 - CP-TERCEIROS	10/2023	20/11/2023	13.854,08	13.854,08	DEVEDOR
1200-01 - CP-TERCEIROS	04/2023	19/05/2023	8.032,15	8.032,15	DEVEDOR
1200-01 - CP-TERCEIROS	05/2023	20/06/2023	7.560,63	7.560,63	DEVEDOR
1200-01 - CP-TERCEIROS	06/2023	20/07/2023	7.254,01	7.254,01	DEVEDOR
1200-01 - CP-TERCEIROS	07/2023	18/08/2023	6.766,30	6.766,30	DEVEDOR
1200-01 - CP-TERCEIROS	08/2023	20/09/2023	7.321,33	7.321,33	DEVEDOR
1200-01 - CP-TERCEIROS	09/2023	20/10/2023	7.238,07	7.238,07	DEVEDOR
1200-01 - CP-TERCEIROS	10/2023	20/11/2023	7.404,79	7.404,79	DEVEDOR

Pendência - Processo Fiscal (SIEF)

CNPJ: 06.088.039/0001-99

Processo	Situação
19414.029.008/2021-57	DEVEDOR

Localização

SETOR PROC ELETRONICO REFIS DRF REC PE



Este documento foi gerado pelo usuário 067.***.***-17 em 28/06/2024 09:47:11
Número do documento: 24020510491942900000156372805
<https://pje.tjpe.jus.br:443/1g/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24020510491942900000156372805>
Assinado eletronicamente por: JOAO REGINALDO ALVES MELO DA SILVA - 05/02/2024 10:49:19



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
PROCURADORIA-GERAL DA FAZENDA NACIONAL
INFORMAÇÕES DE APOIO PARA EMISSÃO DE CERTIDÃO

Por meio do e-CAC - CNPJ do certificado: 06.088.039/0001-99

13/12/2023 16:00:43

Página: 4 / 21

CNPJ: 06.088.039 - MCP REFEICOES LTDA - EM RECUPERACAO JUDICIAL

Pendência - Parcelamento (SIEFPAR)

CNPJ: 06.088.039/0001-99

Parcelamento: 02110001200396449112301

Parcelas em Atraso: 2

Valor em Atraso: 11.814,14

Parcelamento Simplificado

Diagnóstico Fiscal na Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

Pendência - Inscrição (SIDA)

CNPJ: 06.088.039/0001-99

Inscrição	Receita	Inscrito em	Ajuizado em	Processo	Tipo de Devedor
40.2.23.006354-54	3551-IRPJ	09/10/2023		10480.405.193/2018-27	DEVEDOR PRINCIPAL
Situação: ATIVA EM COBRANCA					
40.2.23.006358-88	3560-IRPJ FONTE	09/10/2023		19414.593.998/2022-63	DEVEDOR PRINCIPAL
Situação: ATIVA EM COBRANCA					
40.2.23.006360-00	3560-IRPJ FONTE	09/10/2023		19414.351.558/2022-31	DEVEDOR PRINCIPAL
Situação: ATIVA EM COBRANCA					
40.2.23.006361-83	3560-IRPJ FONTE	09/10/2023		19414.146.815/2022-14	DEVEDOR PRINCIPAL
Situação: ATIVA EM COBRANCA					
40.2.23.006362-64	3560-IRPJ FONTE	09/10/2023		19414.532.073/2022-46	DEVEDOR PRINCIPAL
Situação: ATIVA EM COBRANCA					
40.2.23.006363-45	3560-IRPJ FONTE	09/10/2023		19414.243.980/2022-13	DEVEDOR PRINCIPAL
Situação: ATIVA EM COBRANCA					
40.2.23.007688-45	3560-IRPJ FONTE	13/11/2023		10136.620.975/2023-71	DEVEDOR PRINCIPAL
Situação: ATIVA A SER COBRADA					
40.4.23.091789-30	4162-RI.AMB. AP.ESPECIAL	09/10/2023		19414.076.624/2021-05	DEVEDOR PRINCIPAL
Situação: ATIVA EM COBRANCA					
40.4.23.091790-73	4156-CONTR. EMPREGADOR	09/10/2023		19414.076.624/2021-05	DEVEDOR PRINCIPAL
Situação: ATIVA EM COBRANCA					
40.4.23.091791-54	4133-CONTR. SEGURADOS	09/10/2023		19414.216.943/2021-51	DEVEDOR PRINCIPAL
Situação: ATIVA EM COBRANCA					
40.4.23.091797-40	4133-CONTR. SEGURADOS	09/10/2023		19414.087.294/2021-75	DEVEDOR PRINCIPAL
Situação: ATIVA EM COBRANCA					



Este documento foi gerado pelo usuário 067.***-17 em 28/06/2024 09:47:11
Número do documento: 24020510491942900000156372805
<https://pje.tjpe.jus.br:443/1g/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24020510491942900000156372805>
Assinado eletronicamente por: JOAO REGINALDO ALVES MELO DA SILVA - 05/02/2024 10:49:19



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
PROCURADORIA-GERAL DA FAZENDA NACIONAL
INFORMAÇÕES DE APOIO PARA EMISSÃO DE CERTIDÃO

Por meio do e-CAC - CNPJ do certificado: 06.088.039/0001-99

13/12/2023 16:00:43

Página: 5 / 21

CNPJ: 06.088.039 - MCP REFEICOES LTDA - EM RECUPERACAO JUDICIAL

40.4.23.091798-20	4338-CONTRIBUICAO SEBRAE	09/10/2023	19414.032.581/2020-67	DEVEDOR PRINCIPAL
Situação: ATIVA EM COBRANCA				
40.4.23.091799-01	4201- CONTRIB.SAL.EDUCAC	09/10/2023	19414.032.581/2020-67	DEVEDOR PRINCIPAL
Situação: ATIVA EM COBRANCA				
40.4.23.091800-80	4299-CONTRIBUICAO SESI	09/10/2023	19414.032.581/2020-67	DEVEDOR PRINCIPAL
Situação: ATIVA EM COBRANCA				
40.4.23.091801-60	4224-CONTRIBUICAO INCRA	09/10/2023	19414.032.581/2020-67	DEVEDOR PRINCIPAL
Situação: ATIVA EM COBRANCA				
40.4.23.091802-41	4282-CONTRIBUICAO SENAI	09/10/2023	19414.032.581/2020-67	DEVEDOR PRINCIPAL
Situação: ATIVA EM COBRANCA				
40.4.23.091805-94	4224-CONTRIBUICAO INCRA	09/10/2023	19414.005.801/2021-61	DEVEDOR PRINCIPAL
Situação: ATIVA EM COBRANCA				
40.4.23.091806-75	4338-CONTRIBUICAO SEBRAE	09/10/2023	19414.005.801/2021-61	DEVEDOR PRINCIPAL
Situação: ATIVA EM COBRANCA				
40.4.23.091807-56	4282-CONTRIBUICAO SENAI	09/10/2023	19414.005.801/2021-61	DEVEDOR PRINCIPAL
Situação: ATIVA EM COBRANCA				
40.4.23.091808-37	4201- CONTRIB.SAL.EDUCAC	09/10/2023	19414.005.801/2021-61	DEVEDOR PRINCIPAL
Situação: ATIVA EM COBRANCA				
40.4.23.091809-18	4299-CONTRIBUICAO SESI	09/10/2023	19414.005.801/2021-61	DEVEDOR PRINCIPAL
Situação: ATIVA EM COBRANCA				
40.4.23.091811-32	4282-CONTRIBUICAO SENAI	09/10/2023	19414.035.937/2022-86	DEVEDOR PRINCIPAL
Situação: ATIVA EM COBRANCA				
40.4.23.091812-13	4299-CONTRIBUICAO SESI	09/10/2023	19414.035.937/2022-86	DEVEDOR PRINCIPAL
Situação: ATIVA EM COBRANCA				
40.4.23.091813-02	4224-CONTRIBUICAO INCRA	09/10/2023	19414.035.937/2022-86	DEVEDOR PRINCIPAL
Situação: ATIVA EM COBRANCA				



Este documento foi gerado pelo usuário 067.***-17 em 28/06/2024 09:47:11
Número do documento: 24020510491942900000156372805
<https://pje.tjpe.jus.br:443/1g/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24020510491942900000156372805>
Assinado eletronicamente por: JOAO REGINALDO ALVES MELO DA SILVA - 05/02/2024 10:49:19



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
PROCURADORIA-GERAL DA FAZENDA NACIONAL
INFORMAÇÕES DE APOIO PARA EMISSÃO DE CERTIDÃO

Por meio do e-CAC - CNPJ do certificado: 06.088.039/0001-99

13/12/2023 16:00:43

Página: 6 / 21

CNPJ: 06.088.039 - MCP REFEICOES LTDA - EM RECUPERACAO JUDICIAL

40.4.23.091814-85	4338-CONTRIBUICAO SEBRAE	09/10/2023	19414.035.937/2022-86	DEVEDOR PRINCIPAL
Situação: ATIVA EM COBRANCA				
40.4.23.091815-66	4201-CONTRIB.SAL.EDUCAC	09/10/2023	19414.035.937/2022-86	DEVEDOR PRINCIPAL
Situação: ATIVA EM COBRANCA				
40.4.23.091816-47	4156-CONTR.EMPREGADOR	09/10/2023	19414.050.889/2021-75	DEVEDOR PRINCIPAL
Situação: ATIVA EM COBRANCA				
40.4.23.091817-28	4162-RI.AMB.AP.ESPECIAL	09/10/2023	19414.050.889/2021-75	DEVEDOR PRINCIPAL
Situação: ATIVA EM COBRANCA				
40.4.23.091826-19	4162-RI.AMB.AP.ESPECIAL	09/10/2023	19414.182.094/2022-14	DEVEDOR PRINCIPAL
Situação: ATIVA EM COBRANCA				
40.4.23.091827-08	4133-CONTR.SEGURADOS	09/10/2023	19414.182.094/2022-14	DEVEDOR PRINCIPAL
Situação: ATIVA EM COBRANCA				
40.4.23.091828-80	4299-CONTRIBUICAO SESI	09/10/2023	19414.182.094/2022-14	DEVEDOR PRINCIPAL
Situação: ATIVA EM COBRANCA				
40.4.23.091829-61	4282-CONTRIBUICAO SENAI	09/10/2023	19414.182.094/2022-14	DEVEDOR PRINCIPAL
Situação: ATIVA EM COBRANCA				
40.4.23.091830-03	4224-CONTRIBUICAO INCRA	09/10/2023	19414.182.094/2022-14	DEVEDOR PRINCIPAL
Situação: ATIVA EM COBRANCA				
40.4.23.091831-86	4201-CONTRIB.SAL.EDUCAC	09/10/2023	19414.182.094/2022-14	DEVEDOR PRINCIPAL
Situação: ATIVA EM COBRANCA				
40.4.23.091832-67	4338-CONTRIBUICAO SEBRAE	09/10/2023	19414.182.094/2022-14	DEVEDOR PRINCIPAL
Situação: ATIVA EM COBRANCA				
40.4.23.091833-48	4156-CONTR.EMPREGADOR	09/10/2023	19414.182.094/2022-14	DEVEDOR PRINCIPAL
Situação: ATIVA EM COBRANCA				
40.4.23.091835-00	4201-CONTRIB.SAL.EDUCAC	09/10/2023	19414.216.953/2021-97	DEVEDOR PRINCIPAL
Situação: ATIVA EM COBRANCA				



Este documento foi gerado pelo usuário 067.***-17 em 28/06/2024 09:47:11
Número do documento: 24020510491942900000156372805
<https://pje.tjpe.jus.br:443/1g/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24020510491942900000156372805>
Assinado eletronicamente por: JOAO REGINALDO ALVES MELO DA SILVA - 05/02/2024 10:49:19



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
PROCURADORIA-GERAL DA FAZENDA NACIONAL
INFORMAÇÕES DE APOIO PARA EMISSÃO DE CERTIDÃO

Por meio do e-CAC - CNPJ do certificado: 06.088.039/0001-99

13/12/2023 16:00:43

Página: 7 / 21

CNPJ: 06.088.039 - MCP REFEICOES LTDA - EM RECUPERACAO JUDICIAL

40.4.23.091836-90	4299-CONTRIBUICAO SESI	09/10/2023	19414.216.953/2021-97	DEVEDOR PRINCIPAL
Situação: ATIVA EM COBRANCA				
40.4.23.091837-71	4282-CONTRIBUICAO SENAI	09/10/2023	19414.216.953/2021-97	DEVEDOR PRINCIPAL
Situação: ATIVA EM COBRANCA				
40.4.23.091838-52	4224-CONTRIBUICAO INCRA	09/10/2023	19414.216.953/2021-97	DEVEDOR PRINCIPAL
Situação: ATIVA EM COBRANCA				
40.4.23.091839-33	4338-CONTRIBUICAO SEBRAE	09/10/2023	19414.216.953/2021-97	DEVEDOR PRINCIPAL
Situação: ATIVA EM COBRANCA				
40.4.23.091848-24	4201- CONTRIB.SAL.EDUCAC	09/10/2023	19414.308.736/2022-11	DEVEDOR PRINCIPAL
Situação: ATIVA EM COBRANCA				
40.4.23.091849-05	4338-CONTRIBUICAO SEBRAE	09/10/2023	19414.308.736/2022-11	DEVEDOR PRINCIPAL
Situação: ATIVA EM COBRANCA				
40.4.23.091850-49	4162-RI.AMB. AP.ESPECIAL	09/10/2023	19414.308.736/2022-11	DEVEDOR PRINCIPAL
Situação: ATIVA EM COBRANCA				
40.4.23.091851-20	4299-CONTRIBUICAO SESI	09/10/2023	19414.308.736/2022-11	DEVEDOR PRINCIPAL
Situação: ATIVA EM COBRANCA				
40.4.23.091852-00	4156-CONTR. EMPREGADOR	09/10/2023	19414.308.736/2022-11	DEVEDOR PRINCIPAL
Situação: ATIVA EM COBRANCA				
40.4.23.091853-91	4133-CONTR. SEGURADOS	09/10/2023	19414.308.736/2022-11	DEVEDOR PRINCIPAL
Situação: ATIVA EM COBRANCA				
40.4.23.091854-72	4224-CONTRIBUICAO INCRA	09/10/2023	19414.308.736/2022-11	DEVEDOR PRINCIPAL
Situação: ATIVA EM COBRANCA				
40.4.23.091855-53	4282-CONTRIBUICAO SENAI	09/10/2023	19414.308.736/2022-11	DEVEDOR PRINCIPAL
Situação: ATIVA EM COBRANCA				
40.4.23.091856-34	4156-CONTR. EMPREGADOR	09/10/2023	19414.216.932/2021-71	DEVEDOR PRINCIPAL
Situação: ATIVA EM COBRANCA				



Este documento foi gerado pelo usuário 067.***-17 em 28/06/2024 09:47:11
Número do documento: 24020510491942900000156372805
<https://pje.tjpe.jus.br:443/1g/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24020510491942900000156372805>
Assinado eletronicamente por: JOAO REGINALDO ALVES MELO DA SILVA - 05/02/2024 10:49:19



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
PROCURADORIA-GERAL DA FAZENDA NACIONAL
INFORMAÇÕES DE APOIO PARA EMISSÃO DE CERTIDÃO

Por meio do e-CAC - CNPJ do certificado: 06.088.039/0001-99

13/12/2023 16:00:43

Página: 8 / 21

CNPJ: 06.088.039 - MCP REFEICOES LTDA - EM RECUPERACAO JUDICIAL

40.4.23.091857-15	4162-RI.AMB. AP.ESPECIAL	09/10/2023	19414.216.932/2021-71	DEVEDOR PRINCIPAL
Situação: ATIVA EM COBRANCA				
40.4.23.091860-10	4156-CONTR. EMPREGADOR	09/10/2023	19414.005.795/2021-41	DEVEDOR PRINCIPAL
Situação: ATIVA EM COBRANCA				
40.4.23.091861-00	4162-RI.AMB. AP.ESPECIAL	09/10/2023	19414.005.795/2021-41	DEVEDOR PRINCIPAL
Situação: ATIVA EM COBRANCA				
40.4.23.091862-82	4282-CONTRIBUICAO SENAI	09/10/2023	19414.099.019/2023-66	DEVEDOR PRINCIPAL
Situação: ATIVA EM COBRANCA				
40.4.23.091863-63	4321-CONTRIBUICAO SESC	09/10/2023	19414.099.019/2023-66	DEVEDOR PRINCIPAL
Situação: ATIVA EM COBRANCA				
40.4.23.091864-44	4156-CONTR. EMPREGADOR	09/10/2023	19414.099.019/2023-66	DEVEDOR PRINCIPAL
Situação: ATIVA EM COBRANCA				
40.4.23.091865-25	4224-CONTRIBUICAO INCRA	09/10/2023	19414.099.019/2023-66	DEVEDOR PRINCIPAL
Situação: ATIVA EM COBRANCA				
40.4.23.091866-06	4133-CONTR. SEGURADOS	09/10/2023	19414.099.019/2023-66	DEVEDOR PRINCIPAL
Situação: ATIVA EM COBRANCA				
40.4.23.091870-92	4201- CONTRIB.SAL.EDUCAC	09/10/2023	19414.118.732/2021-54	DEVEDOR PRINCIPAL
Situação: ATIVA EM COBRANCA				
40.4.23.091871-73	4299-CONTRIBUICAO SESI	09/10/2023	19414.118.732/2021-54	DEVEDOR PRINCIPAL
Situação: ATIVA EM COBRANCA				
40.4.23.091872-54	4338-CONTRIBUICAO SEBRAE	09/10/2023	19414.118.732/2021-54	DEVEDOR PRINCIPAL
Situação: ATIVA EM COBRANCA				
40.4.23.091873-35	4224-CONTRIBUICAO INCRA	09/10/2023	19414.118.732/2021-54	DEVEDOR PRINCIPAL
Situação: ATIVA EM COBRANCA				
40.4.23.091874-16	4282-CONTRIBUICAO SENAI	09/10/2023	19414.118.732/2021-54	DEVEDOR PRINCIPAL
Situação: ATIVA EM COBRANCA				



