



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**

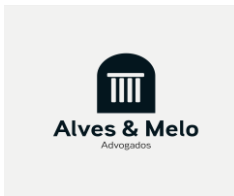
Nível de Sigilo: **0 (Público)**

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
160088811	05/02/2024 10:42	Petição (Outras)	Petição (Outras)
160088829	05/02/2024 10:42	Demonstrações MCP-1	Outros Documentos
160089684	05/02/2024 10:42	Demonstrações Suape-1	Outros Documentos
160089686	05/02/2024 10:42	Folha Sintética MCP 1023	Outros Documentos
160089688	05/02/2024 10:42	Folha Sintetica SUAPE	Outros Documentos
160089691	05/02/2024 10:42	RelatorioSituacaoFiscal-MCP06088039000199-20231213	Outros Documentos
160089695	05/02/2024 10:42	RelatorioSituacaoFiscal-Suape00446820000101-20231213	Outros Documentos
160089697	05/02/2024 10:42	Serasa MCP-1	Outros Documentos
160089709	05/02/2024 10:42	Serasa Suape-1	Outros Documentos
160089713	05/02/2024 10:42	SITUAÇÃO FISCAL ESTADUAL	Outros Documentos
160089716	05/02/2024 10:42	situação fiscal mcp	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 **outubro de 2023**, atendendo ao disposto no art. 22, II, alínea "c" da Lei nº 11.101/05.

Pede deferimento.

Recife, 15 de janeiro de 2024.

ALVES E MELO ADVOGADOS

João R. Alves de Melo

OAB.PE: 35.347





RECUPERAÇÃO JUDICIAL

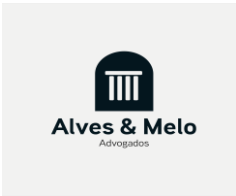
Processo Judicial Eletrônico nº 0037696-90.2023.8.17.2370

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.

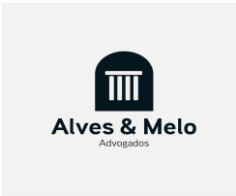
Registre-se que este relatório reúne e sintetiza informações e dados que foram fornecidos pelas próprias Recuperandas, de caráter quantitativo e qualitativo, não tendo sido objeto de exame independente, tampouco de auditoria por parte da Administradora Judicial, de maneira que não se pondera a correção, 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)

outubro 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 9

7 - ANÁLISE DOS DADOS CONTÁBEIS E INFORMAÇÕES FINANCEIRAS 10

7.1 – ATIVO (DESCRIÇÃO/EVOLUÇÃO) 11

7.2 – PASSIVO 12

7.2.1 – EXTRACONCURSAL..... 14

7.2.1.1 – FISCAL..... 14

7.2.1.1.1 – INSCRITO NA DÍVIDA ATIVA..... 14

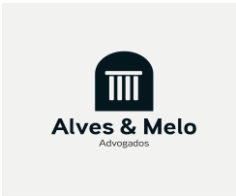
7.2.2 – PÓS AJUIZAMENTO DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL..... 14

7.2.2.1 – TRIBUTÁRIO 14

7.3. – DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO (EVOLUÇÃO)..... 15

7.3.1 - ANÁLISE FINANCEIRA 15





7.3.2 DRE – DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	18
8 - VERIFICAÇÃO DE RESTRIÇÃO CADASTRAL	22
9 – NOVOS CONTRATOS	22
10 – FASE PROCESSUAL	22
11 – ANEXOS	23
12 - INFORMAÇÕES FINAIS	23





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

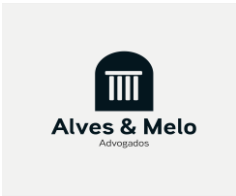
Recuperanda – MCP REFEIÇÕES LTDA e SUAPE REFEIÇÕES LTDA juntas sob a denominação GRUPO NUTRIHOUSE

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.