Este documento foi gerado pelo usuário 067.***-17 em 28/06/2024 09:47:11
Número do documento: 24020510491942900000156372805
<https://pje.tjpe.jus.br:443/1g/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24020510491942900000156372805>
Assinado eletronicamente por: JOAO REGINALDO ALVES MELO DA SILVA - 05/02/2024 10:49:19



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
PROCURADORIA-GERAL DA FAZENDA NACIONAL
INFORMAÇÕES DE APOIO PARA EMISSÃO DE CERTIDÃO

Por meio do e-CAC - CNPJ do certificado: 06.088.039/0001-99

13/12/2023 16:00:43

Página: 9 / 21

CNPJ: 06.088.039 - MCP REFEICOES LTDA - EM RECUPERACAO JUDICIAL

40.4.23.091876-88	4156-CONTR. EMPREGADOR	09/10/2023	19414.400.050/2022-73	DEVEDOR PRINCIPAL
Situação: ATIVA EM COBRANCA				
40.4.23.091877-69	4338-CONTRIBUICAO SEBRAE	09/10/2023	19414.400.050/2022-73	DEVEDOR PRINCIPAL
Situação: ATIVA EM COBRANCA				
40.4.23.091878-40	4162-RI.AMB. AP.ESPECIAL	09/10/2023	19414.400.050/2022-73	DEVEDOR PRINCIPAL
Situação: ATIVA EM COBRANCA				
40.4.23.091879-20	4133-CONTR. SEGURADOS	09/10/2023	19414.400.050/2022-73	DEVEDOR PRINCIPAL
Situação: ATIVA EM COBRANCA				
40.4.23.091880-64	4224-CONTRIBUICAO INCRA	09/10/2023	19414.400.050/2022-73	DEVEDOR PRINCIPAL
Situação: ATIVA EM COBRANCA				
40.4.23.091881-45	4282-CONTRIBUICAO SENAI	09/10/2023	19414.400.050/2022-73	DEVEDOR PRINCIPAL
Situação: ATIVA EM COBRANCA				
40.4.23.091882-26	4299-CONTRIBUICAO SESI	09/10/2023	19414.400.050/2022-73	DEVEDOR PRINCIPAL
Situação: ATIVA EM COBRANCA				
40.4.23.091883-07	4201- CONTRIB.SAL.EDUCAC	09/10/2023	19414.400.050/2022-73	DEVEDOR PRINCIPAL
Situação: ATIVA EM COBRANCA				
40.4.23.091887-30	4133-CONTR. SEGURADOS	09/10/2023	19414.118.733/2021-07	DEVEDOR PRINCIPAL
Situação: ATIVA EM COBRANCA				
40.4.23.091890-36	4156-CONTR. EMPREGADOR	09/10/2023	19414.153.672/2021-16	DEVEDOR PRINCIPAL
Situação: ATIVA EM COBRANCA				
40.4.23.091891-17	4162-RI.AMB. AP.ESPECIAL	09/10/2023	19414.153.672/2021-16	DEVEDOR PRINCIPAL
Situação: ATIVA EM COBRANCA				
40.4.23.091895-40	4133-CONTR. SEGURADOS	09/10/2023	19414.182.217/2021-28	DEVEDOR PRINCIPAL
Situação: ATIVA EM COBRANCA				
40.4.23.091904-76	4162-RI.AMB. AP.ESPECIAL	09/10/2023	19414.088.596/2021-61	DEVEDOR PRINCIPAL
Situação: ATIVA EM COBRANCA				



Este documento foi gerado pelo usuário 067.***-17 em 28/06/2024 09:47:11
Número do documento: 24020510491942900000156372805
<https://pje.tjpe.jus.br:443/1g/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24020510491942900000156372805>
Assinado eletronicamente por: JOAO REGINALDO ALVES MELO DA SILVA - 05/02/2024 10:49:19



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
PROCURADORIA-GERAL DA FAZENDA NACIONAL
INFORMAÇÕES DE APOIO PARA EMISSÃO DE CERTIDÃO

Por meio do e-CAC - CNPJ do certificado: 06.088.039/0001-99

13/12/2023 16:00:43

Página: 10 / 21

CNPJ: 06.088.039 - MCP REFEICOES LTDA - EM RECUPERACAO JUDICIAL

40.4.23.091905-57	4156-CONTR. EMPREGADOR	09/10/2023	19414.088.596/2021-61	DEVEDOR PRINCIPAL
Situação: ATIVA EM COBRANCA				
40.4.23.091906-38	4133-CONTR. SEGURADOS	09/10/2023	19414.051.155/2021-11	DEVEDOR PRINCIPAL
Situação: ATIVA EM COBRANCA				
40.4.23.091907-19	4133-CONTR. SEGURADOS	09/10/2023	19414.020.636/2021-77	DEVEDOR PRINCIPAL
Situação: ATIVA EM COBRANCA				
40.4.23.091911-03	4282-CONTRIBUICAO SENAI	09/10/2023	19414.593.998/2022-63	DEVEDOR PRINCIPAL
Situação: ATIVA EM COBRANCA				
40.4.23.091912-86	4162-RI.AMB. AP.ESPECIAL	09/10/2023	19414.593.998/2022-63	DEVEDOR PRINCIPAL
Situação: ATIVA EM COBRANCA				
40.4.23.091913-67	4224-CONTRIBUICAO INCRA	09/10/2023	19414.593.998/2022-63	DEVEDOR PRINCIPAL
Situação: ATIVA EM COBRANCA				
40.4.23.091914-48	4309-CONTRIBUICAO SENAC	09/10/2023	19414.593.998/2022-63	DEVEDOR PRINCIPAL
Situação: ATIVA EM COBRANCA				
40.4.23.091915-29	4156-CONTR. EMPREGADOR	09/10/2023	19414.593.998/2022-63	DEVEDOR PRINCIPAL
Situação: ATIVA EM COBRANCA				
40.4.23.091916-00	4299-CONTRIBUICAO SESI	09/10/2023	19414.593.998/2022-63	DEVEDOR PRINCIPAL
Situação: ATIVA EM COBRANCA				
40.4.23.091917-90	4133-CONTR. SEGURADOS	09/10/2023	19414.593.998/2022-63	DEVEDOR PRINCIPAL
Situação: ATIVA EM COBRANCA				
40.4.23.091918-71	4321-CONTRIBUICAO SESC	09/10/2023	19414.593.998/2022-63	DEVEDOR PRINCIPAL
Situação: ATIVA EM COBRANCA				
40.4.23.091919-52	4338-CONTRIBUICAO SEBRAE	09/10/2023	19414.593.998/2022-63	DEVEDOR PRINCIPAL
Situação: ATIVA EM COBRANCA				
40.4.23.091920-96	4201-CONTRIB.SAL.EDUCAC	09/10/2023	19414.593.998/2022-63	DEVEDOR PRINCIPAL
Situação: ATIVA EM COBRANCA				



Este documento foi gerado pelo usuário 067.***.***-17 em 28/06/2024 09:47:11
Número do documento: 24020510491942900000156372805
<https://pje.tjpe.jus.br:443/1g/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24020510491942900000156372805>
Assinado eletronicamente por: JOAO REGINALDO ALVES MELO DA SILVA - 05/02/2024 10:49:19



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
PROCURADORIA-GERAL DA FAZENDA NACIONAL
INFORMAÇÕES DE APOIO PARA EMISSÃO DE CERTIDÃO

Por meio do e-CAC - CNPJ do certificado: 06.088.039/0001-99

13/12/2023 16:00:43

Página: 11 / 21

CNPJ: 06.088.039 - MCP REFEICOES LTDA - EM RECUPERACAO JUDICIAL

40.4.23.091922-58	4201- CONTRIB.SAL.EDUCAC	09/10/2023	19414.029.192/2021-35	DEVEDOR PRINCIPAL
Situação: ATIVA EM COBRANCA				
40.4.23.091923-39	4224-CONTRIBUICAO INCRA	09/10/2023	19414.029.192/2021-35	DEVEDOR PRINCIPAL
Situação: ATIVA EM COBRANCA				
40.4.23.091924-10	4282-CONTRIBUICAO SENAI	09/10/2023	19414.029.192/2021-35	DEVEDOR PRINCIPAL
Situação: ATIVA EM COBRANCA				
40.4.23.091925-09	4299-CONTRIBUICAO SESI	09/10/2023	19414.029.192/2021-35	DEVEDOR PRINCIPAL
Situação: ATIVA EM COBRANCA				
40.4.23.091926-81	4338-CONTRIBUICAO SEBRAE	09/10/2023	19414.029.192/2021-35	DEVEDOR PRINCIPAL
Situação: ATIVA EM COBRANCA				
40.4.23.091928-43	4133-CONTR. SEGURADOS	09/10/2023	19414.035.951/2022-80	DEVEDOR PRINCIPAL
Situação: ATIVA EM COBRANCA				
40.4.23.091930-68	4162-RI.AMB. AP.ESPECIAL	09/10/2023	19414.032.585/2020-45	DEVEDOR PRINCIPAL
Situação: ATIVA EM COBRANCA				
40.4.23.091931-49	4156-CONTR. EMPREGADOR	09/10/2023	19414.032.585/2020-45	DEVEDOR PRINCIPAL
Situação: ATIVA EM COBRANCA				
40.4.23.091938-15	4224-CONTRIBUICAO INCRA	09/10/2023	19414.099.023/2023-24	DEVEDOR PRINCIPAL
Situação: ATIVA EM COBRANCA				
40.4.23.091939-04	4282-CONTRIBUICAO SENAI	09/10/2023	19414.099.023/2023-24	DEVEDOR PRINCIPAL
Situação: ATIVA EM COBRANCA				
40.4.23.091940-30	4321-CONTRIBUICAO SESC	09/10/2023	19414.099.023/2023-24	DEVEDOR PRINCIPAL
Situação: ATIVA EM COBRANCA				
40.4.23.091941-10	4156-CONTR. EMPREGADOR	09/10/2023	19414.099.023/2023-24	DEVEDOR PRINCIPAL
Situação: ATIVA EM COBRANCA				
40.4.23.091942-00	4201- CONTRIB.SAL.EDUCAC	09/10/2023	19414.099.023/2023-24	DEVEDOR PRINCIPAL
Situação: ATIVA EM COBRANCA				



Este documento foi gerado pelo usuário 067.***-17 em 28/06/2024 09:47:11
Número do documento: 24020510491942900000156372805
<https://pje.tjpe.jus.br:443/1g/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24020510491942900000156372805>
Assinado eletronicamente por: JOAO REGINALDO ALVES MELO DA SILVA - 05/02/2024 10:49:19



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
PROCURADORIA-GERAL DA FAZENDA NACIONAL
INFORMAÇÕES DE APOIO PARA EMISSÃO DE CERTIDÃO

Por meio do e-CAC - CNPJ do certificado: 06.088.039/0001-99

13/12/2023 16:00:43

Página: 12 / 21

CNPJ: 06.088.039 - MCP REFEICOES LTDA - EM RECUPERACAO JUDICIAL

40.4.23.091943-82	4133-CONTR. SEGURADOS	09/10/2023	19414.099.023/2023-24	DEVEDOR PRINCIPAL
Situação: ATIVA EM COBRANCA				
40.4.23.091944-63	4338-CONTRIBUICAO SEBRAE	09/10/2023	19414.099.023/2023-24	DEVEDOR PRINCIPAL
Situação: ATIVA EM COBRANCA				
40.4.23.091946-25	4162-RI.AMB. AP.ESPECIAL	09/10/2023	19414.118.734/2021-43	DEVEDOR PRINCIPAL
Situação: ATIVA EM COBRANCA				
40.4.23.091947-06	4156-CONTR. EMPREGADOR	09/10/2023	19414.118.734/2021-43	DEVEDOR PRINCIPAL
Situação: ATIVA EM COBRANCA				
40.4.23.091949-78	4133-CONTR. SEGURADOS	09/10/2023	19414.077.111/2021-11	DEVEDOR PRINCIPAL
Situação: ATIVA EM COBRANCA				
40.4.23.091951-92	4338-CONTRIBUICAO SEBRAE	09/10/2023	19414.014.338/2023-18	DEVEDOR PRINCIPAL
Situação: ATIVA EM COBRANCA				
40.4.23.091952-73	4133-CONTR. SEGURADOS	09/10/2023	19414.014.338/2023-18	DEVEDOR PRINCIPAL
Situação: ATIVA EM COBRANCA				
40.4.23.091953-54	4282-CONTRIBUICAO SENAI	09/10/2023	19414.014.338/2023-18	DEVEDOR PRINCIPAL
Situação: ATIVA EM COBRANCA				
40.4.23.091954-35	4201-CONTRIB.SAL.EDUCAC	09/10/2023	19414.014.338/2023-18	DEVEDOR PRINCIPAL
Situação: ATIVA EM COBRANCA				
40.4.23.091955-16	4321-CONTRIBUICAO SESC	09/10/2023	19414.014.338/2023-18	DEVEDOR PRINCIPAL
Situação: ATIVA EM COBRANCA				
40.4.23.091956-05	4224-CONTRIBUICAO INCRA	09/10/2023	19414.014.338/2023-18	DEVEDOR PRINCIPAL
Situação: ATIVA EM COBRANCA				
40.4.23.091957-88	4309-CONTRIBUICAO SENAC	09/10/2023	19414.014.338/2023-18	DEVEDOR PRINCIPAL
Situação: ATIVA EM COBRANCA				
40.4.23.091958-69	4156-CONTR. EMPREGADOR	09/10/2023	19414.014.338/2023-18	DEVEDOR PRINCIPAL
Situação: ATIVA EM COBRANCA				



Este documento foi gerado pelo usuário 067.***-17 em 28/06/2024 09:47:11
Número do documento: 24020510491942900000156372805
<https://pje.tjpe.jus.br:443/1g/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24020510491942900000156372805>
Assinado eletronicamente por: JOAO REGINALDO ALVES MELO DA SILVA - 05/02/2024 10:49:19



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
PROCURADORIA-GERAL DA FAZENDA NACIONAL
INFORMAÇÕES DE APOIO PARA EMISSÃO DE CERTIDÃO

Por meio do e-CAC - CNPJ do certificado: 06.088.039/0001-99

13/12/2023 16:00:43

Página: 13 / 21

CNPJ: 06.088.039 - MCP REFEICOES LTDA - EM RECUPERACAO JUDICIAL

40.4.23.091959-40	4162-RI.AMB. AP.ESPECIAL	09/10/2023	19414.014.338/2023-18	DEVEDOR PRINCIPAL
Situação: ATIVA EM COBRANCA				
40.4.23.091960-83	4299-CONTRIBUICAO SESI	09/10/2023	19414.014.338/2023-18	DEVEDOR PRINCIPAL
Situação: ATIVA EM COBRANCA				
40.4.23.091968-30	4133-CONTR. SEGURADOS	09/10/2023	19414.153.671/2021-71	DEVEDOR PRINCIPAL
Situação: ATIVA EM COBRANCA				
40.4.23.091969-11	4133-CONTR. SEGURADOS	09/10/2023	19414.005.850/2021-01	DEVEDOR PRINCIPAL
Situação: ATIVA EM COBRANCA				
40.4.23.091970-55	4338-CONTRIBUICAO SEBRAE	09/10/2023	19414.032.582/2020-10	DEVEDOR PRINCIPAL
Situação: ATIVA EM COBRANCA				
40.4.23.091971-36	4224-CONTRIBUICAO INCRA	09/10/2023	19414.032.582/2020-10	DEVEDOR PRINCIPAL
Situação: ATIVA EM COBRANCA				
40.4.23.091972-17	4299-CONTRIBUICAO SESI	09/10/2023	19414.032.582/2020-10	DEVEDOR PRINCIPAL
Situação: ATIVA EM COBRANCA				
40.4.23.091973-06	4282-CONTRIBUICAO SENAI	09/10/2023	19414.032.582/2020-10	DEVEDOR PRINCIPAL
Situação: ATIVA EM COBRANCA				
40.4.23.091974-89	4201- CONTRIB.SAL.EDUCAC	09/10/2023	19414.032.582/2020-10	DEVEDOR PRINCIPAL
Situação: ATIVA EM COBRANCA				
40.4.23.091975-60	4162-RI.AMB. AP.ESPECIAL	09/10/2023	19414.020.678/2021-16	DEVEDOR PRINCIPAL
Situação: ATIVA EM COBRANCA				
40.4.23.091976-40	4156-CONTR. EMPREGADOR	09/10/2023	19414.020.678/2021-16	DEVEDOR PRINCIPAL
Situação: ATIVA EM COBRANCA				
40.4.23.091977-21	4224-CONTRIBUICAO INCRA	09/10/2023	19414.076.524/2021-71	DEVEDOR PRINCIPAL
Situação: ATIVA EM COBRANCA				
40.4.23.091978-02	4282-CONTRIBUICAO SENAI	09/10/2023	19414.076.524/2021-71	DEVEDOR PRINCIPAL
Situação: ATIVA EM COBRANCA				



Este documento foi gerado pelo usuário 067.***-17 em 28/06/2024 09:47:11
Número do documento: 24020510491942900000156372805
<https://pje.tjpe.jus.br:443/1g/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24020510491942900000156372805>
Assinado eletronicamente por: JOAO REGINALDO ALVES MELO DA SILVA - 05/02/2024 10:49:19



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
PROCURADORIA-GERAL DA FAZENDA NACIONAL
INFORMAÇÕES DE APOIO PARA EMISSÃO DE CERTIDÃO

Por meio do e-CAC - CNPJ do certificado: 06.088.039/0001-99

13/12/2023 16:00:43

Página: 14 / 21

CNPJ: 06.088.039 - MCP REFEICOES LTDA - EM RECUPERACAO JUDICIAL

40.4.23.091979-93	4201- CONTRIB.SAL.EDUCAC	09/10/2023	19414.076.524/2021-71	DEVEDOR PRINCIPAL
Situação: ATIVA EM COBRANCA				
40.4.23.091980-27	4299-CONTRIBUICAO SESI	09/10/2023	19414.076.524/2021-71	DEVEDOR PRINCIPAL
Situação: ATIVA EM COBRANCA				
40.4.23.091981-08	4338-CONTRIBUICAO SEBRAE	09/10/2023	19414.076.524/2021-71	DEVEDOR PRINCIPAL
Situação: ATIVA EM COBRANCA				
40.4.23.091984-50	4299-CONTRIBUICAO SESI	09/10/2023	19414.351.558/2022-31	DEVEDOR PRINCIPAL
Situação: ATIVA EM COBRANCA				
40.4.23.091985-31	4156-CONTR. EMPREGADOR	09/10/2023	19414.351.558/2022-31	DEVEDOR PRINCIPAL
Situação: ATIVA EM COBRANCA				
40.4.23.091986-12	4338-CONTRIBUICAO SEBRAE	09/10/2023	19414.351.558/2022-31	DEVEDOR PRINCIPAL
Situação: ATIVA EM COBRANCA				
40.4.23.091987-01	4162-RI.AMB. AP.ESPECIAL	09/10/2023	19414.351.558/2022-31	DEVEDOR PRINCIPAL
Situação: ATIVA EM COBRANCA				
40.4.23.091988-84	4282-CONTRIBUICAO SENAI	09/10/2023	19414.351.558/2022-31	DEVEDOR PRINCIPAL
Situação: ATIVA EM COBRANCA				
40.4.23.091989-65	4133-CONTR. SEGURADOS	09/10/2023	19414.351.558/2022-31	DEVEDOR PRINCIPAL
Situação: ATIVA EM COBRANCA				
40.4.23.091990-07	4201- CONTRIB.SAL.EDUCAC	09/10/2023	19414.351.558/2022-31	DEVEDOR PRINCIPAL
Situação: ATIVA EM COBRANCA				
40.4.23.091991-80	4224-CONTRIBUICAO INCRA	09/10/2023	19414.351.558/2022-31	DEVEDOR PRINCIPAL
Situação: ATIVA EM COBRANCA				
40.4.23.091999-37	4299-CONTRIBUICAO SESI	09/10/2023	19414.146.815/2022-14	DEVEDOR PRINCIPAL
Situação: ATIVA EM COBRANCA				
40.4.23.092000-21	4156-CONTR. EMPREGADOR	09/10/2023	19414.146.815/2022-14	DEVEDOR PRINCIPAL
Situação: ATIVA EM COBRANCA				



Este documento foi gerado pelo usuário 067.***-17 em 28/06/2024 09:47:11
Número do documento: 24020510491942900000156372805
<https://pje.tjpe.jus.br:443/1g/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24020510491942900000156372805>
Assinado eletronicamente por: JOAO REGINALDO ALVES MELO DA SILVA - 05/02/2024 10:49:19



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
PROCURADORIA-GERAL DA FAZENDA NACIONAL
INFORMAÇÕES DE APOIO PARA EMISSÃO DE CERTIDÃO

Por meio do e-CAC - CNPJ do certificado: 06.088.039/0001-99

13/12/2023 16:00:43

Página: 15 / 21

CNPJ: 06.088.039 - MCP REFEICOES LTDA - EM RECUPERACAO JUDICIAL

40.4.23.092001-02	4224-CONTRIBUICAO INCRA	09/10/2023	19414.146.815/2022-14	DEVEDOR PRINCIPAL
Situação: ATIVA EM COBRANCA				
40.4.23.092002-93	4282-CONTRIBUICAO SENAI	09/10/2023	19414.146.815/2022-14	DEVEDOR PRINCIPAL
Situação: ATIVA EM COBRANCA				
40.4.23.092003-74	4338-CONTRIBUICAO SEBRAE	09/10/2023	19414.146.815/2022-14	DEVEDOR PRINCIPAL
Situação: ATIVA EM COBRANCA				
40.4.23.092004-55	4133-CONTR. SEGURADOS	09/10/2023	19414.146.815/2022-14	DEVEDOR PRINCIPAL
Situação: ATIVA EM COBRANCA				
40.4.23.092005-36	4162-RI.AMB. AP.ESPECIAL	09/10/2023	19414.146.815/2022-14	DEVEDOR PRINCIPAL
Situação: ATIVA EM COBRANCA				
40.4.23.092006-17	4201- CONTRIB.SAL.EDUCAC	09/10/2023	19414.146.815/2022-14	DEVEDOR PRINCIPAL
Situação: ATIVA EM COBRANCA				
40.4.23.092008-89	4156-CONTR. EMPREGADOR	09/10/2023	19414.035.958/2022-00	DEVEDOR PRINCIPAL
Situação: ATIVA EM COBRANCA				
40.4.23.092009-60	4162-RI.AMB. AP.ESPECIAL	09/10/2023	19414.035.958/2022-00	DEVEDOR PRINCIPAL
Situação: ATIVA EM COBRANCA				
40.4.23.092010-01	4133-CONTR. SEGURADOS	09/10/2023	19414.032.584/2020-09	DEVEDOR PRINCIPAL
Situação: ATIVA EM COBRANCA				
40.4.23.092012-65	4156-CONTR. EMPREGADOR	09/10/2023	19414.032.586/2020-90	DEVEDOR PRINCIPAL
Situação: ATIVA EM COBRANCA				
40.4.23.092013-46	4162-RI.AMB. AP.ESPECIAL	09/10/2023	19414.032.586/2020-90	DEVEDOR PRINCIPAL
Situação: ATIVA EM COBRANCA				
40.4.23.092014-27	4162-RI.AMB. AP.ESPECIAL	09/10/2023	19414.182.215/2021-39	DEVEDOR PRINCIPAL
Situação: ATIVA EM COBRANCA				
40.4.23.092015-08	4156-CONTR. EMPREGADOR	09/10/2023	19414.182.215/2021-39	DEVEDOR PRINCIPAL
Situação: ATIVA EM COBRANCA				



Este documento foi gerado pelo usuário 067.***-17 em 28/06/2024 09:47:11
Número do documento: 24020510491942900000156372805
<https://pje.tjpe.jus.br:443/1g/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24020510491942900000156372805>
Assinado eletronicamente por: JOAO REGINALDO ALVES MELO DA SILVA - 05/02/2024 10:49:19



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
PROCURADORIA-GERAL DA FAZENDA NACIONAL
INFORMAÇÕES DE APOIO PARA EMISSÃO DE CERTIDÃO

Por meio do e-CAC - CNPJ do certificado: 06.088.039/0001-99

13/12/2023 16:00:43

Página: 16 / 21

CNPJ: 06.088.039 - MCP REFEICOES LTDA - EM RECUPERACAO JUDICIAL

40.4.23.092017-70	4282-CONTRIBUICAO SENAI	09/10/2023	19414.020.605/2021-16	DEVEDOR PRINCIPAL
Situação: ATIVA EM COBRANCA				
40.4.23.092018-50	4224-CONTRIBUICAO INCRA	09/10/2023	19414.020.605/2021-16	DEVEDOR PRINCIPAL
Situação: ATIVA EM COBRANCA				
40.4.23.092019-31	4201- CONTRIB.SAL.EDUCAC	09/10/2023	19414.020.605/2021-16	DEVEDOR PRINCIPAL
Situação: ATIVA EM COBRANCA				
40.4.23.092020-75	4338-CONTRIBUICAO SEBRAE	09/10/2023	19414.020.605/2021-16	DEVEDOR PRINCIPAL
Situação: ATIVA EM COBRANCA				
40.4.23.092021-56	4299-CONTRIBUICAO SESI	09/10/2023	19414.020.605/2021-16	DEVEDOR PRINCIPAL
Situação: ATIVA EM COBRANCA				
40.4.23.092024-07	4282-CONTRIBUICAO SENAI	09/10/2023	19414.086.757/2021-81	DEVEDOR PRINCIPAL
Situação: ATIVA EM COBRANCA				
40.4.23.092025-80	4338-CONTRIBUICAO SEBRAE	09/10/2023	19414.086.757/2021-81	DEVEDOR PRINCIPAL
Situação: ATIVA EM COBRANCA				
40.4.23.092026-60	4201- CONTRIB.SAL.EDUCAC	09/10/2023	19414.086.757/2021-81	DEVEDOR PRINCIPAL
Situação: ATIVA EM COBRANCA				
40.4.23.092027-41	4224-CONTRIBUICAO INCRA	09/10/2023	19414.086.757/2021-81	DEVEDOR PRINCIPAL
Situação: ATIVA EM COBRANCA				
40.4.23.092028-22	4299-CONTRIBUICAO SESI	09/10/2023	19414.086.757/2021-81	DEVEDOR PRINCIPAL
Situação: ATIVA EM COBRANCA				
40.4.23.092030-47	4133-CONTR. SEGURADOS	09/10/2023	19414.532.073/2022-46	DEVEDOR PRINCIPAL
Situação: ATIVA EM COBRANCA				
40.4.23.092031-28	4282-CONTRIBUICAO SENAI	09/10/2023	19414.532.073/2022-46	DEVEDOR PRINCIPAL
Situação: ATIVA EM COBRANCA				
40.4.23.092032-09	4201- CONTRIB.SAL.EDUCAC	09/10/2023	19414.532.073/2022-46	DEVEDOR PRINCIPAL
Situação: ATIVA EM COBRANCA				



Este documento foi gerado pelo usuário 067.***-17 em 28/06/2024 09:47:11
Número do documento: 24020510491942900000156372805
<https://pje.tjpe.jus.br:443/1g/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24020510491942900000156372805>
Assinado eletronicamente por: JOAO REGINALDO ALVES MELO DA SILVA - 05/02/2024 10:49:19



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
PROCURADORIA-GERAL DA FAZENDA NACIONAL
INFORMAÇÕES DE APOIO PARA EMISSÃO DE CERTIDÃO

Por meio do e-CAC - CNPJ do certificado: 06.088.039/0001-99

13/12/2023 16:00:43

Página: 17 / 21

CNPJ: 06.088.039 - MCP REFEICOES LTDA - EM RECUPERACAO JUDICIAL

40.4.23.092033-90	4156-CONTR. EMPREGADOR	09/10/2023	19414.532.073/2022-46	DEVEDOR PRINCIPAL
Situação: ATIVA EM COBRANCA				
40.4.23.092034-70	4162-RI.AMB. AP.ESPECIAL	09/10/2023	19414.532.073/2022-46	DEVEDOR PRINCIPAL
Situação: ATIVA EM COBRANCA				
40.4.23.092035-51	4338-CONTRIBUICAO SEBRAE	09/10/2023	19414.532.073/2022-46	DEVEDOR PRINCIPAL
Situação: ATIVA EM COBRANCA				
40.4.23.092036-32	4224-CONTRIBUICAO INCRA	09/10/2023	19414.532.073/2022-46	DEVEDOR PRINCIPAL
Situação: ATIVA EM COBRANCA				
40.4.23.092037-13	4309-CONTRIBUICAO SENAC	09/10/2023	19414.532.073/2022-46	DEVEDOR PRINCIPAL
Situação: ATIVA EM COBRANCA				
40.4.23.092038-02	4299-CONTRIBUICAO SESI	09/10/2023	19414.532.073/2022-46	DEVEDOR PRINCIPAL
Situação: ATIVA EM COBRANCA				
40.4.23.092039-85	4201- CONTRIB.SAL.EDUCAC	09/10/2023	19414.091.666/2022-49	DEVEDOR PRINCIPAL
Situação: ATIVA EM COBRANCA				
40.4.23.092040-19	4162-RI.AMB. AP.ESPECIAL	09/10/2023	19414.091.666/2022-49	DEVEDOR PRINCIPAL
Situação: ATIVA EM COBRANCA				
40.4.23.092041-08	4338-CONTRIBUICAO SEBRAE	09/10/2023	19414.091.666/2022-49	DEVEDOR PRINCIPAL
Situação: ATIVA EM COBRANCA				
40.4.23.092042-80	4299-CONTRIBUICAO SESI	09/10/2023	19414.091.666/2022-49	DEVEDOR PRINCIPAL
Situação: ATIVA EM COBRANCA				
40.4.23.092043-61	4156-CONTR. EMPREGADOR	09/10/2023	19414.091.666/2022-49	DEVEDOR PRINCIPAL
Situação: ATIVA EM COBRANCA				
40.4.23.092044-42	4133-CONTR. SEGURADOS	09/10/2023	19414.091.666/2022-49	DEVEDOR PRINCIPAL
Situação: ATIVA EM COBRANCA				
40.4.23.092045-23	4224-CONTRIBUICAO INCRA	09/10/2023	19414.091.666/2022-49	DEVEDOR PRINCIPAL
Situação: ATIVA EM COBRANCA				



Este documento foi gerado pelo usuário 067.***-17 em 28/06/2024 09:47:11
Número do documento: 24020510491942900000156372805
<https://pje.tjpe.jus.br:443/1g/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24020510491942900000156372805>
Assinado eletronicamente por: JOAO REGINALDO ALVES MELO DA SILVA - 05/02/2024 10:49:19



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
PROCURADORIA-GERAL DA FAZENDA NACIONAL
INFORMAÇÕES DE APOIO PARA EMISSÃO DE CERTIDÃO

Por meio do e-CAC - CNPJ do certificado: 06.088.039/0001-99

13/12/2023 16:00:43

Página: 18 / 21

CNPJ: 06.088.039 - MCP REFEICOES LTDA - EM RECUPERACAO JUDICIAL

40.4.23.092046-04	4282-CONTRIBUICAO SENAI	09/10/2023	19414.091.666/2022-49	DEVEDOR PRINCIPAL
Situação: ATIVA EM COBRANCA				
40.4.23.092049-57	4299-CONTRIBUICAO SESI	09/10/2023	19414.153.673/2021-61	DEVEDOR PRINCIPAL
Situação: ATIVA EM COBRANCA				
40.4.23.092050-90	4338-CONTRIBUICAO SEBRAE	09/10/2023	19414.153.673/2021-61	DEVEDOR PRINCIPAL
Situação: ATIVA EM COBRANCA				
40.4.23.092051-71	4201- CONTRIB.SAL.EDUCAC	09/10/2023	19414.153.673/2021-61	DEVEDOR PRINCIPAL
Situação: ATIVA EM COBRANCA				
40.4.23.092052-52	4282-CONTRIBUICAO SENAI	09/10/2023	19414.153.673/2021-61	DEVEDOR PRINCIPAL
Situação: ATIVA EM COBRANCA				
40.4.23.092053-33	4224-CONTRIBUICAO INCRA	09/10/2023	19414.153.673/2021-61	DEVEDOR PRINCIPAL
Situação: ATIVA EM COBRANCA				
40.4.23.092054-14	4156-CONTR. EMPREGADOR	09/10/2023	19414.243.980/2022-13	DEVEDOR PRINCIPAL
Situação: ATIVA EM COBRANCA				
40.4.23.092055-03	4299-CONTRIBUICAO SESI	09/10/2023	19414.243.980/2022-13	DEVEDOR PRINCIPAL
Situação: ATIVA EM COBRANCA				
40.4.23.092056-86	4133-CONTR. SEGURADOS	09/10/2023	19414.243.980/2022-13	DEVEDOR PRINCIPAL
Situação: ATIVA EM COBRANCA				
40.4.23.092057-67	4282-CONTRIBUICAO SENAI	09/10/2023	19414.243.980/2022-13	DEVEDOR PRINCIPAL
Situação: ATIVA EM COBRANCA				
40.4.23.092058-48	4338-CONTRIBUICAO SEBRAE	09/10/2023	19414.243.980/2022-13	DEVEDOR PRINCIPAL
Situação: ATIVA EM COBRANCA				
40.4.23.092059-29	4162-RI.AMB. AP.ESPECIAL	09/10/2023	19414.243.980/2022-13	DEVEDOR PRINCIPAL
Situação: ATIVA EM COBRANCA				
40.4.23.092060-62	4201- CONTRIB.SAL.EDUCAC	09/10/2023	19414.243.980/2022-13	DEVEDOR PRINCIPAL
Situação: ATIVA EM COBRANCA				