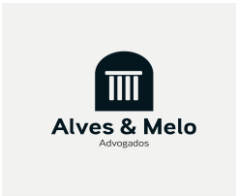
4 - INFORMAÇÕES CADASTRAIS E ESTABELECIMENTOS:

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	Valores - 1ª Lista	Total de Credores
Trabalhistas (Classe I)	R\$980.372,51	7
Garantia Real (Classe II)	-	-
Quirografários (Classe III)	R\$9.443.692,86	26
EPPs e Mês (Classe IV)	R\$ 5.464.097,85	325
Total	R\$15.888.163,22	358



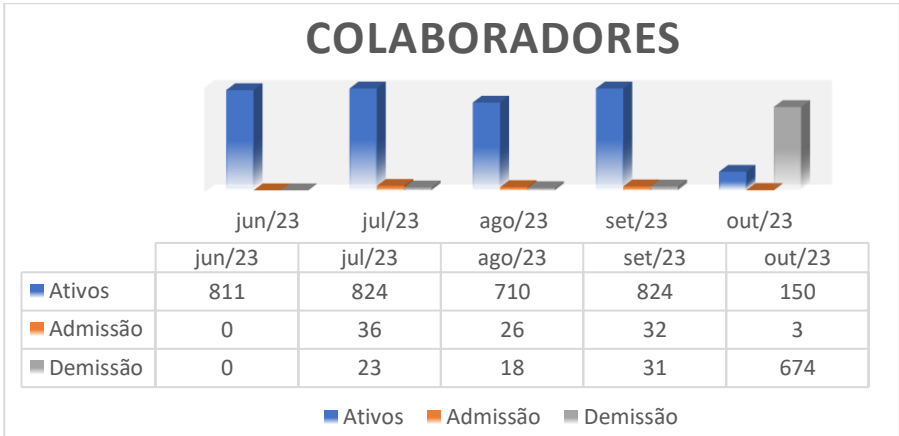
6 – QUADRO DE FUNCIONÁRIOS

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 31 de outubro 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 3 (três) admissões e 674 (seiscentos e setenta e quatro) demissões no período de julho, restando vinculados a empresa 150 (cento e cinquenta) 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 outubro de 2023.

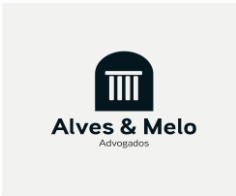


7 - ANÁLISE DOS DADOS CONTÁBEIS E INFORMAÇÕES FINANCEIRAS

Por solicitação desta Administradora Judicial, as Recuperandas enviaram para análise a documentação contendo as informações contábeis e gerenciais referente ao mês de **outubro 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 Recuperandas, 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 da Administradora 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	ago/23	ΔH %	ΔV%	set/23	ΔH %	ΔV%	out/23	ΔH %	ΔV%
ATIVO CIRCULANTE									
Disponibilidades									
Disponibilidades - caixa e equivalentes de caixa	5.061.506,74	-30,84%	8,26%	7.476.881,79	47,72%	13,52%	7.730.200,10	3,39%	14,14%
Clientes	22.020.789,79	55,04%	35,93%	13.094.463,18	-40,54%	23,68%	12.404.678,67	-5,27%	22,69%
Estoques	2.234.841,65	23,94%	3,65%	2.463.041,52	10,21%	4,45%	2.148.197,27	-12,78%	3,93%
Adiantamentos	1.481.615,84	-1,20%	2,42%	1.559.954,05	5,29%	2,82%	1.528.634,13	-2,01%	2,80%
Impostos a recuperar	0,00		0,00%	90.933,13		0,16%	90.933,13	0,00%	0,17%
Partes Relacionadas	10.130.949,51		16,53%	10.190.873,22	0,59%	18,43%	10.310.490,68	1,17%	18,86%
Outros ativos circulantes	702.794,02	4,87%	1,15%	801.394,84	14,03%	1,45%	867.888,05	8,30%	1,59%
Total do ativo circulante	41.632.497,55	17,75%	67,93%	35.677.541,73	-14,30%	64,53%	35.081.022,03	-1,67%	64,18%
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%	26,03%	15.953.959,26	0,00%	28,85%	15.953.959,26	0,00%	29,19%
Imobilizado - Bens em operações	8.083.828,27	0,00%	13,19%	8.083.828,27	0,00%	14,62%	8.094.624,27	0,13%	14,81%
Depreciação Acumulada	(4.394.174,00)	0,97%	-7,17%	(4.436.227,88)	0,96%	-8,02%	(4.478.371,73)	0,95%	-8,19%
Total do ativo não circulante	19.655.576,91	-0,21%	32,07%	19.613.523,03	-0,21%	35,47%	19.582.175,18	-0,16%	35,82%
TOTAL DO ATIVO	61.288.074,46	11,32%	100,00%	55.291.064,76	-9,78%	100,00%	54.663.197,21	-1,14%	100,00%