Este documento foi gerado pelo usuário 067.***-17 em 28/06/2024 09:47:11
Número do documento: 24020510491942900000156372805
<https://pje.tjpe.jus.br:443/1g/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24020510491942900000156372805>
Assinado eletronicamente por: JOAO REGINALDO ALVES MELO DA SILVA - 05/02/2024 10:49:19



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
PROCURADORIA-GERAL DA FAZENDA NACIONAL
INFORMAÇÕES DE APOIO PARA EMISSÃO DE CERTIDÃO

Por meio do e-CAC - CNPJ do certificado: 06.088.039/0001-99

13/12/2023 16:00:43

Página: 19 / 21

CNPJ: 06.088.039 - MCP REFEICOES LTDA - EM RECUPERACAO JUDICIAL

40.4.23.092061-43	4224-CONTRIBUICAO INCRA	09/10/2023	19414.243.980/2022-13	DEVEDOR PRINCIPAL
Situação: ATIVA EM COBRANCA				
40.4.23.092062-24	4133-CONTR. SEGURADOS	09/10/2023	19414.032.583/2020-56	DEVEDOR PRINCIPAL
Situação: ATIVA EM COBRANCA				
40.4.23.092063-05	4162-RI.AMB. AP.ESPECIAL	09/10/2023	19414.204.650/2020-41	DEVEDOR PRINCIPAL
Situação: ATIVA EM COBRANCA				
40.4.23.092064-96	4156-CONTR. EMPREGADOR	09/10/2023	19414.204.650/2020-41	DEVEDOR PRINCIPAL
Situação: ATIVA EM COBRANCA				
40.4.23.092066-58	4338-CONTRIBUICAO SEBRAE	09/10/2023	19414.182.219/2021-17	DEVEDOR PRINCIPAL
Situação: ATIVA EM COBRANCA				
40.4.23.092067-39	4299-CONTRIBUICAO SESI	09/10/2023	19414.182.219/2021-17	DEVEDOR PRINCIPAL
Situação: ATIVA EM COBRANCA				
40.4.23.092068-10	4282-CONTRIBUICAO SENAI	09/10/2023	19414.182.219/2021-17	DEVEDOR PRINCIPAL
Situação: ATIVA EM COBRANCA				
40.4.23.092069-09	4224-CONTRIBUICAO INCRA	09/10/2023	19414.182.219/2021-17	DEVEDOR PRINCIPAL
Situação: ATIVA EM COBRANCA				
40.4.23.092070-34	4201- CONTRIB.SAL.EDUCAC	09/10/2023	19414.182.219/2021-17	DEVEDOR PRINCIPAL
Situação: ATIVA EM COBRANCA				
40.4.23.101342-40	4133-CONTR. SEGURADOS	13/11/2023	14966.605.855/2023-22	DEVEDOR PRINCIPAL
Situação: ATIVA A SER COBRADA				
40.4.23.101359-98	4224-CONTRIBUICAO INCRA	13/11/2023	19414.202.567/2023-80	DEVEDOR PRINCIPAL
Situação: ATIVA A SER COBRADA				
40.4.23.101360-21	4156-CONTR. EMPREGADOR	13/11/2023	19414.202.567/2023-80	DEVEDOR PRINCIPAL
Situação: ATIVA A SER COBRADA				
40.4.23.101361-02	4201- CONTRIB.SAL.EDUCAC	13/11/2023	19414.202.567/2023-80	DEVEDOR PRINCIPAL
Situação: ATIVA A SER COBRADA				



Este documento foi gerado pelo usuário 067.***-17 em 28/06/2024 09:47:11
Número do documento: 24020510491942900000156372805
<https://pje.tjpe.jus.br:443/1g/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24020510491942900000156372805>
Assinado eletronicamente por: JOAO REGINALDO ALVES MELO DA SILVA - 05/02/2024 10:49:19



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
PROCURADORIA-GERAL DA FAZENDA NACIONAL
INFORMAÇÕES DE APOIO PARA EMISSÃO DE CERTIDÃO

Por meio do e-CAC - CNPJ do certificado: 06.088.039/0001-99

13/12/2023 16:00:43

Página: 20 / 21

CNPJ: 06.088.039 - MCP REFEICOES LTDA - EM RECUPERACAO JUDICIAL

40.4.23.101362-93	4133-CONTR. SEGURADOS	13/11/2023	19414.202.567/2023-80	DEVEDOR PRINCIPAL
Situação: ATIVA A SER COBRADA				
40.4.23.101363-74	4338-CONTRIBUICAO SEBRAE	13/11/2023	19414.202.567/2023-80	DEVEDOR PRINCIPAL
Situação: ATIVA A SER COBRADA				
40.4.23.101364-55	4162-RI.AMB. AP.ESPECIAL	13/11/2023	19414.202.567/2023-80	DEVEDOR PRINCIPAL
Situação: ATIVA A SER COBRADA				
40.4.23.101365-36	4309-CONTRIBUICAO SENAC	13/11/2023	19414.202.567/2023-80	DEVEDOR PRINCIPAL
Situação: ATIVA A SER COBRADA				
40.4.23.101366-17	4321-CONTRIBUICAO SESC	13/11/2023	19414.202.567/2023-80	DEVEDOR PRINCIPAL
Situação: ATIVA A SER COBRADA				
40.4.23.101367-06	4282-CONTRIBUICAO SENAI	13/11/2023	19414.202.567/2023-80	DEVEDOR PRINCIPAL
Situação: ATIVA A SER COBRADA				
40.4.23.101368-89	4299-CONTRIBUICAO SESI	13/11/2023	19414.202.567/2023-80	DEVEDOR PRINCIPAL
Situação: ATIVA A SER COBRADA				
40.4.23.101373-46	4224-CONTRIBUICAO INCRA	13/11/2023	19414.051.101/2021-48	DEVEDOR PRINCIPAL
Situação: ATIVA A SER COBRADA				
40.4.23.101374-27	4282-CONTRIBUICAO SENAI	13/11/2023	19414.051.101/2021-48	DEVEDOR PRINCIPAL
Situação: ATIVA A SER COBRADA				
40.4.23.101375-08	4299-CONTRIBUICAO SESI	13/11/2023	19414.051.101/2021-48	DEVEDOR PRINCIPAL
Situação: ATIVA A SER COBRADA				
40.4.23.101376-99	4201-CONTRIB.SAL.EDUCAC	13/11/2023	19414.051.101/2021-48	DEVEDOR PRINCIPAL
Situação: ATIVA A SER COBRADA				
40.4.23.101377-70	4338-CONTRIBUICAO SEBRAE	13/11/2023	19414.051.101/2021-48	DEVEDOR PRINCIPAL
Situação: ATIVA A SER COBRADA				
40.6.23.020171-10	4493-COFINS	09/10/2023	10480.405.193/2018-27	DEVEDOR PRINCIPAL
Situação: ATIVA EM COBRANCA				
40.6.23.020183-54	4493-COFINS	09/10/2023	10136.464.897/2023-19	DEVEDOR PRINCIPAL



Este documento foi gerado pelo usuário 067.***.***-17 em 28/06/2024 09:47:11
Número do documento: 24020510491942900000156372805
<https://pje.tjpe.jus.br:443/1g/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24020510491942900000156372805>
Assinado eletronicamente por: JOAO REGINALDO ALVES MELO DA SILVA - 05/02/2024 10:49:19



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
PROCURADORIA-GERAL DA FAZENDA NACIONAL
INFORMAÇÕES DE APOIO PARA EMISSÃO DE CERTIDÃO

Por meio do e-CAC - CNPJ do certificado: 06.088.039/0001-99

13/12/2023 16:00:43

Página: 21 / 21

CNPJ: 06.088.039 - MCP REFEICOES LTDA - EM RECUPERACAO JUDICIAL

Situação: ATIVA EM COBRANCA

40.6.23.020193-26 1772-RET CONT PG PJ 09/10/2023
D PRI

19414.243.980/2022-13 DEVEDOR PRINCIPAL

Situação: ATIVA EM COBRANCA

40.7.23.004121-68 0810-PIS 09/10/2023

10136.464.898/2023-63 DEVEDOR PRINCIPAL

Situação: ATIVA EM COBRANCA

CNPJ: 06.088.039/0003-50

Inscrição

Receita

Inscrito em

Ajuizado em

Processo

Tipo de Devedor

40.5.23.005160-66 3623-CLT

27/06/2023

46213.015.450/2019-11

DEVEDOR PRINCIPAL

Situação: ATIVA EM COBRANCA

Final do Relatório



Este documento foi gerado pelo usuário 067.***-17 em 28/06/2024 09:47:11
Número do documento: 24020510491942900000156372805
<https://pje.tjpe.jus.br:443/1g/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24020510491942900000156372805>
Assinado eletronicamente por: JOAO REGINALDO ALVES MELO DA SILVA - 05/02/2024 10:49:19



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
PROCURADORIA-GERAL DA FAZENDA NACIONAL
INFORMAÇÕES DE APOIO PARA EMISSÃO DE CERTIDÃO

Por meio do e-CAC - CNPJ do certificado: 00.446.820/0001-01

13/12/2023 16:14:16

Página: 1 / 14

CNPJ: 00.446.820 - SUAPE REFEICOES LTDA - EM RECUPERACAO JUDICIAL

Dados Cadastrais da Matriz

CNPJ: 00.446.820/0001-01

UA de Domicílio: ARF JABOATAO DOS GUARARAPES-PE

Código da UA: 04.101.09

Endereço: R EUCLIDES ALVES DOS SANTOS STO INACIO,22

Bairro: SANTO INACIO

CEP: 54515-400 Município: CABO DE SANTO AGOSTINHO

UF: PE

Responsável: 493.615.464-49 - DELMA DE LIMA SOARES PEDROSA

Situação: ATIVA

Natureza Jurídica: 206-2 - SOCIEDADE EMPRESARIA LIMITADA

Data de Abertura: 22/02/1995

CNAE: 5620-1/01 - Fornecimento de alimentos preparados preponderantemente para empresas

Porte da Empresa: DEMAIS

Sócios e Administradores

CPF/CNPJ	Nome	Qualificação	Situação Cadastral	Cap. Social	Cap. Votante
493.615.464-49	DELMA DE LIMA SOARES PEDROSA	SOCIO ADMINISTRADOR	REGULAR	10,00%	
389.983.354-68	MARDONIO DE CARVALHO PEDROSA	SOCIO ADMINISTRADOR	REGULAR	90,00%	

Certidão Emitida

CNPJ: 00.446.820/0001-01

Certidão Positiva com Efeitos de Negativa: 3C84.EA63.2993.6BE1

Emissão: 01/09/2021

Data de Validade: 28/02/2022

Diagnóstico Fiscal na Receita Federal

Pendência - Omissão de DCTFWeb*

(Período de Apuração) 2019 - JUN
2022 - MAI

*Ausência de entrega de DCTFWeb original ou de retificadora em andamento

Pendência - Parcelamento (SIPADE)

CNPJ: 00.446.820/0001-01

Processo	Receita	Parc.Atraso	Situação
10480.406.521/2017-21	5856-COFINS	1	ATIVO
19647.407.207/2021-77	6912-PIS	6	ATIVO



Este documento foi gerado pelo usuário 067.***.***-17 em 28/06/2024 09:47:11
Número do documento: 24020510491962100000156372806
<https://pje.tjpe.jus.br:443/1g/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24020510491962100000156372806>
Assinado eletronicamente por: JOAO REGINALDO ALVES MELO DA SILVA - 05/02/2024 10:49:19



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
PROCURADORIA-GERAL DA FAZENDA NACIONAL
INFORMAÇÕES DE APOIO PARA EMISSÃO DE CERTIDÃO

Por meio do e-CAC - CNPJ do certificado: 00.446.820/0001-01

13/12/2023 16:14:16

Página: 2 / 14

CNPJ: 00.446.820 - SUAPE REFEICOES LTDA - EM RECUPERACAO JUDICIAL

Pendência - Débito (SIEF)

CNPJ: 00.446.820/0001-01

Receita	PA/Exerc.	Dt. Vcto	Vl.Original	Sdo.Devedor	Situação
0561-07 - IRRF	05/2023	20/06/2023	1.866,57	1.866,57	DEVEDOR
6912-01 - PIS	06/2023	25/07/2023	10.617,65	10.617,65	DEVEDOR
6912-01 - PIS	07/2023	25/08/2023	15.377,15	15.377,15	DEVEDOR
6912-01 - PIS	08/2023	25/09/2023	15.932,53	15.932,53	DEVEDOR
5856-01 - COFINS	06/2023	25/07/2023	48.905,59	48.905,59	DEVEDOR
5856-01 - COFINS	07/2023	25/08/2023	70.828,08	70.828,08	DEVEDOR
5856-01 - COFINS	08/2023	25/09/2023	73.386,20	73.386,20	DEVEDOR
1082-01 - CP-SEGUR.	02/2023	20/03/2023	15.514,12	10.464,57	DEVEDOR
1082-01 - CP-SEGUR.	03/2023	20/04/2023	15.140,82	13.406,04	DEVEDOR
1082-01 - CP-SEGUR.	04/2023	19/05/2023	16.900,31	15.344,99	DEVEDOR
1082-01 - CP-SEGUR.	05/2023	20/06/2023	16.547,07	14.931,93	DEVEDOR
1138-01 - CP-PATRONAL	03/2023	20/04/2023	37.187,12	37.187,12	DEVEDOR
1138-01 - CP-PATRONAL	04/2023	19/05/2023	40.767,22	40.767,22	DEVEDOR
1138-01 - CP-PATRONAL	05/2023	20/06/2023	40.134,15	40.134,15	DEVEDOR
1138-01 - CP-PATRONAL	07/2023	18/08/2023	39.975,34	39.975,34	DEVEDOR
1138-01 - CP-PATRONAL	08/2023	20/09/2023	39.178,55	39.178,55	DEVEDOR
1138-01 - CP-PATRONAL	09/2023	20/10/2023	38.599,86	38.599,86	DEVEDOR
1138-01 - CP-PATRONAL	10/2023	20/11/2023	37.479,47	37.479,47	DEVEDOR
1646-01 - CP-PATRONAL	03/2023	20/04/2023	6.587,14	6.587,14	DEVEDOR
1646-01 - CP-PATRONAL	04/2023	19/05/2023	7.221,30	7.221,30	DEVEDOR
1646-01 - CP-PATRONAL	05/2023	20/06/2023	7.109,16	7.109,16	DEVEDOR
1646-01 - CP-PATRONAL	06/2023	20/07/2023	7.228,49	7.228,49	DEVEDOR
1646-01 - CP-PATRONAL	07/2023	18/08/2023	7.081,03	7.081,03	DEVEDOR
1646-01 - CP-PATRONAL	08/2023	20/09/2023	6.939,89	6.939,89	DEVEDOR
1646-01 - CP-PATRONAL	09/2023	20/10/2023	6.837,38	6.837,38	DEVEDOR
1646-01 - CP-PATRONAL	10/2023	20/11/2023	6.638,92	6.638,92	DEVEDOR
1170-01 - CP-TERCEIROS	03/2023	20/04/2023	4.648,39	4.648,39	DEVEDOR
1170-01 - CP-TERCEIROS	04/2023	19/05/2023	5.095,90	5.095,90	DEVEDOR
1170-01 - CP-TERCEIROS	05/2023	20/06/2023	5.016,76	5.016,76	DEVEDOR
1170-01 - CP-TERCEIROS	07/2023	18/08/2023	4.996,91	4.996,91	DEVEDOR
1170-01 - CP-TERCEIROS	08/2023	20/09/2023	4.897,31	4.897,31	DEVEDOR
1170-01 - CP-TERCEIROS	09/2023	20/10/2023	4.824,98	4.824,98	DEVEDOR



Este documento foi gerado pelo usuário 067.***-17 em 28/06/2024 09:47:11
Número do documento: 24020510491962100000156372806
<https://pje.tjpe.jus.br:443/1g/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24020510491962100000156372806>
Assinado eletronicamente por: JOAO REGINALDO ALVES MELO DA SILVA - 05/02/2024 10:49:19



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
PROCURADORIA-GERAL DA FAZENDA NACIONAL
INFORMAÇÕES DE APOIO PARA EMISSÃO DE CERTIDÃO

Por meio do e-CAC - CNPJ do certificado: 00.446.820/0001-01

13/12/2023 16:14:16

Página: 3 / 14

CNPJ: 00.446.820 - SUAPE REFEICOES LTDA - EM RECUPERACAO JUDICIAL

1170-01 - CP-TERCEIROS	10/2023	20/11/2023	4.684,93	4.684,93	DEVEDOR
1176-01 - CP-TERCEIROS	03/2023	20/04/2023	371,87	371,87	DEVEDOR
1176-01 - CP-TERCEIROS	04/2023	19/05/2023	407,67	407,67	DEVEDOR
1176-01 - CP-TERCEIROS	05/2023	20/06/2023	401,34	401,34	DEVEDOR
1176-01 - CP-TERCEIROS	07/2023	18/08/2023	399,75	399,75	DEVEDOR
1176-01 - CP-TERCEIROS	08/2023	20/09/2023	391,78	391,78	DEVEDOR
1176-01 - CP-TERCEIROS	09/2023	20/10/2023	385,99	385,99	DEVEDOR
1176-01 - CP-TERCEIROS	10/2023	20/11/2023	374,79	374,79	DEVEDOR
1181-01 - CP-TERCEIROS	03/2023	20/04/2023	1.859,35	1.859,35	DEVEDOR
1181-01 - CP-TERCEIROS	04/2023	19/05/2023	2.038,36	2.038,36	DEVEDOR
1181-01 - CP-TERCEIROS	05/2023	20/06/2023	2.006,70	2.006,70	DEVEDOR
1181-01 - CP-TERCEIROS	06/2023	20/07/2023	2.040,39	1.927,97	DEVEDOR
1181-01 - CP-TERCEIROS	07/2023	18/08/2023	1.998,76	1.998,76	DEVEDOR
1181-01 - CP-TERCEIROS	08/2023	20/09/2023	1.958,92	1.958,92	DEVEDOR
1181-01 - CP-TERCEIROS	09/2023	20/10/2023	1.929,99	1.929,99	DEVEDOR
1181-01 - CP-TERCEIROS	10/2023	20/11/2023	1.873,97	1.873,97	DEVEDOR
1184-01 - CP-TERCEIROS	03/2023	20/04/2023	2.789,03	2.789,03	DEVEDOR
1184-01 - CP-TERCEIROS	04/2023	19/05/2023	3.057,54	3.057,54	DEVEDOR
1184-01 - CP-TERCEIROS	05/2023	20/06/2023	3.010,06	3.010,06	DEVEDOR
1184-01 - CP-TERCEIROS	06/2023	20/07/2023	3.060,58	3.060,58	DEVEDOR
1184-01 - CP-TERCEIROS	07/2023	18/08/2023	2.998,15	2.998,15	DEVEDOR
1184-01 - CP-TERCEIROS	08/2023	20/09/2023	2.938,39	2.938,39	DEVEDOR
1184-01 - CP-TERCEIROS	09/2023	20/10/2023	2.894,99	2.894,99	DEVEDOR
1184-01 - CP-TERCEIROS	10/2023	20/11/2023	2.810,96	2.810,96	DEVEDOR
1200-01 - CP-TERCEIROS	03/2023	20/04/2023	1.115,61	1.115,61	DEVEDOR
1200-01 - CP-TERCEIROS	04/2023	19/05/2023	1.223,01	1.223,01	DEVEDOR
1200-01 - CP-TERCEIROS	05/2023	20/06/2023	1.204,02	1.204,02	DEVEDOR
1200-01 - CP-TERCEIROS	06/2023	20/07/2023	1.224,23	1.224,23	DEVEDOR
1200-01 - CP-TERCEIROS	07/2023	18/08/2023	1.199,26	1.199,26	DEVEDOR
1200-01 - CP-TERCEIROS	08/2023	20/09/2023	1.175,35	1.175,35	DEVEDOR
1200-01 - CP-TERCEIROS	09/2023	20/10/2023	1.157,99	1.157,99	DEVEDOR
1200-01 - CP-TERCEIROS	10/2023	20/11/2023	1.124,38	1.124,38	DEVEDOR



Este documento foi gerado pelo usuário 067.***-17 em 28/06/2024 09:47:11
Número do documento: 24020510491962100000156372806
<https://pje.tjpe.jus.br:443/1g/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24020510491962100000156372806>
Assinado eletronicamente por: JOAO REGINALDO ALVES MELO DA SILVA - 05/02/2024 10:49:19



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
PROCURADORIA-GERAL DA FAZENDA NACIONAL
INFORMAÇÕES DE APOIO PARA EMISSÃO DE CERTIDÃO

Por meio do e-CAC - CNPJ do certificado: 00.446.820/0001-01

13/12/2023 16:14:16

Página: 4 / 14

CNPJ: 00.446.820 - SUAPE REFEICOES LTDA - EM RECUPERACAO JUDICIAL

Pendência - Processo Fiscal (SIEF)

CNPJ: 00.446.820/0001-01

Processo	Situação	Localização
19414.087.258/2022-92	DEVEDOR	SETOR PROC ELETRONICO REFIS DRF REC PE
19414.099.876/2023-66	DEVEDOR	SETOR PROC ELETRONICO REFIS DRF REC PE
19414.200.032/2023-74	DEVEDOR	SETOR PROC ELETRONICO REFIS DRF REC PE
19414.249.191/2022-96	DEVEDOR	SETOR PROC ELETRONICO REFIS DRF REC PE

Processo de Arrolamento de Bens (SIEF)

Processo	Localização
11277.735.007/2023-17	DEL REC FED ADMINIST TRIBUTARIA-REC-PE

Pendência - Parcelamento (SIEFPAR)

CNPJ: 00.446.820/0001-01

Parcelamento: 00090821200002121232179	Parcelas em Atraso: 2	Valor em Atraso: 1.306,64
Parcelamento Simplificado/Ordinário		
Parcelamento: 00090821200041175182298	Parcelas em Atraso: 2	Valor em Atraso: 1.234,70
Parcelamento Simplificado/Ordinário		
Parcelamento: 00090831200042175272216	Parcelas em Atraso: 2	Valor em Atraso: 1.236,56
Parcelamento Simplificado/Ordinário		
Parcelamento: 00090831200044822942016	Parcelas em Atraso: 2	Valor em Atraso: 1.309,60
Parcelamento Simplificado/Ordinário		
Parcelamento: 00090841200046175862297		
Parcelamento Simplificado/Ordinário		
Parcelamento: 02110001200031330472301	Parcelas em Atraso: 2	Valor em Atraso: 1.138,16
Parcelamento Simplificado		
Parcelamento: 02110001200498901502288	Parcelas em Atraso: 2	Valor em Atraso: 1.148,48
Parcelamento Simplificado		

Diagnóstico Fiscal na Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

Pendência - Inscrição (SIDA)

CNPJ: 00.446.820/0001-01

Inscrição	Receita	Inscrito em	Ajuizado em	Processo	Tipo de Devedor
40.2.23.006859-82	3560-IRPJ FONTE	30/10/2023		19414.532.344/2022-63	DEVEDOR PRINCIPAL
Situação: ATIVA EM COBRANCA					



Este documento foi gerado pelo usuário 067.***.***-17 em 28/06/2024 09:47:11
Número do documento: 24020510491962100000156372806
<https://pje.tje.jus.br:443/1g/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24020510491962100000156372806>
Assinado eletronicamente por: JOAO REGINALDO ALVES MELO DA SILVA - 05/02/2024 10:49:19



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
PROCURADORIA-GERAL DA FAZENDA NACIONAL
INFORMAÇÕES DE APOIO PARA EMISSÃO DE CERTIDÃO

Por meio do e-CAC - CNPJ do certificado: 00.446.820/0001-01

13/12/2023 16:14:16

Página: 5 / 14

CNPJ: 00.446.820 - SUAPE REFEICOES LTDA - EM RECUPERACAO JUDICIAL

40.2.23.006873-30	3560-IRPJ FONTE	30/10/2023	19414.087.256/2022-01	DEVEDOR PRINCIPAL
Situação: ATIVA EM COBRANCA				
40.2.23.006875-00	3560-IRPJ FONTE	30/10/2023	19414.594.295/2022-52	DEVEDOR PRINCIPAL
Situação: ATIVA EM COBRANCA				
40.2.23.006877-64	3560-IRPJ FONTE	30/10/2023	19414.181.080/2022-75	DEVEDOR PRINCIPAL
Situação: ATIVA EM COBRANCA				
40.2.23.006884-93	3560-IRPJ FONTE	30/10/2023	19414.141.358/2022-71	DEVEDOR PRINCIPAL
Situação: ATIVA EM COBRANCA				
40.2.23.006892-01	3560-IRPJ FONTE	30/10/2023	19414.249.108/2022-89	DEVEDOR PRINCIPAL
Situação: ATIVA EM COBRANCA				
40.4.21.008594-93	4224-CONTRIBUICAO INCRA	26/04/2021	14966.033.692/2021-10	DEVEDOR PRINCIPAL
Situação: ATIVA A SER AJUIZADA				
40.4.21.008595-74	4201-CONTRIB.SAL.EDUCAC	26/04/2021	14966.033.692/2021-10	DEVEDOR PRINCIPAL
Situação: ATIVA AJUIZADA				
40.4.21.008596-55	4338-CONTRIBUICAO SEBRAE	26/04/2021	14966.033.692/2021-10	DEVEDOR PRINCIPAL
Situação: ATIVA AJUIZADA				
40.4.21.008597-36	4156-CONTR.EMPREGADOR	26/04/2021	14966.033.692/2021-10	DEVEDOR PRINCIPAL
Situação: ATIVA AJUIZADA				
40.4.21.008598-17	4299-CONTRIBUICAO SESI	26/04/2021	14966.033.692/2021-10	DEVEDOR PRINCIPAL
Situação: ATIVA AJUIZADA				
40.4.21.008599-06	4133-CONTR.SEGURADOS	26/04/2021	14966.033.692/2021-10	DEVEDOR PRINCIPAL
Situação: ATIVA AJUIZADA				
40.4.21.008600-76	4162-RI.AMB.AP.ESPECIAL	26/04/2021	14966.033.692/2021-10	DEVEDOR PRINCIPAL
Situação: ATIVA AJUIZADA				
40.4.23.094273-10	4338-CONTRIBUICAO SEBRAE	30/10/2023	19414.532.344/2022-63	DEVEDOR PRINCIPAL
Situação: ATIVA EM COBRANCA				
40.4.23.094274-09	4156-CONTR.EMPREGADOR	30/10/2023	19414.532.344/2022-63	DEVEDOR PRINCIPAL
Situação: ATIVA EM COBRANCA				



Este documento foi gerado pelo usuário 067.***.***-17 em 28/06/2024 09:47:11
Número do documento: 24020510491962100000156372806
<https://pje.tjpe.jus.br:443/1g/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24020510491962100000156372806>
Assinado eletronicamente por: JOAO REGINALDO ALVES MELO DA SILVA - 05/02/2024 10:49:19



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
PROCURADORIA-GERAL DA FAZENDA NACIONAL
INFORMAÇÕES DE APOIO PARA EMISSÃO DE CERTIDÃO

Por meio do e-CAC - CNPJ do certificado: 00.446.820/0001-01

13/12/2023 16:14:16

Página: 6 / 14

CNPJ: 00.446.820 - SUAPE REFEICOES LTDA - EM RECUPERACAO JUDICIAL

40.4.23.094275-81	4133-CONTR. SEGURADOS	30/10/2023	19414.532.344/2022-63	DEVEDOR PRINCIPAL
Situação: ATIVA EM COBRANCA				
40.4.23.094276-62	4224-CONTRIBUICAO INCRA	30/10/2023	19414.532.344/2022-63	DEVEDOR PRINCIPAL
Situação: ATIVA EM COBRANCA				
40.4.23.094277-43	4162-RI.AMB. AP.ESPECIAL	30/10/2023	19414.532.344/2022-63	DEVEDOR PRINCIPAL
Situação: ATIVA EM COBRANCA				
40.4.23.094278-24	4201-CONTRIB.SAL.EDUCAC	30/10/2023	19414.532.344/2022-63	DEVEDOR PRINCIPAL
Situação: ATIVA EM COBRANCA				
40.4.23.094279-05	4299-CONTRIBUICAO SESI	30/10/2023	19414.532.344/2022-63	DEVEDOR PRINCIPAL
Situação: ATIVA EM COBRANCA				
40.4.23.094280-49	4282-CONTRIBUICAO SENAI	30/10/2023	19414.532.344/2022-63	DEVEDOR PRINCIPAL
Situação: ATIVA EM COBRANCA				
40.4.23.094282-00	4133-CONTR. SEGURADOS	30/10/2023	19414.090.874/2022-21	DEVEDOR PRINCIPAL
Situação: ATIVA EM COBRANCA				
40.4.23.094283-91	4299-CONTRIBUICAO SESI	30/10/2023	19414.090.874/2022-21	DEVEDOR PRINCIPAL
Situação: ATIVA EM COBRANCA				
40.4.23.094284-72	4282-CONTRIBUICAO SENAI	30/10/2023	19414.090.874/2022-21	DEVEDOR PRINCIPAL
Situação: ATIVA EM COBRANCA				
40.4.23.094285-53	4224-CONTRIBUICAO INCRA	30/10/2023	19414.090.874/2022-21	DEVEDOR PRINCIPAL
Situação: ATIVA EM COBRANCA				
40.4.23.094286-34	4156-CONTR. EMPREGADOR	30/10/2023	19414.090.874/2022-21	DEVEDOR PRINCIPAL
Situação: ATIVA EM COBRANCA				
40.4.23.094287-15	4338-CONTRIBUICAO SEBRAE	30/10/2023	19414.090.874/2022-21	DEVEDOR PRINCIPAL
Situação: ATIVA EM COBRANCA				
40.4.23.094288-04	4201-CONTRIB.SAL.EDUCAC	30/10/2023	19414.090.874/2022-21	DEVEDOR PRINCIPAL
Situação: ATIVA EM COBRANCA				



Este documento foi gerado pelo usuário 067.***-17 em 28/06/2024 09:47:11
Número do documento: 24020510491962100000156372806
<https://pje.tje.jus.br:443/1g/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24020510491962100000156372806>
Assinado eletronicamente por: JOAO REGINALDO ALVES MELO DA SILVA - 05/02/2024 10:49:19



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
PROCURADORIA-GERAL DA FAZENDA NACIONAL
INFORMAÇÕES DE APOIO PARA EMISSÃO DE CERTIDÃO

Por meio do e-CAC - CNPJ do certificado: 00.446.820/0001-01

13/12/2023 16:14:16

Página: 7 / 14

CNPJ: 00.446.820 - SUAPE REFEICOES LTDA - EM RECUPERACAO JUDICIAL

40.4.23.094289-87	4162-RI.AMB. AP.ESPECIAL	30/10/2023	19414.090.874/2022-21	DEVEDOR PRINCIPAL
Situação: ATIVA EM COBRANCA				
40.4.23.094300-27	4133-CONTR. SEGURADOS	30/10/2023	19414.349.548/2022-35	DEVEDOR PRINCIPAL
Situação: ATIVA EM COBRANCA				
40.4.23.094301-08	4224-CONTRIBUICAO INCRA	30/10/2023	19414.349.548/2022-35	DEVEDOR PRINCIPAL
Situação: ATIVA EM COBRANCA				
40.4.23.094302-99	4162-RI.AMB. AP.ESPECIAL	30/10/2023	19414.349.548/2022-35	DEVEDOR PRINCIPAL
Situação: ATIVA EM COBRANCA				
40.4.23.094303-70	4156-CONTR. EMPREGADOR	30/10/2023	19414.349.548/2022-35	DEVEDOR PRINCIPAL
Situação: ATIVA EM COBRANCA				
40.4.23.094304-50	4299-CONTRIBUICAO SESI	30/10/2023	19414.349.548/2022-35	DEVEDOR PRINCIPAL
Situação: ATIVA EM COBRANCA				
40.4.23.094305-31	4201- CONTRIB.SAL.EDUCAC	30/10/2023	19414.349.548/2022-35	DEVEDOR PRINCIPAL
Situação: ATIVA EM COBRANCA				
40.4.23.094306-12	4338-CONTRIBUICAO SEBRAE	30/10/2023	19414.349.548/2022-35	DEVEDOR PRINCIPAL
Situação: ATIVA EM COBRANCA				
40.4.23.094307-01	4282-CONTRIBUICAO SENAI	30/10/2023	19414.349.548/2022-35	DEVEDOR PRINCIPAL
Situação: ATIVA EM COBRANCA				
40.4.23.094315-03	4282-CONTRIBUICAO SENAI	30/10/2023	19414.249.223/2022-53	DEVEDOR PRINCIPAL
Situação: ATIVA EM COBRANCA				
40.4.23.094316-94	4299-CONTRIBUICAO SESI	30/10/2023	19414.249.223/2022-53	DEVEDOR PRINCIPAL
Situação: ATIVA EM COBRANCA				
40.4.23.094317-75	4201- CONTRIB.SAL.EDUCAC	30/10/2023	19414.249.223/2022-53	DEVEDOR PRINCIPAL
Situação: ATIVA EM COBRANCA				
40.4.23.094318-56	4224-CONTRIBUICAO INCRA	30/10/2023	19414.249.223/2022-53	DEVEDOR PRINCIPAL
Situação: ATIVA EM COBRANCA				



Este documento foi gerado pelo usuário 067.***-17 em 28/06/2024 09:47:11
Número do documento: 24020510491962100000156372806
<https://pje.tje.jus.br:443/1g/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24020510491962100000156372806>
Assinado eletronicamente por: JOAO REGINALDO ALVES MELO DA SILVA - 05/02/2024 10:49:19



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
PROCURADORIA-GERAL DA FAZENDA NACIONAL
INFORMAÇÕES DE APOIO PARA EMISSÃO DE CERTIDÃO