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

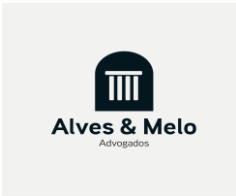
No **Ativo Circulante**, tem maior representatividade a conta de “**Clientes**”, no montante de **R\$ 12.404.678,67** (doze milhões, quatrocentos e quatro mil, seiscentos e setenta e oito reais e sessenta e sete centavos), representando **22,69%** do total do Ativo, o que representa que as Recuperandas 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	ago/23	ΔH %	ΔV%	set/23	ΔH %	ΔV%	out/23	ΔH %	ΔV%
ATIVO CIRCULANTE									
Disponibilidades									
Disponibilidades - caixa e equivalentes de caixa	282.504,50	122,31%	7,51%	72.567,30	-74,31%	1,94%	134.264,40	85,02%	3,50%
Clientes	1.441.138,70	-9,34%	38,30%	1.611.777,66	11,84%	43,06%	1.585.086,79	-1,66%	41,38%
Estoques	404.488,01	-0,66%	10,75%	346.558,71	-14,32%	9,26%	389.177,91	12,30%	10,16%
Adiantamentos	662.355,36	3,80%	17,60%	686.036,84	3,58%	18,33%	735.569,84	7,22%	19,20%
Impostos a recuperar	4.093,49	-68,18%	0,11%	4.123,08	0,72%	0,11%	4.123,08	0,00%	0,11%
Partes Relacionadas	457.748,96	23,70%	12,17%	512.848,96	12,04%	13,70%	464.822,96	-9,36%	12,13%
Outros ativos circulantes	17.540,65	0,00%	0,47%	21.280,37	21,32%	0,57%	35.292,49	65,85%	0,92%
Total do ativo circulante	3.269.869,67	3,40%	86,90%	3.255.192,92	-0,45%	86,97%	3.348.337,47	2,86%	87,40%
ATIVO NÃO CIRCULANTE									
Realizável a Longo Prazo									
Imobilizado - Bens em operações	2.099.372,35		55,80%	2.099.372,35		56,09%	2.099.372,35		54,80%
Depreciação Acumulada	(1.606.635,83)	0,32%	-42,70%	(1.611.753,18)	0,32%	-43,06%	(1.616.870,53)	0,32%	-42,21%
Total do ativo não circulante	492.736,52	-1,03%	13,10%	487.619,17	-1,04%	13,03%	482.501,82	-1,05%	12,60%
TOTAL DO ATIVO	3.762.606,19	2,79%	100,00%	3.742.812,09	-0,53%	100,00%	3.830.839,29	2,35%	100,00%

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





No **Ativo Circulante**, tem maior representatividade a conta de “**Cientes**” no montante de **R\$ 1.585.086,79** (um milhão, quinhentos e oitenta e cinco mil, oitenta e seis reais e sessenta e nove centavos), representando **41,38%** 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 um aumento na conta de clientes.

7.2 – PASSIVO

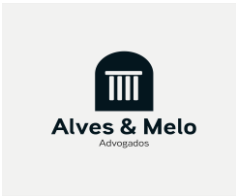
NOME DA EMPRESA: MCP REFEIÇÕES LTDA
CNPJ: 06.088.039.0001/99

BALANÇO PATRIMONIAL (Em Reais)									
PASSIVO	ago/23	ΔH %	ΔV%	set/23	ΔH %	ΔV%	out/23	ΔH %	ΔV%
PASSIVO CIRCULANTE									
Fornecedores	3.799.648,57	17,96%	6,20%	4.066.423,72	7,02%	7,35%	3.426.364,06	-15,74%	6,27%
Obrigações trabalhistas e sociais	11.839.408,18	6,45%	19,32%	12.348.549,60	4,30%	22,33%	12.835.493,77	3,94%	23,48%
Obrigações fiscais	8.291.822,94	2,89%	13,53%	8.090.197,60	-2,43%	14,63%	8.483.301,80	4,86%	15,52%
Empréstimos e financiamentos	3.204.269,47	-3,10%	5,23%	3.133.724,96	-2,20%	5,67%	3.001.014,13	-4,23%	5,49%
Adiantamento de clientes	7.213.216,14	46,97%	11,77%	144.180,02	-98,00%	0,26%	0,00	-100,00%	0,00%
Contas a pagar	146.359,90	0,00%	0,24%	146.359,90	0,00%	0,26%	146.359,90	0,00%	0,27%
Partes relacionadas	454.321,50	8,59%	0,74%	458.281,40	0,87%	0,83%	490.749,13	7,08%	0,90%
Total do passivo circulante	34.949.046,70	12,08%	57,02%	28.387.717,20	-18,77%	51,34%	28.383.282,79	-0,02%	51,92%
PASSIVO NÃO CIRCULANTE									
Exigível a Longo Prazo									
Empréstimos e financiamentos	3.522.446,19	0,00%	5,75%	3.522.446,19	0,00%	6,37%	3.522.446,19	0,00%	6,44%
Obrigações fiscais LP	4.000.673,40	0,00%	6,53%	4.000.673,40	0,00%	7,24%	4.000.673,40	0,00%	7,32%
Futuro aumento de capital	570.000,00	0,00%	0,93%	570.000,00	0,00%	1,03%	570.000,00	0,00%	1,04%
Total do passivo não circulante	8.093.119,59	0,00%	13,21%	8.093.119,59	0,00%	14,64%	8.093.119,59	0,00%	14,81%
PATRIMONIO LÍQUIDO									
Capital social	3.500.000,00	0,00%	5,71%	3.500.000,00	0,00%	6,33%	3.500.000,00	0,00%	6,40%
Reserva de Lucros	17.193.034,96	10,81%	28,05%	17.975.278,53	4,55%	32,51%	19.185.853,67	6,73%	35,10%
Ajustes de avaliação patrimonial	(2.447.126,79)	-24,34%	-3,99%	(2.665.050,56)	8,91%	-4,82%	(4.499.058,84)	68,82%	-8,23%
Total do patrimônio líquido	18.245.908,17	15,62%	29,77%	18.810.227,97	3,09%	34,02%	18.186.794,83	-3,31%	33,27%
TOTAL DO PASSIVO	61.288.074,46	11,32%	100,00%	55.291.064,76	-9,78%	100,00%	54.663.197,21	-1,14%	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\$ 12.835.493,77** (doze milhões, oitocentos e trinta e cinco mil, quatrocentos e noventa e três reais e sessenta e sete centavos), sendo **23,48%** 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.

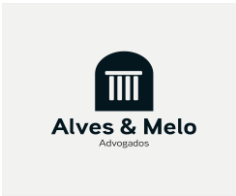
NOME DA EMPRESA: SUAPE REFEIÇÕES LTDA
CNPJ: 00.446.820/0001-01

BALANÇO PATRIMONIAL (Em Reais)									
PASSIVO	ago/23	ΔH %	ΔV%	set/23	ΔH %	ΔV%	out/23	ΔH %	ΔV%
PASSIVO CIRCULANTE									
Fornecedores	2.355.165,92	0,76%	62,59%	2.636.355,14	11,94%	70,44%	2.527.166,39	-4,14%	65,97%
Obrigações trabalhistas e sociais	1.241.139,55	5,28%	32,99%	1.329.525,71	7,12%	35,52%	1.373.735,32	3,33%	35,86%
Obrigações fiscais	1.926.306,61	12,80%	51,20%	1.869.207,11	-2,96%	49,94%	1.727.011,10	-7,61%	45,08%
Empréstimos e financiamentos	650.098,83	-4,70%	17,28%	617.273,79	-5,05%	16,49%	617.273,79	0,00%	16,11%
Adiantamento de clientes	2.014,55	43,04%	0,05%	2.093,28	3,91%	0,06%	760,40	-63,67%	0,02%
Contas a pagar	163.658,01	0,00%	4,35%	163.658,01	0,00%	4,37%	163.658,01	0,00%	4,27%
Partes relacionadas	519.927,54	0,00%	13,82%	522.160,82	0,43%	13,95%	534.026,82	2,27%	13,94%
Total do passivo circulante	6.858.311,01	4,05%	182,28%	7.140.273,86	4,11%	190,77%	6.943.631,83	-2,75%	181,26%
PASSIVO NÃO CIRCULANTE									
Exigível a Longo Prazo									
Empréstimos e financiamentos	9.236.245,05	0,00%	245,47%	9.236.245,05	0,00%	246,77%	9.236.245,05	0,00%	241,10%
Obrigações fiscais LP	2.261.789,31	-4,13%	60,11%	2.261.789,31	0,00%	60,43%	2.261.789,31	0,00%	59,04%
Partes Relacionadas	10.689.732,61	-0,17%	284,10%	10.689.732,61	0,00%	285,61%	10.689.732,61	0,00%	279,04%
Total do passivo não circulante	22.187.766,97	-0,52%	589,69%	22.187.766,97	0,00%	592,81%	22.187.766,97	0,00%	579,19%
PATRIMONIO LÍQUIDO									
Capital social	3.641.000,00	0,00%	96,77%	3.641.000,00	0,00%	97,28%	3.641.000,00	0,00%	95,04%
Reserva de Lucros	(29.419.307,84)	0,17%	-781,89%	(29.721.064,79)	1,03%	-794,08%	(29.805.901,77)	0,29%	-778,05%
Ajustes de avaliação patrimonial	494.836,05	0,00%	13,15%	494.836,05	0,00%	13,22%	864.342,26	74,67%	22,56%
Total do patrimônio líquido	(25.283.471,79)	0,19%	-671,97%	(25.585.228,74)	1,19%	-683,58%	(25.300.559,51)	-1,11%	-660,44%
TOTAL DO PASSIVO	3.762.606,19	2,79%	100,00%	3.742.812,09	-0,53%	100,00%	3.830.839,29	2,35%	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\$ 2.527.166,39** (dois milhões, quinhentos e vinte e sete mil, cento e sessenta e seis reais e trinta e nove centavos), sendo **65,97%** 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.