Por meio do e-CAC - CNPJ do certificado: 00.446.820/0001-01

13/12/2023 16:14:16

Página: 8 / 14

CNPJ: 00.446.820 - SUAPE REFEICOES LTDA - EM RECUPERACAO JUDICIAL

40.4.23.094319-37	4338-CONTRIBUICAO SEBRAE	30/10/2023	19414.249.223/2022-53	DEVEDOR PRINCIPAL
Situação: ATIVA EM COBRANCA				
40.4.23.094325-85	4201- CONTRIB.SAL.EDUCAC	30/10/2023	19414.400.541/2022-14	DEVEDOR PRINCIPAL
Situação: ATIVA EM COBRANCA				
40.4.23.094326-66	4224-CONTRIBUICAO INCRA	30/10/2023	19414.400.541/2022-14	DEVEDOR PRINCIPAL
Situação: ATIVA EM COBRANCA				
40.4.23.094327-47	4156-CONTR. EMPREGADOR	30/10/2023	19414.400.541/2022-14	DEVEDOR PRINCIPAL
Situação: ATIVA EM COBRANCA				
40.4.23.094328-28	4299-CONTRIBUICAO SESI	30/10/2023	19414.400.541/2022-14	DEVEDOR PRINCIPAL
Situação: ATIVA EM COBRANCA				
40.4.23.094329-09	4133-CONTR. SEGURADOS	30/10/2023	19414.400.541/2022-14	DEVEDOR PRINCIPAL
Situação: ATIVA EM COBRANCA				
40.4.23.094330-42	4338-CONTRIBUICAO SEBRAE	30/10/2023	19414.400.541/2022-14	DEVEDOR PRINCIPAL
Situação: ATIVA EM COBRANCA				
40.4.23.094331-23	4282-CONTRIBUICAO SENAI	30/10/2023	19414.400.541/2022-14	DEVEDOR PRINCIPAL
Situação: ATIVA EM COBRANCA				
40.4.23.094332-04	4162-RI.AMB. AP.ESPECIAL	30/10/2023	19414.400.541/2022-14	DEVEDOR PRINCIPAL
Situação: ATIVA EM COBRANCA				
40.4.23.094333-95	4133-CONTR. SEGURADOS	30/10/2023	19414.249.230/2022-55	DEVEDOR PRINCIPAL
Situação: ATIVA EM COBRANCA				
40.4.23.094334-76	4162-RI.AMB. AP.ESPECIAL	30/10/2023	19414.249.235/2022-88	DEVEDOR PRINCIPAL
Situação: ATIVA EM COBRANCA				
40.4.23.094335-57	4156-CONTR. EMPREGADOR	30/10/2023	19414.249.235/2022-88	DEVEDOR PRINCIPAL
Situação: ATIVA EM COBRANCA				
40.4.23.094338-08	4224-CONTRIBUICAO INCRA	30/10/2023	19414.218.421/2021-94	DEVEDOR PRINCIPAL
Situação: ATIVA EM COBRANCA				



Este documento foi gerado pelo usuário 067.***-17 em 28/06/2024 09:47:11
Número do documento: 24020510491962100000156372806
<https://pje.tpe.jus.br:443/1g/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24020510491962100000156372806>
Assinado eletronicamente por: JOAO REGINALDO ALVES MELO DA SILVA - 05/02/2024 10:49:19



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
PROCURADORIA-GERAL DA FAZENDA NACIONAL
INFORMAÇÕES DE APOIO PARA EMISSÃO DE CERTIDÃO

Por meio do e-CAC - CNPJ do certificado: 00.446.820/0001-01

13/12/2023 16:14:16

Página: 9 / 14

CNPJ: 00.446.820 - SUAPE REFEICOES LTDA - EM RECUPERACAO JUDICIAL

40.4.23.094339-80	4299-CONTRIBUICAO SESI	30/10/2023	19414.218.421/2021-94	DEVEDOR PRINCIPAL
Situação: ATIVA EM COBRANCA				
40.4.23.094340-14	4201- CONTRIB.SAL.EDUCAC	30/10/2023	19414.218.421/2021-94	DEVEDOR PRINCIPAL
Situação: ATIVA EM COBRANCA				
40.4.23.094341-03	4282-CONTRIBUICAO SENAI	30/10/2023	19414.218.421/2021-94	DEVEDOR PRINCIPAL
Situação: ATIVA EM COBRANCA				
40.4.23.094342-86	4338-CONTRIBUICAO SEBRAE	30/10/2023	19414.218.421/2021-94	DEVEDOR PRINCIPAL
Situação: ATIVA EM COBRANCA				
40.4.23.094346-00	4156-CONTR. EMPREGADOR	30/10/2023	19414.218.430/2021-85	DEVEDOR PRINCIPAL
Situação: ATIVA EM COBRANCA				
40.4.23.094347-90	4162-RI.AMB. AP.ESPECIAL	30/10/2023	19414.218.430/2021-85	DEVEDOR PRINCIPAL
Situação: ATIVA EM COBRANCA				
40.4.23.094348-71	4156-CONTR. EMPREGADOR	30/10/2023	19414.249.268/2022-28	DEVEDOR PRINCIPAL
Situação: ATIVA EM COBRANCA				
40.4.23.094349-52	4162-RI.AMB. AP.ESPECIAL	30/10/2023	19414.249.268/2022-28	DEVEDOR PRINCIPAL
Situação: ATIVA EM COBRANCA				
40.4.23.094364-91	4162-RI.AMB. AP.ESPECIAL	30/10/2023	19414.118.683/2021-50	DEVEDOR PRINCIPAL
Situação: ATIVA EM COBRANCA				
40.4.23.094365-72	4156-CONTR. EMPREGADOR	30/10/2023	19414.118.683/2021-50	DEVEDOR PRINCIPAL
Situação: ATIVA EM COBRANCA				
40.4.23.094368-15	4133-CONTR. SEGURADOS	30/10/2023	19414.218.361/2021-18	DEVEDOR PRINCIPAL
Situação: ATIVA EM COBRANCA				
40.4.23.094369-04	4282-CONTRIBUICAO SENAI	30/10/2023	19414.594.295/2022-52	DEVEDOR PRINCIPAL
Situação: ATIVA EM COBRANCA				
40.4.23.094370-30	4156-CONTR. EMPREGADOR	30/10/2023	19414.594.295/2022-52	DEVEDOR PRINCIPAL
Situação: ATIVA EM COBRANCA				



Este documento foi gerado pelo usuário 067.***-17 em 28/06/2024 09:47:11
Número do documento: 24020510491962100000156372806
<https://pje.tpe.jus.br:443/1g/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24020510491962100000156372806>
Assinado eletronicamente por: JOAO REGINALDO ALVES MELO DA SILVA - 05/02/2024 10:49:19



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
PROCURADORIA-GERAL DA FAZENDA NACIONAL
INFORMAÇÕES DE APOIO PARA EMISSÃO DE CERTIDÃO

Por meio do e-CAC - CNPJ do certificado: 00.446.820/0001-01

13/12/2023 16:14:16

Página: 10 / 14

CNPJ: 00.446.820 - SUAPE REFEICOES LTDA - EM RECUPERACAO JUDICIAL

40.4.23.094371-10	4162-RI.AMB. AP.ESPECIAL	30/10/2023	19414.594.295/2022-52	DEVEDOR PRINCIPAL
Situação: ATIVA EM COBRANCA				
40.4.23.094372-00	4133-CONTR. SEGURADOS	30/10/2023	19414.594.295/2022-52	DEVEDOR PRINCIPAL
Situação: ATIVA EM COBRANCA				
40.4.23.094373-82	4338-CONTRIBUICAO SEBRAE	30/10/2023	19414.594.295/2022-52	DEVEDOR PRINCIPAL
Situação: ATIVA EM COBRANCA				
40.4.23.094374-63	4224-CONTRIBUICAO INCRA	30/10/2023	19414.594.295/2022-52	DEVEDOR PRINCIPAL
Situação: ATIVA EM COBRANCA				
40.4.23.094375-44	4299-CONTRIBUICAO SESI	30/10/2023	19414.594.295/2022-52	DEVEDOR PRINCIPAL
Situação: ATIVA EM COBRANCA				
40.4.23.094376-25	4201- CONTRIB.SAL.EDUCAC	30/10/2023	19414.594.295/2022-52	DEVEDOR PRINCIPAL
Situação: ATIVA EM COBRANCA				
40.4.23.094384-35	4133-CONTR. SEGURADOS	30/10/2023	19414.181.080/2022-75	DEVEDOR PRINCIPAL
Situação: ATIVA EM COBRANCA				
40.4.23.094385-16	4224-CONTRIBUICAO INCRA	30/10/2023	19414.181.080/2022-75	DEVEDOR PRINCIPAL
Situação: ATIVA EM COBRANCA				
40.4.23.094386-05	4201- CONTRIB.SAL.EDUCAC	30/10/2023	19414.181.080/2022-75	DEVEDOR PRINCIPAL
Situação: ATIVA EM COBRANCA				
40.4.23.094387-88	4282-CONTRIBUICAO SENAI	30/10/2023	19414.181.080/2022-75	DEVEDOR PRINCIPAL
Situação: ATIVA EM COBRANCA				
40.4.23.094388-69	4338-CONTRIBUICAO SEBRAE	30/10/2023	19414.181.080/2022-75	DEVEDOR PRINCIPAL
Situação: ATIVA EM COBRANCA				
40.4.23.094389-40	4299-CONTRIBUICAO SESI	30/10/2023	19414.181.080/2022-75	DEVEDOR PRINCIPAL
Situação: ATIVA EM COBRANCA				
40.4.23.094390-83	4156-CONTR. EMPREGADOR	30/10/2023	19414.181.080/2022-75	DEVEDOR PRINCIPAL
Situação: ATIVA EM COBRANCA				



Este documento foi gerado pelo usuário 067.***-17 em 28/06/2024 09:47:11
Número do documento: 24020510491962100000156372806
<https://pje.tpe.jus.br:443/1g/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24020510491962100000156372806>
Assinado eletronicamente por: JOAO REGINALDO ALVES MELO DA SILVA - 05/02/2024 10:49:19



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
PROCURADORIA-GERAL DA FAZENDA NACIONAL
INFORMAÇÕES DE APOIO PARA EMISSÃO DE CERTIDÃO

Por meio do e-CAC - CNPJ do certificado: 00.446.820/0001-01

13/12/2023 16:14:16

Página: 11 / 14

CNPJ: 00.446.820 - SUAPE REFEICOES LTDA - EM RECUPERACAO JUDICIAL

40.4.23.094391-64	4162-RI.AMB. AP.ESPECIAL	30/10/2023	19414.181.080/2022-75	DEVEDOR PRINCIPAL
Situação: ATIVA EM COBRANCA				
40.4.23.094392-45	4156-CONTR. EMPREGADOR	30/10/2023	19414.249.133/2022-62	DEVEDOR PRINCIPAL
Situação: ATIVA EM COBRANCA				
40.4.23.094393-26	4162-RI.AMB. AP.ESPECIAL	30/10/2023	19414.249.133/2022-62	DEVEDOR PRINCIPAL
Situação: ATIVA EM COBRANCA				
40.4.23.094395-98	4201- CONTRIB.SAL.EDUCAC	30/10/2023	19414.218.407/2021-91	DEVEDOR PRINCIPAL
Situação: ATIVA EM COBRANCA				
40.4.23.094396-79	4338-CONTRIBUICAO SEBRAE	30/10/2023	19414.218.407/2021-91	DEVEDOR PRINCIPAL
Situação: ATIVA EM COBRANCA				
40.4.23.094397-50	4299-CONTRIBUICAO SESI	30/10/2023	19414.218.407/2021-91	DEVEDOR PRINCIPAL
Situação: ATIVA EM COBRANCA				
40.4.23.094398-30	4282-CONTRIBUICAO SENAI	30/10/2023	19414.218.407/2021-91	DEVEDOR PRINCIPAL
Situação: ATIVA EM COBRANCA				
40.4.23.094399-11	4224-CONTRIBUICAO INCRA	30/10/2023	19414.218.407/2021-91	DEVEDOR PRINCIPAL
Situação: ATIVA EM COBRANCA				
40.4.23.094410-61	4201- CONTRIB.SAL.EDUCAC	30/10/2023	19414.141.358/2022-71	DEVEDOR PRINCIPAL
Situação: ATIVA EM COBRANCA				
40.4.23.094411-42	4224-CONTRIBUICAO INCRA	30/10/2023	19414.141.358/2022-71	DEVEDOR PRINCIPAL
Situação: ATIVA EM COBRANCA				
40.4.23.094412-23	4162-RI.AMB. AP.ESPECIAL	30/10/2023	19414.141.358/2022-71	DEVEDOR PRINCIPAL
Situação: ATIVA EM COBRANCA				
40.4.23.094413-04	4133-CONTR. SEGURADOS	30/10/2023	19414.141.358/2022-71	DEVEDOR PRINCIPAL
Situação: ATIVA EM COBRANCA				
40.4.23.094414-95	4282-CONTRIBUICAO SENAI	30/10/2023	19414.141.358/2022-71	DEVEDOR PRINCIPAL
Situação: ATIVA EM COBRANCA				



Este documento foi gerado pelo usuário 067.***-17 em 28/06/2024 09:47:11
Número do documento: 24020510491962100000156372806
<https://pje.tpe.jus.br:443/1g/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24020510491962100000156372806>
Assinado eletronicamente por: JOAO REGINALDO ALVES MELO DA SILVA - 05/02/2024 10:49:19



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
PROCURADORIA-GERAL DA FAZENDA NACIONAL
INFORMAÇÕES DE APOIO PARA EMISSÃO DE CERTIDÃO

Por meio do e-CAC - CNPJ do certificado: 00.446.820/0001-01

13/12/2023 16:14:16

Página: 12 / 14

CNPJ: 00.446.820 - SUAPE REFEICOES LTDA - EM RECUPERACAO JUDICIAL

40.4.23.094415-76	4299-CONTRIBUICAO SESI	30/10/2023	19414.141.358/2022-71	DEVEDOR PRINCIPAL
Situação: ATIVA EM COBRANCA				
40.4.23.094416-57	4156-CONTR. EMPREGADOR	30/10/2023	19414.141.358/2022-71	DEVEDOR PRINCIPAL
Situação: ATIVA EM COBRANCA				
40.4.23.094417-38	4338-CONTRIBUICAO SEBRAE	30/10/2023	19414.141.358/2022-71	DEVEDOR PRINCIPAL
Situação: ATIVA EM COBRANCA				
40.4.23.094418-19	4299-CONTRIBUICAO SESI	30/10/2023	19414.249.240/2022-91	DEVEDOR PRINCIPAL
Situação: ATIVA EM COBRANCA				
40.4.23.094419-08	4338-CONTRIBUICAO SEBRAE	30/10/2023	19414.249.240/2022-91	DEVEDOR PRINCIPAL
Situação: ATIVA EM COBRANCA				
40.4.23.094420-33	4224-CONTRIBUICAO INCRA	30/10/2023	19414.249.240/2022-91	DEVEDOR PRINCIPAL
Situação: ATIVA EM COBRANCA				
40.4.23.094421-14	4282-CONTRIBUICAO SENAI	30/10/2023	19414.249.240/2022-91	DEVEDOR PRINCIPAL
Situação: ATIVA EM COBRANCA				
40.4.23.094422-03	4201- CONTRIB.SAL.EDUCAC	30/10/2023	19414.249.240/2022-91	DEVEDOR PRINCIPAL
Situação: ATIVA EM COBRANCA				
40.4.23.094424-67	4133-CONTR. SEGURADOS	30/10/2023	19414.249.216/2022-51	DEVEDOR PRINCIPAL
Situação: ATIVA EM COBRANCA				
40.4.23.094432-77	4299-CONTRIBUICAO SESI	30/10/2023	19414.308.164/2022-62	DEVEDOR PRINCIPAL
Situação: ATIVA EM COBRANCA				
40.4.23.094433-58	4224-CONTRIBUICAO INCRA	30/10/2023	19414.308.164/2022-62	DEVEDOR PRINCIPAL
Situação: ATIVA EM COBRANCA				
40.4.23.094434-39	4282-CONTRIBUICAO SENAI	30/10/2023	19414.308.164/2022-62	DEVEDOR PRINCIPAL
Situação: ATIVA EM COBRANCA				
40.4.23.094435-10	4133-CONTR. SEGURADOS	30/10/2023	19414.308.164/2022-62	DEVEDOR PRINCIPAL
Situação: ATIVA EM COBRANCA				



Este documento foi gerado pelo usuário 067.***-17 em 28/06/2024 09:47:11
Número do documento: 24020510491962100000156372806
<https://pje.tjpe.jus.br:443/1g/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24020510491962100000156372806>
Assinado eletronicamente por: JOAO REGINALDO ALVES MELO DA SILVA - 05/02/2024 10:49:19



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
PROCURADORIA-GERAL DA FAZENDA NACIONAL
INFORMAÇÕES DE APOIO PARA EMISSÃO DE CERTIDÃO