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

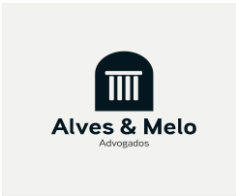
Foram localizados, novas inscrições na dívida ativa perante a Procuradoria Geral da Fazenda Nacional – PGFN, das empresas MCP Refeições e Suape refeições, foram solicitas os extratos, e serão incluídas as informações no próximo relatório mensal de atividades. Não foram encontrados débitos inscritos na 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\$ -	R\$ 1.866,57
1082-01 - CP-SEGUR	R\$ -	R\$ 54.147,53
1138-01 - CP-PATRONAL	R\$ 957.685,21	R\$ 273.321,71
1138-04 - CP-PATRONAL	R\$ 19.200,00	R\$ -
1170-01 CP-TERCEIROS	R\$ 119.710,59	R\$ 34.165,18
1176-01 CP-TERCEIROS	R\$ 9.576,78	R\$ 2.733,19
1181-01 CP-TERCEIROS	R\$ 12.135,67	R\$ 15.594,02
1184-01 CP-TERCEIROS	R\$ 18.203,49	R\$ 23.559,70
1191-01 CP-TERCEIROS	R\$ 35.748,51	R\$ -
1196-01 CP-TERCEIROS	R\$ 53.622,77	R\$ -
1200-01 CP-TERCEIROS	R\$ 28.730,49	R\$ 9.423,85
1646-01 CP-PATRONAL	R\$ 88.959,72	R\$ 55.643,31
5856-01 - COFINS	R\$ 553.724,00	R\$ 193.119,87
6912-01 - PIS	R\$ 120.216,40	R\$ 41.927,33
TOTAL	R\$ 2.017.513,63	R\$ 705.502,26

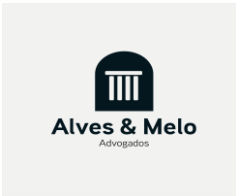
7.3. – DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO (EVOLUÇÃO)

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									
		ago/23		set/23		out/23			
LC =	Ativo Circulante	R\$ 3.269.869,67	R\$ 0,48	R\$ 3.255.192,92	R\$ 0,46	R\$ 3.348.337,47	R\$ 0,48		
	Passivo Circulante	R\$ 6.858.311,01		R\$ 7.140.273,86		R\$ 6.943.631,83			

NOME DA EMPRESA: MCP REFEIÇÕES LTDA									
CNPJ: 06.088.039.0001/99									
		ago/23		set/23		out/23			
LC =	Ativo Circulante	R\$ 41.632.497,55	R\$ 1,19	R\$ 35.677.541,73	R\$ 1,26	R\$ 35.081.022,03	R\$ 1,24		
	Passivo Circulante	R\$ 34.949.046,70		R\$ 28.387.717,20		R\$ 28.383.282,79			

O índice apresentado de **R\$ 0,44**, significa que para cada **R\$ 1,00** de obrigação da RECUPERANDA SUAPE RECEIÇÕES LTDA, na qual dispõe de **R\$ 0,48** para liquidar seus compromissos no curto prazo, contando com a liquidação de todo seus ativos.