Por meio do e-CAC - CNPJ do certificado: 00.446.820/0001-01

13/12/2023 16:14:16

Página: 13 / 14

CNPJ: 00.446.820 - SUAPE REFEICOES LTDA - EM RECUPERACAO JUDICIAL

40.4.23.094436-09	4156-CONTR. EMPREGADOR	30/10/2023	19414.308.164/2022-62	DEVEDOR PRINCIPAL
Situação: ATIVA EM COBRANCA				
40.4.23.094437-81	4338-CONTRIBUICAO SEBRAE	30/10/2023	19414.308.164/2022-62	DEVEDOR PRINCIPAL
Situação: ATIVA EM COBRANCA				
40.4.23.094438-62	4201- CONTRIB.SAL.EDUCAC	30/10/2023	19414.308.164/2022-62	DEVEDOR PRINCIPAL
Situação: ATIVA EM COBRANCA				
40.4.23.094439-43	4162-RI.AMB. AP.ESPECIAL	30/10/2023	19414.308.164/2022-62	DEVEDOR PRINCIPAL
Situação: ATIVA EM COBRANCA				
40.4.23.094440-87	4133-CONTR. SEGURADOS	30/10/2023	19414.249.246/2022-68	DEVEDOR PRINCIPAL
Situação: ATIVA EM COBRANCA				
40.4.23.094443-20	4224-CONTRIBUICAO INCRA	30/10/2023	19414.249.108/2022-89	DEVEDOR PRINCIPAL
Situação: ATIVA EM COBRANCA				
40.4.23.094444-00	4162-RI.AMB. AP.ESPECIAL	30/10/2023	19414.249.108/2022-89	DEVEDOR PRINCIPAL
Situação: ATIVA EM COBRANCA				
40.4.23.094445-91	4282-CONTRIBUICAO SENAI	30/10/2023	19414.249.108/2022-89	DEVEDOR PRINCIPAL
Situação: ATIVA EM COBRANCA				
40.4.23.094446-72	4201- CONTRIB.SAL.EDUCAC	30/10/2023	19414.249.108/2022-89	DEVEDOR PRINCIPAL
Situação: ATIVA EM COBRANCA				
40.4.23.094447-53	4338-CONTRIBUICAO SEBRAE	30/10/2023	19414.249.108/2022-89	DEVEDOR PRINCIPAL
Situação: ATIVA EM COBRANCA				
40.4.23.094448-34	4156-CONTR. EMPREGADOR	30/10/2023	19414.249.108/2022-89	DEVEDOR PRINCIPAL
Situação: ATIVA EM COBRANCA				
40.4.23.094449-15	4299-CONTRIBUICAO SESI	30/10/2023	19414.249.108/2022-89	DEVEDOR PRINCIPAL
Situação: ATIVA EM COBRANCA				
40.4.23.094450-59	4133-CONTR. SEGURADOS	30/10/2023	19414.249.108/2022-89	DEVEDOR PRINCIPAL
Situação: ATIVA EM COBRANCA				



Este documento foi gerado pelo usuário 067.***-17 em 28/06/2024 09:47:11
Número do documento: 24020510491962100000156372806
<https://pje.tjpe.jus.br:443/1g/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24020510491962100000156372806>
Assinado eletronicamente por: JOAO REGINALDO ALVES MELO DA SILVA - 05/02/2024 10:49:19



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
PROCURADORIA-GERAL DA FAZENDA NACIONAL
INFORMAÇÕES DE APOIO PARA EMISSÃO DE CERTIDÃO

Por meio do e-CAC - CNPJ do certificado: 00.446.820/0001-01

13/12/2023 16:14:16

Página: 14 / 14

CNPJ: 00.446.820 - SUAPE REFEICOES LTDA - EM RECUPERACAO JUDICIAL

40.4.23.094456-44	4162-RI.AMB. AP.ESPECIAL	30/10/2023	19414.249.199/2022-52	DEVEDOR PRINCIPAL
Situação: ATIVA EM COBRANCA				
40.4.23.094457-25	4156-CONTR. EMPREGADOR	30/10/2023	19414.249.199/2022-52	DEVEDOR PRINCIPAL
Situação: ATIVA EM COBRANCA				
40.4.23.094458-06	4133-CONTR. SEGURADOS	30/10/2023	19414.218.396/2021-49	DEVEDOR PRINCIPAL
Situação: ATIVA EM COBRANCA				
40.6.23.027674-62	4493-COFINS	30/10/2023	19414.087.256/2022-01	DEVEDOR PRINCIPAL
Situação: ATIVA EM COBRANCA				
40.6.23.027675-43	4493-COFINS	30/10/2023	10136.530.024/2023-10	DEVEDOR PRINCIPAL
Situação: ATIVA EM COBRANCA				
40.6.23.027688-68	4493-COFINS	30/10/2023	19414.141.358/2022-71	DEVEDOR PRINCIPAL
Situação: ATIVA EM COBRANCA				
40.6.23.027698-30	4493-COFINS	30/10/2023	19414.249.108/2022-89	DEVEDOR PRINCIPAL
Situação: ATIVA EM COBRANCA				
40.6.23.027704-12	4493-COFINS	30/10/2023	19647.407.686/2021-21	DEVEDOR PRINCIPAL
Situação: ATIVA EM COBRANCA				
40.7.23.004452-52	0810-PIS	30/10/2023	19414.087.256/2022-01	DEVEDOR PRINCIPAL
Situação: ATIVA EM COBRANCA				
40.7.23.004455-03	0810-PIS	30/10/2023	10136.530.023/2023-67	DEVEDOR PRINCIPAL
Situação: ATIVA EM COBRANCA				
40.7.23.004458-48	0810-PIS	30/10/2023	19414.141.358/2022-71	DEVEDOR PRINCIPAL
Situação: ATIVA EM COBRANCA				
40.7.23.004461-43	0810-PIS	30/10/2023	19414.249.108/2022-89	DEVEDOR PRINCIPAL
Situação: ATIVA EM COBRANCA				

Pendência - Inscrição (Sistema DIVIDA)

CNPJ: 00.446.820/0001-01

Inscrição: 13185693-6	Situação: 000535 - AJUIZAMENTO / DISTRIBUICAO
Inscrição: 14127715-7	Situação: 000520 - INSCRICAO DE CREDITO EM DIVIDA ATIVA
Inscrição: 14264895-7	Situação: 000535 - AJUIZAMENTO / DISTRIBUICAO
Inscrição: 14264896-5	Situação: 000535 - AJUIZAMENTO / DISTRIBUICAO
Inscrição: 14901698-0	Situação: 000535 - AJUIZAMENTO / DISTRIBUICAO

Final do Relatório



Este documento foi gerado pelo usuário 067.***.***-17 em 28/06/2024 09:47:11
Número do documento: 24020510491962100000156372806
<https://pje.tjpe.jus.br:443/1g/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24020510491962100000156372806>
Assinado eletronicamente por: JOAO REGINALDO ALVES MELO DA SILVA - 05/02/2024 10:49:19

Concentre - Detalhe

11 de Dezembro de 2023 - 09:20:46

Identificação			
Razão Social	CNPJ	Data de Fundação	UF / Município
MCP REFEICOES LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL	06.088.039/0001-99	22/01/2004	PE / JABOATAO DOS
Status do Documento			
Situação do CNPJ em 14/10/2023 : ativa			

Anotações Negativas				
Resumo				
Ocorrências	Quantidade	Período	Valor (R\$)	Mais Recente
Pendências Comerciais (PEFIN)	6	set/2022 a out/2023	62,37	TOTVS
Pendências Bancárias (REFIN)	4	mar/2023 a ago/2023	4.710,15	BCO ORIGINAL
Cheques sem fundos	NADA CONSTA	-	-	-
Protestos	22	abr/2023 a ago/2023	4.560,00	JABOATAO DOS
Ações Judiciais	1	set/2023 a set/2023	0,00	JUAZEIRO
Participação em Falências	NADA CONSTA	-	-	-
Dívidas Vencidas	5	mai/2023 a set/2023	4.594,40	CLOVIS R DE SOUZ
Falência/Concordata/Recuperação	1	mar/2023 a mar/2023	0,00	CABO DE SANTO

Detalhe						
Pendências Comerciais (PEFIN)						
Contrato	Modalidade	Empresa	Data	Valor (R\$)	Avalista?	Local



UNE001167180	NOTA FISCAL	TOTVS	30/10/2023	62,37	Não	-
Credor: 53.113.791/0000-00						
DM 0033915 /03	OUTRAS OPER	LIOTECNICA	01/06/2023	328,55	Não	JBO
Credor: 61.297.784/0000-00						
DM 0033898 /03	OUTRAS OPER	LIOTECNICA	30/05/2023	4.153,34	Não	JBO
Credor: 61.297.784/0000-00						
22778	DUPLICATA	PRASO PLATAFORMA	06/04/2023	1.797,95	Não	-
Credor: 42.434.646/0000-00						
20783	DUPLICATA	PRASO PLATAFORMA	16/03/2023	6.183,88	Não	-
Credor: 42.434.646/0000-00						
INC004196808AINC	DUPLICATA	JAMEF	30/09/2022	1.055,54	Não	-
Credor: 20.147.617/0000-00						
Total de Ocorrências: 6						

Pendências Bancárias (REFIN)						
Contrato	Modalidade	Empresa	Data	Valor (R\$)	Avalista?	Local
0000000001039368	TIT DESCONTA	BCO ORIGINAL	01/08/2023	4.710,15	Não	-
0000000001036564	TIT DESCONTA	BCO ORIGINAL	25/07/2023	3.623,33	Não	-
882633/23	EMPRES CONTA	DAYCOVAL	17/04/2023	52.602,33	Não	-
882633/22	EMPRES CONTA	DAYCOVAL	15/03/2023	28.291,35	Não	-
Total de Ocorrências: 4						

Protestos				
Cartório	Cidade	UF	Data	Valor (R\$)
0003	JABOATAO DOS	PE	22/08/2023	4.560,00
0001	JABOATAO DOS	PE	22/08/2023	456,00
0001	JABOATAO DOS	PE	22/08/2023	638,82
0003	JABOATAO DOS	PE	16/08/2023	880,00
0001	JABOATAO DOS	PE	26/07/2023	4.845,00
0003	JABOATAO DOS	PE	14/07/2023	710,31
0003	JABOATAO DOS	PE	14/07/2023	988,65



0003	JABOATAO DOS	PE	12/07/2023	751,55
0003	JABOATAO DOS	PE	12/07/2023	5.859,00
0003	JABOATAO DOS	PE	28/06/2023	5.859,00
0003	JABOATAO DOS	PE	27/06/2023	5.886,00
0001	JABOATAO DOS	PE	26/06/2023	19.444,95
0003	JABOATAO DOS	PE	19/06/2023	19.444,95
0001	JABOATAO DOS	PE	19/06/2023	5.784,00
0001	JABOATAO DOS	PE	19/06/2023	18.858,00
0001	JABOATAO DOS	PE	12/06/2023	3.625,13
0002	FORTALEZA	CE	08/06/2023	30.444,46
0003	JABOATAO DOS	PE	09/05/2023	15.183,33
0001	JABOATAO DOS	PE	06/05/2023	2.324,25
0003	JABOATAO DOS	PE	03/05/2023	8.309,33
UN	JUAZEIRO	BA	10/04/2023	6.160,32
0001	JABOATAO DOS	PE	04/04/2023	3.370,40
Total de Ocorrências: 22				

Ações Judiciais						
Natureza	Distr	Vara	Cidade	UF	Data	Valor (R\$)
FISCAL ESTADUAL	0001	0001	JUAZEIRO	BA	01/09/2023	0,00
Total de Ocorrências: 1						

Dívidas Vencidas						
Contrato	Modalidade	Empresa	Data	Valor (R\$)	Avalista?	Local
15700000001	DUPLICATA DE VENDA MERCANTIL P	CLOVIS R DE SOUZ	15/09/2023	4.594,40	NÃO	
15700040064	DUPLIC DE VENDA	NORDESTE RECICLA	03/08/2023	560,00	NÃO	-
X3422835	COBRANCA SIMPLES	DB3 TELECOM	30/05/2023	261,24	NÃO	FLA
0000000000006361	DUPLIC DE VENDA	GLOBAL DISTRIBUI	29/05/2023	4.845,00	NÃO	RCE
15700000079	DUPLIC DE VENDA	J L NUNES	19/05/2023	424,44	NÃO	
Total de Ocorrências: 5						

Falência/Concordata/Recuperação Judicial				
Data	Tipo	Origem	Cidade	UF
28/03/2023	RECUPERAC JUDIC REQ	VARA 0004	CABO DE SANTO	PE
Total de Ocorrências: 1				



Serasa Score 2.0	
Pontuação	2
Interpretação	A pontuação representa que a empresa encontra-se em situação de inadimplência no mercado - recuperação judicial ou extrajudicial. para este tipo de empresa, é prática de mercado vender somente à vista.

Sócios e Administradores

Legenda:

 Sócios, Administradores e Participantes que possuem anotações negativas.

Sócios e Acionistas			
CPF/CNPJ		Sócio/Acionista	% Capital Total
	389.983.354-68	MARDONIO DE CARVALHO PEDROSA	98,20
	493.615.464-49	DELMA DE LIMA SOARES PEDROSA	1,70

Administradores			
CPF/CNPJ		Administração	Cargo
	389.983.354-68	MARDONIO DE CARVALHO PEDROSA	ADMINISTR
	493.615.464-49	DELMA DE LIMA SOARES PEDROSA	ADMINISTR

"As informações acima, de uso exclusivo do destinatário, são protegidas por sigilo contratual. Sua utilização por outra pessoa, ou para finalidade diversa da contratada, caracteriza ilícito civil, tornando a prova inútil para o processo."



Concentre - Detalhe

13 de Dezembro de 2023 - 16:02:36

Identificação			
Razão Social	CNPJ	Data de Fundação	UF / Município
SUAPE REFEICOES LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL	00.446.820/0001-01	25/01/1995	PE / CABO DE SANTO
Status do Documento			
Situação do CNPJ em 14/10/2023 : ativa			

Anotações Negativas				
Resumo				
Ocorrências	Quantidade	Período	Valor (R\$)	Mais Recente
Pendências Comerciais (PEFIN)	3	mar/2022 a out/2023	499,91	I.O.B
Pendências Bancárias (REFIN)	2	fev/2023 a abr/2023	7.075,66	DAYCOVAL
Cheques sem fundos	NADA CONSTA	-	-	-
Protestos	13	ago/2023 a set/2023	2.102,35	SALVADOR
Ações Judiciais	2	mai/2023 a jul/2023	0,00	CABO DE SANTO
Participação em Falências	NADA CONSTA	-	-	-
Dívidas Vencidas	NADA CONSTA	-	-	-
Falência/Concordata/Recuperação	1	mar/2023 a mar/2023	0,00	CABO DE SANTO

Detalhe						
Pendências Comerciais (PEFIN)						
Contrato	Modalidade	Empresa	Data	Valor (R\$)	Avalista?	Local



0000069172163705	VENDA MERCAD	I.O.B	02/10/2023	499,91	Não	-
Credor: 43.217.850/0001-59						
545-2	NOTA FISCAL	SHERWIN	29/04/2022	1.864,73	Não	-
Credor: 60.872.306/6087-61						
545-1	NOTA FISCAL	SHERWIN	30/03/2022	1.864,74	Não	-
Credor: 60.872.306/6087-61						
Total de Ocorrências: 3						

Pendências Bancárias (REFIN)

Contrato	Modalidade	Empresa	Data	Valor (R\$)	Avalista?	Local
887554/33	EMPRES CONTA	DAYCOVAL	17/04/2023	7.075,66	Não	-
DE04156130002936	FINANCIAMENT	SANTANDER	22/02/2023	202,02	Não	CBO
Total de Ocorrências: 2						

Protestos

Cartório	Cidade	UF	Data	Valor (R\$)
0004	SALVADOR	BA	05/09/2023	2.102,35
0002	CABO DE SANTO	PE	22/08/2023	2.990,40
0002	CABO DE SANTO	PE	22/08/2023	309,28
0002	CABO DE SANTO	PE	22/08/2023	553,44
0002	CABO DE SANTO	PE	22/08/2023	244,68
0002	CABO DE SANTO	PE	22/08/2023	1.152,00
0002	CABO DE SANTO	PE	22/08/2023	988,08
0002	CABO DE SANTO	PE	22/08/2023	2.325,00
0002	CABO DE SANTO	PE	22/08/2023	434,70
0002	CABO DE SANTO	PE	14/08/2023	62,30
0002	CABO DE SANTO	PE	02/08/2023	710,58
0002	CABO DE SANTO	PE	01/08/2023	57.069,76
0002	CABO DE SANTO	PE	01/08/2023	7.133,68
Total de Ocorrências: 13				

Ações Judiciais

Natureza	Distr	Vara	Cidade	UF	Data	Valor (R\$)
EXECUCAO	0001	0001	CABO DE SANTO	PE	25/07/2023	0,00

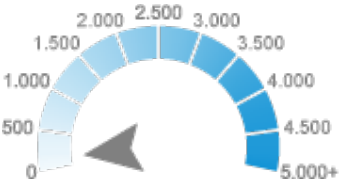


Natureza	Distr	Vara	Cidade	UF	Data	Valor (R\$)
FISCAL FEDERAL	0001	0035	CABO DE SANTO	PE	12/05/2023	0,00
Total de Ocorrências: 2						

Falência/Concordata/Recuperação Judicial				
Data	Tipo	Origem	Cidade	UF
28/03/2023	RECUPERAC JUDIC REQ	VARA 0004	CABO DE SANTO	PE
Total de Ocorrências: 1				

Serasa Score 2.0	
Pontuação	2
Interpretação	A pontuação representa que a empresa encontra-se em situação de inadimplência no mercado - recuperação judicial ou extrajudicial. para este tipo de empresa, é prática de mercado vender somente à vista.