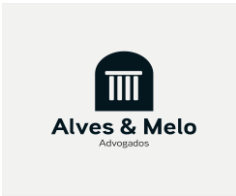
O índice apresentado de **R\$ 0,44**, significa que para cada **R\$ 1,00** de obrigação da RECUPERANDA MCP REFEIÇÕES LTDA, na qual dispõe de **R\$ 1,24** para liquidar seus compromissos no curto prazo, contando com a liquidação de todo seus ativos.

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									
		ago/23		set/23		out/23			
LS =	Ativo Circulante - Estoque	R\$ 2.865.381,66	R\$ 0,42	R\$ 2.908.634,21	R\$ 0,41	R\$ 2.959.159,56	R\$ 0,43		
	Passivo Circulante	R\$ 6.858.311,01		R\$ 7.140.273,86		R\$ 6.943.631,83			

NOME DA EMPRESA: MCP REFEIÇÕES LTDA									
CNPJ: 06.088.039.0001/99									
		ago/23		set/23		out/23			
LS =	Ativo Circulante - Estoque	R\$ 39.397.655,90	R\$ 1,13	R\$ 33.214.500,21	R\$ 1,17	R\$ 32.932.824,76	R\$ 1,16		
	Passivo Circulante	R\$ 34.949.046,70		R\$ 28.387.717,20		R\$ 28.383.282,79			

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\$ 0,43** 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\$ 1,16** 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									
		ago/23		set/23		out/23			
LI =	Disponível	R\$	282.504,50	R\$	72.567,30	R\$	134.264,40	R\$	
	Passivo Circulante	R\$	6.858.311,01	R\$	7.140.273,86	R\$	6.943.631,83	R\$	
		R\$ 0,0412		R\$ 0,0102		R\$ 0,0193			

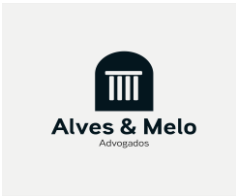
NOME DA EMPRESA: MCP REFEIÇÕES LTDA									
CNPJ: 06.088.039.0001/99									
		ago/23		set/23		out/23			
LI =	Disponível	R\$	5.061.506,74	R\$	7.476.881,79	R\$	7.730.200,10	R\$	
	Passivo Circulante	R\$	34.949.046,70	R\$	28.387.717,20	R\$	28.383.282,79	R\$	
		R\$ 0,1448		R\$ 0,2634		R\$ 0,2724			

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\$ 0,0193** 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\$ 0,2724** 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									
		ago/23		set/23		out/23			
LG =	Ativo Circulante + Realizavel a Longo Prazo	R\$	3.269.869,67	R\$	3.255.192,92	R\$	3.348.337,47	R\$	
	Passivo Circulante + Exigível a Longo Prazo	R\$	29.046.077,98	R\$	29.328.040,83	R\$	29.131.398,80	R\$	
		R\$ 0,11		R\$ 0,11		R\$ 0,11			



NOME DA EMPRESA: MCP REFEIÇÕES LTDA									
CNPJ: 06.088.039.0001/99									
		ago/23		set/23		out/23			
LG =	Ativo Circulante + Realizável a Longo Prazo	R\$ 57.598.420,19	R\$ 1,34	R\$ 51.643.464,37	R\$ 1,42	R\$ 51.046.944,67	R\$ 1,40		
	Passivo Circulante + Exigível a Longo Prazo	R\$ 43.042.166,29		R\$ 36.480.836,79		R\$ 36.476.402,38			

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.

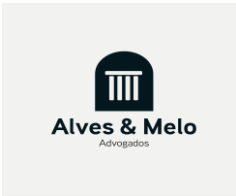
A liquidez geral engloba a Liquidez corrente e a imediata, o resultado também não é diferente, a cada **R\$ 1,00** de dívida a RECUPERANDA MCP REFEIÇÕES LTDA possui apenas **R\$ 1,40** para liquidação das obrigações.