Capacidade Mensal de Pagamento



R\$ 0
a
R\$ 500

O consumidor pode possuir uma Capacidade Mensal de Pagamento entre R\$ 0 e R\$ 500 para assumir um novo compromisso financeiro. Esta estimativa é baseada nas melhores práticas e modelos estatísticos, mas pode não refletir a capacidade real da pessoa para aquisição de novo compromisso financeiro.

A decisão da aprovação ou não do crédito é de exclusiva responsabilidade do concedente. As informações prestadas pela Serasa Experian têm como objetivo subsidiar essas decisões e, em hipótese alguma, devem ser utilizadas como justificativa, pelo concedente do crédito, para a tomada da referida decisão.

Sócios e Administradores			
Legenda:  Sócios, Administradores e Participantes que possuem anotações negativas.			
Sócios e Acionistas			
CPF/CNPJ		Sócio/Acionista	% Capital Total
	389.983.354-68	MARDONIO DE CARVALHO PEDROSA	90,00
	493.615.464-49	DELMA DE LIMA SOARES PEDROSA	10,00
Administradores			
CPF/CNPJ		Administração	Cargo
	389.983.354-68	MARDONIO DE CARVALHO PEDROSA	ADMINISTR
	493.615.464-49	DELMA DE LIMA SOARES PEDROSA	ADMINISTR



"As informações acima, de uso exclusivo do destinatário, são protegidas por sigilo contratual. Sua utilização por outra pessoa, ou para finalidade diversa da contratada, caracteriza ilícito civil, tornando a prova inútil para o processo."



CERTIDÃO DE REGULARIDADE FISCAL

Número da Certidão: 2023.000010794052-83

Data de Emissão: 04/12/2023

DADOS DO CONTRIBUINTE

Razão Social: SUAPE REFEICOES LTDA - EM RECUPERACAO JUDICIAL

Endereço: RUA EUCLIDES ALVES DOS SANTOS N. 22 STO INACIO, SANTO INACIO, CABO DE SANTO AGOSTINHO, PE, CEP: 54.515-400

CNPJ: 00.446.820/0001-01

Certificamos, observadas as disposições da legislação vigente e de acordo com os registros existentes neste órgão, que o contribuinte acima identificado está em situação **REGULAR** perante a Fazenda Pública Estadual.

A presente certidão não compreende débitos cuja exigibilidade esteja suspensa nem exclui o direito da Fazenda Pública Estadual, a qualquer tempo, cobrar valores a ela porventura devidos pelo referido requerente.

Esta certidão é válida até **02/03/2024** devendo ser confirmada sua autenticidade através do serviço "ARE VIRTUAL" na página www.sefaz.pe.gov.br.



CERTIDÃO DE REGULARIDADE FISCAL

Número da Certidão: 2023.000007296364-05

Data de Emissão: 16/10/2023

DADOS DO CONTRIBUINTE

Razão Social: MCP REFEICOES LTDA - EM RECUPERACAO JUDICIAL

Endereço: AVENIDA DOUTOR JULIO MARANHÃO N. 1210, GUARARAPES, JABOATAO DOS GUARARAPES, PE, CEP: 54.340-740

CNPJ: 06.088.039/0001-99

Certificamos, observadas as disposições da legislação vigente e de acordo com os registros existentes neste órgão, que o contribuinte acima identificado está em situação **REGULAR** perante a Fazenda Pública Estadual.

A presente certidão não compreende débitos cuja exigibilidade esteja suspensa nem exclui o direito da Fazenda Pública Estadual, a qualquer tempo, cobrar valores a ela porventura devidos pelo referido requerente.

Esta certidão é válida até **13/01/2024** devendo ser confirmada sua autenticidade através do serviço "ARE VIRTUAL" na página www.sefaz.pe.gov.br.



BALANÇO PATRIMONIAL (Em Reais)									
ATIVO	set/23	ΔH %	ΔV%	out/23	ΔH %	ΔV%	nov/23	ΔH %	ΔV%
ATIVO CIRCULANTE									
Disponibilidades									
Disponibilidades - caixa e equivalentes de caixa	72.567,30	-74,31%	1,94%	134.264,40	85,02%	3,50%	229.343,66	70,81%	6,01%
Clientes	1.611.777,66	11,84%	43,06%	1.585.086,79	-1,66%	41,38%	1.373.166,62	-13,37%	36,00%
Estoques	346.558,71	-14,32%	9,26%	389.177,91	12,30%	10,16%	354.949,86	-8,79%	9,31%
Adiantamentos	686.036,84	3,58%	18,33%	735.569,84	7,22%	19,20%	736.112,64	0,07%	19,30%
Impostos a recuperar	4.123,08	0,72%	0,11%	4.123,08	0,00%	0,11%	4.123,08	0,00%	0,11%
Partes Relacionadas	512.848,96	12,04%	13,70%	464.822,96	-9,36%	12,13%	480.580,84	3,39%	12,60%
Outros ativos circulantes	21.280,37	21,32%	0,57%	35.292,49	65,85%	0,92%	158.838,82	350,06%	4,16%
Total do ativo circulante	3.255.192,92	-0,45%	86,97%	3.348.337,47	2,86%	87,40%	3.337.115,52	-0,34%	87,49%
ATIVO NÃO CIRCULANTE									
Realizável a Longo Prazo									
Imobilizado - Bens em operações	2.099.372,35		56,09%	2.099.372,35		54,80%	2.099.372,35		55,04%
Depreciação Acumulada	(1.611.753,18)	0,32%	-43,06%	(1.616.870,53)	0,32%	-42,21%	(1.621.987,88)	0,32%	-42,52%
Total do ativo não circulante	487.619,17	-1,04%	13,03%	482.501,82	-1,05%	12,60%	477.384,47	-1,06%	12,51%
TOTAL DO ATIVO	3.742.812,09	-0,53%	100,00%	3.830.839,29	2,35%	100,00%	3.814.499,99	-0,43%	100,00%

BALANÇO PATRIMONIAL (Em Reais)									
PASSIVO	set/23	ΔH %	ΔV%	out/23	ΔH %	ΔV%	nov/23	ΔH %	ΔV%
PASSIVO CIRCULANTE									
Fornecedores	2.636.355,14	11,94%	70,44%	2.527.166,39	-4,14%	65,97%	2.399.664,48	-5,05%	62,91%
Obrigações trabalhistas e sociais	1.329.525,71	7,12%	35,52%	1.373.735,32	3,33%	35,86%	1.513.987,38	10,21%	39,69%
Obrigações fiscais	1.869.207,11	-2,96%	49,94%	1.727.011,10	-7,61%	45,08%	1.918.492,61	11,09%	50,29%
Empréstimos e financiamentos	617.273,79	-5,05%	16,49%	617.273,79	0,00%	16,11%	617.273,79	0,00%	16,18%
Adiantamento de clientes	2.093,28	3,91%	0,06%	760,40	-63,67%	0,02%	2.009,17	164,23%	0,05%
Contas a pagar	163.658,01	0,00%	4,37%	163.658,01	0,00%	4,27%	163.658,01	0,00%	4,29%
Partes relacionadas	522.160,82	0,43%	13,95%	534.026,82	2,27%	13,94%	540.083,64	1,13%	14,16%
Total do passivo circulante	7.140.273,86	4,11%	190,77%	6.943.631,83	-2,75%	181,26%	7.155.169,08	3,05%	187,58%
PASSIVO NÃO CIRCULANTE									
Exigível a Longo Prazo									
Empréstimos e financiamentos	9.236.245,05	0,00%	246,77%	9.236.245,05	0,00%	241,10%	9.236.245,05	0,00%	242,14%
Obrigações fiscais LP	2.261.789,31	0,00%	60,43%	2.261.789,31	0,00%	59,04%	2.261.789,31	0,00%	59,29%
Partes Relacionadas	10.689.732,61	0,00%	285,61%	10.689.732,61	0,00%	279,04%	10.689.732,61	0,00%	280,24%
Total do passivo não circulante	22.187.766,97	0,00%	592,81%	22.187.766,97	0,00%	579,19%	22.187.766,97	0,00%	581,67%
PATRIMONIO LÍQUIDO									
Capital social	3.641.000,00	0,00%	97,28%	3.641.000,00	0,00%	95,04%	3.641.000,00	0,00%	95,45%
Reserva de Lucros	(29.721.064,79)	1,03%	-794,08%	(29.805.901,77)	0,29%	-778,05%	(30.033.778,32)	0,76%	-787,36%
Ajustes de avaliação patrimonial	494.836,05	0,00%	13,22%	864.342,26	74,67%	22,56%	864.342,26	0,00%	22,66%
Total do patrimônio líquido	(25.585.228,74)	1,19%	-683,58%	(25.300.559,51)	-1,11%	-660,44%	(25.528.436,06)	0,90%	-669,25%
TOTAL DO PASSIVO	3.742.812,09	-0,53%	100,00%	3.830.839,29	2,35%	100,00%	3.814.499,99	-0,43%	100,00%

CHECK0,000,000,00

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO MENSAL (Em Reais)									
	set/23	ΔH %	ΔV%	out/23	ΔH %	ΔV%	nov/23	ΔH %	ΔV%
Receita Operacional Bruta de Locação de Imóveis	981.936,85	-10,92%	100,00%	984.499,36	0,26%	100,00%	1.001.158,38	1,69%	100,00%
Dedução da Receita Bruta	(123.612,70)	-8,07%	-12,59%	(129.541,36)	4,80%	-13,16%	(127.271,38)	-1,75%	-12,71%
Receita Operacional Líquida	858.324,15	-11,32%	87,41%	854.958,00	-0,39%	86,84%	873.887,00	2,21%	87,29%
Custo dos Serviços Prestados	(1.104.876,24)	13,29%	-128,72%	(873.061,77)	-20,98%	-102,12%	(1.000.091,32)	14,55%	-114,44%
Pessoal	287.052,07	0,38%	33,44%	307.741,08	7,21%	35,99%	388.251,72	26,16%	44,43%
Materiais	775.049,16	21,01%	90,30%	509.731,97	-34,23%	59,62%	567.540,89	11,34%	64,94%
Serviços	13.997,25	-13,73%	1,63%	18.490,45	32,10%	2,16%	10.613,26	-42,60%	1,21%
Depreciação	4.798,65	-6,23%	0,56%	4.798,65	0,00%	0,56%	4.798,66	0,00%	0,55%
Demais custos não especificados	23.979,11	-2,53%	2,79%	32.299,62	34,70%	3,78%	28.886,79	-10,57%	3,31%
Lucro Bruto	(246.552,09)	3229,82%	-28,72%	(18.103,77)	-92,66%	-2,12%	(126.204,32)	597,12%	-14,44%
Receitas / Despesas Operacionais	(37.515,90)	19,44%	-4,37%	(53.178,04)	41,75%	-6,22%	(100.148,62)	88,33%	-11,46%
Pessoal administrativa	14.253,44	43,98%	1,66%	8.851,63	-37,90%	1,04%	72.948,35	724,12%	8,35%
Ocupação	4.212,79	-8,17%	0,49%	2.308,47	-45,20%	0,27%	661,75	-71,33%	0,08%
Serviços	16.648,65	25,05%	1,94%	10.537,51	-36,71%	1,23%	15.881,41	50,71%	1,82%
Impostos, taxas e contribuições	0,00	-100,00%	0,00%	(1.042,53)	#DIV/0!	-0,12%	4.768,49	-557,40%	0,55%
Infrações	1.651,02	-23,77%	0,19%	32.186,41	1849,49%	3,76%	5.888,62	-81,70%	0,67%
Outras Despesas	750,00	-37,50%	0,09%	336,55	-55,13%	0,04%	0,00	-100,00%	0,00%
Resultado Operacional	(284.067,99)	631,88%	-33,10%	(71.281,81)	-74,91%	-8,34%	(226.352,94)	217,55%	-25,90%
Resultado Financeiro	(21.450,66)	114,02%	-2,50%	(13.555,17)	-36,81%	-1,59%	(1.523,61)	-88,76%	-0,17%
Receitas Financeiras	178,21	-91,87%	0,02%	(3.363,96)	-1987,64%	-0,39%	9.647,97	-386,80%	1,10%
Despesas Financeiras	(21.628,87)	77,06%	-2,52%	(10.191,21)	-52,88%	-1,19%	(11.171,58)	9,62%	-1,28%
Resultado Antes do IR e CSLL	(305.518,65)	525,60%	-35,59%	(84.836,98)	-72,23%	-9,92%	(227.876,55)	168,61%	-26,08%
IR e CSLL	3.761,70	#DIV/0!	0,44%	0,00	-100,00%	0,00%	0,00	#DIV/0!	0,00%



Contribuição Social	1.410,64	#DIV/0!	0,16%	0,00	-100,00%	0,00%	0,00	#DIV/0!	0,00%
Imposto de Renda	2.351,06	#DIV/0!	0,27%	0,00	-100,00%	0,00%	0,00	#DIV/0!	0,00%
Resultado Líquido do Período	(301.756,95)	517,90%	-35,16%	(84.836,98)	-71,89%	-9,92%	(227.876,55)	168,61%	-26,08%
							(227.876,55)		

FLUXO DE CAIXA REALIZADO (Em Reais)	set/23	ΔH %	ΔV%	out/23	ΔH %	ΔV%	out/23	ΔH %	ΔV%
VARIAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES	(209.937,20)	-235,07%	100,00%	61.697,10	-129,39%	100,00%	95.079,26	54,11%	100,00%
Saldo Inicial Disponível	282.504,50	122,31%	245,07%	72.567,30	-74,31%	62,95%	134.264,40	85,02%	116,47%
Saldo Final Disponível	72.567,30		62,95%	134.264,40		85,02%	229.343,66	70,81%	198,95%
		#DIV/0!	0,00%		#DIV/0!	0,00%		#DIV/0!	0,00%
ATIVIDADES OPERACIONAIS		#DIV/0!	0,00%		#DIV/0!	0,00%		#DIV/0!	0,00%
Geração Interna de Caixa	(296.639,60)	578,58%	-257,33%	289.786,58	-197,69%	251,38%	(222.759,20)	-176,87%	-193,24%
Lucro do Período	(301.756,95)			(84.836,98)			(227.876,55)		
Depreciação e amortização	5.117,35	0,00%	100,00%	5.117,35	0,00%	100,00%	5.117,35	0,00%	100,00%
Ajuste de Exercício Anterior	0,00	-100,00%	0,00%	369.506,21	#DIV/0!	7220,66%	0,00	-100,00%	0,00%
Capital de Giro Investido	119.527,44	-52,14%	2335,73%	(228.089,48)	-290,83%	-4457,18%	317.838,46	-239,35%	6211,00%
Geração Operacional de Caixa - Ativo	(195.260,45)		-3815,66%	(31.447,45)		-614,53%	106.301,21		2077,27%
Estoque	57.929,30	2052,39%	1132,02%	(42.619,20)	-173,57%	-832,84%	34.228,05	-180,31%	668,86%
Imposto a Recuperar	(29,59)	-100,34%	-0,58%	0,00	-100,00%	0,00%	0,00	#DIV/0!	0,00%
Adiantamentos	(23.681,48)	-2,37%	-462,77%	(49.533,00)	109,16%	-967,94%	(542,80)	-98,90%	-10,61%
Contas a Receber - Clientes	(170.638,96)	-214,88%	-3334,52%	26.690,87	-115,64%	521,58%	211.920,17	693,98%	4141,21%
Mutuo	(58.839,72)	-32,91%	-1149,81%	34.013,88	-157,81%	664,68%	(139.304,21)	-509,55%	-2722,19%
Geração Operacional de Caixa - Passivo	314.787,89			(196.642,03)			211.537,25		
Fornecedores	281.189,22	0,00%	-70,88%	(109.188,75)	0,00%	27,52%	(127.501,91)	0,00%	32,14%
Obrigações Sociais e Fiscais	31.286,66	-82,93%	-7,89%	(97.986,40)	-413,19%	24,70%	331.733,57	-438,55%	-83,62%
Outras contas a Pagar	2.233,28	#DIV/0!	-0,56%	11.866,00	431,33%	-2,99%	6.056,82	-48,96%	-1,53%
Adiantamento de Terceiros	78,73			(1.332,88)			1.248,77		
Caixa Líquido de Atividades Operacionais	(177.112,16)	-185,97%	100,00%	61.697,10	-134,84%	100,00%	95.079,26	54,11%	100,00%
ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS									
Geração de Caixa de Investimento	0,00			0,00			0,00		
Investimento e Imobilizado	0,00			0,00			0,00		
ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS									
Geração de Caixa de Financiamento	(32.825,04)			0,00			0,00		
Empréstimo	(32.825,04)			0,00			0,00		
	0,00			0,00			0,00		
VARIAÇÃO DO CAIXA	(209.937,20)			61.697,10			95.079,26		