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 **31 de agosto a 31 de outubro 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)	ago/23	ΔH %	ΔV%	set/23	ΔH %	ΔV%	out/23	ΔH %	ΔV%
Receita Operacional Bruta	11.644.212,68	90,20%	100,00%	12.087.981,92	3,81%	100,00%	10.367.107,85	-14,24%	100,00%
Dedução da Receita Bruta	(1.496.800,45)	166,25%	-12,85%	(3.200.282,58)	113,81%	-26,47%	(1.212.145,62)	-62,12%	-11,69%
Receita Operacional Líquida	10.147.412,23	82,52%	87,15%	8.887.699,34	-12,41%	73,53%	9.154.962,23	3,01%	88,31%
Custo dos Serviços Prestados	(7.685.164,20)	55,60%	-75,74%	(7.409.200,41)	-3,59%	-83,36%	(7.253.625,39)	-2,10%	-79,23%
Pessoal	1.659.553,64	24,20%	16,35%	1.650.493,39	-0,55%	18,57%	1.770.713,92	7,28%	19,34%
Materiais	5.514.453,88	79,76%	54,34%	5.110.960,42	-7,32%	57,51%	4.979.236,35	-2,58%	54,39%
Veículos	20.655,61	-56,21%	0,20%	20.417,33	-1,15%	0,23%	10.594,01	-48,11%	0,12%
Serviços	181.503,49	-37,27%	1,79%	376.723,96	107,56%	4,24%	313.264,08	-16,85%	3,42%
Aluguel	15.673,54	63,60%	0,15%	26.370,72	68,25%	0,30%	14.954,35	-43,29%	0,16%
Depreciação	38.751,86	0,00%	0,38%	38.751,86	0,00%	0,44%	38.833,51	0,21%	0,42%
Demais custos não especificados	254.572,18	69,67%	2,51%	185.482,73	-27,14%	2,09%	126.029,17	-32,05%	1,38%
Lucro Bruto	2.462.248,03	296,61%	24,26%	1.478.498,93	-39,95%	16,64%	1.901.336,84	28,60%	20,77%
Receitas / Despesas Operacionais	(689.836,41)	9,42%	-6,80%	(630.980,76)	-8,53%	-7,10%	(662.132,94)	4,94%	-7,23%
Pessoal administrativa	309.533,26	17,00%	3,05%	349.260,98	12,83%	3,93%	312.108,53	-10,64%	3,41%
Ocupação	10.158,08	-41,96%	0,10%	10.539,85	3,76%	0,12%	82.738,22	685,00%	0,90%
Serviços	262.297,11	34,14%	2,58%	228.584,25	-12,85%	2,57%	227.645,17	-0,41%	2,49%
Viagem	256,90	-80,88%	0,00%	2.365,92	820,95%	0,03%	8.198,47	246,52%	0,09%
Impostos, taxas e contribuições	21.029,98	-68,06%	0,21%	1.407,87	-93,31%	0,02%	12.510,87	788,64%	0,14%
Infrações	130,16			0,00			647,98	#DIV/0!	0,01%
Outras Despesas	86.430,92	0,92%	0,85%	38.821,89	-55,08%	0,44%	18.283,70	-52,90%	0,20%
Resultado Operacional	1.772.411,62	-18565,37%	17,47%	847.518,17	-52,18%	9,54%	1.239.203,90	46,22%	13,54%
Resultado Financeiro	(94.630,62)	-38,96%	-0,93%	(65.274,60)	-31,02%	-0,73%	(28.628,76)	-56,14%	-0,31%
Receitas Financeiras	21.029,65	-34,76%	0,21%	50.944,92	142,25%	0,57%	13.821,45	-72,87%	0,15%
Despesas Financeiras	(115.660,27)	-38,24%	-1,14%	(116.219,52)	0,48%	-1,31%	(42.450,21)	-63,47%	-0,46%
Resultado Antes do IR e CSLL	1.677.781,00	-1119,06%	16,53%	782.243,57	-53,38%	8,80%	1.210.575,14	54,76%	13,22%
IR e CSLL	0,00	#DIV/0!	0,00%	0,00	#DIV/0!	0,00%	0,00	#DIV/0!	0,00%
Contribuição Social	0,00	#DIV/0!	0,00%	0,00	#DIV/0!	0,00%	0,00	#DIV/0!	0,00%
Imposto de Renda	0,00	#DIV/0!	0,00%	0,00	#DIV/0!	0,00%	0,00	#DIV/0!	0,00%
Resultado Líquido do Período	1.677.781,00	-1119,06%	16,53%	782.243,57	-53,38%	8,80%	1.210.575,14	54,76%	13,22%

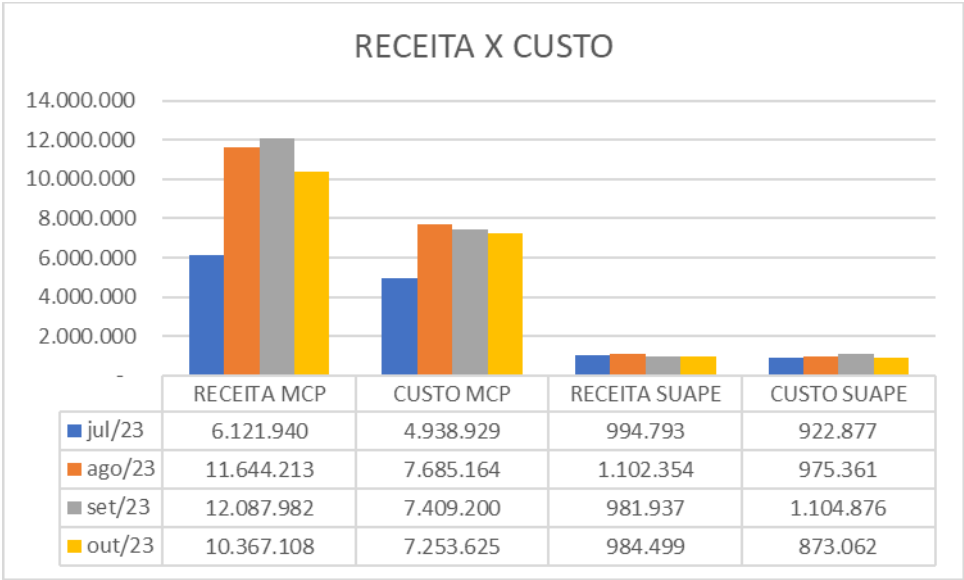
NOME DA EMPRESA: SUAPE REFEIÇÕES LTDA
CNPJ: 00.446.820/0001-01

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO MENSAL (Em Real)	ago/23	ΔH %	ΔV%	set/23	ΔH %	ΔV%	out/23	ΔH %	ΔV%
Receita Operacional Bruta de Locação de Imóveis	1.102.353,99	10,81%	100,00%	981.936,85	-10,92%	100,00%	984.499,36	0,26%	100,00%
Dedução da Receita Bruta	(134.459,26)	4,98%	-12,20%	(123.612,70)	-8,07%	-12,59%	(129.541,36)	4,80%	-13,16%
Receita Operacional Líquida	967.894,73	11,67%	87,80%	858.324,15	-11,32%	87,41%	854.958,00	-0,39%	86,84%
Custo dos Serviços Prestados	(975.299,09)	5,67%	-100,76%	(1.104.876,24)	13,29%	-128,72%	(873.061,77)	-20,98%	-102,12%
Pessoal	285.975,61	-2,02%	29,55%	287.052,07	0,38%	33,44%	307.741,08	7,21%	35,99%
Materiais	640.458,66	22,46%	66,17%	775.049,16	21,01%	90,30%	509.731,97	-34,23%	59,62%
Veículos	2.920,00	#DIV/0!	0,30%	0,00	-100,00%	0,00%	0,00	#DIV/0!	0,00%
Serviços	16.225,00	7,52%	1,68%	13.997,25	-13,73%	1,63%	18.490,45	32,10%	2,16%
Depreciação	5.117,35	0,00%	0,53%	4.798,65	-6,23%	0,56%	4.798,65	0,00%	0,56%
Demais custos não especificados	24.602,47	-72,00%	2,54%	23.979,11	-2,53%	2,79%	32.299,62	34,70%	3,78%
Lucro Bruto	(7.404,36)	-86,83%	-0,76%	(246.552,09)	3229,82%	-28,72%	(18.103,77)	-92,66%	-2,12%
Receitas / Despesas Operacionais	(31.409,15)	46,68%	-3,25%	(37.515,90)	19,44%	-4,37%	(53.178,04)	41,75%	-6,22%
Pessoal administrativa	9.899,67	-3,38%	1,02%	14.253,44	43,98%	1,66%	8.851,63	-37,90%	1,04%
Ocupação	4.587,59	172,47%	0,47%	4.212,79	-8,17%	0,49%	2.308,47	-45,20%	0,27%
Serviços	13.313,70	#DIV/0!	1,38%	16.648,65	25,05%	1,94%	10.537,51	-36,71%	1,23%
Impostos, taxas e contribuições	242,30	-94,92%	0,03%	0,00	-100,00%	0,00%	(1.042,53)	#DIV/0!	-0,12%
Infrações	2.165,89	198,97%	0,22%	1.651,02	-23,77%	0,19%	32.186,41	1849,49%	3,76%
Outras Despesas	1.200,00	-69,92%	0,12%	750,00	-37,50%	0,09%	336,55	-55,13%	0,04%
Resultado Operacional	(38.813,51)	-50,01%	-4,01%	(284.067,99)	631,88%	-33,10%	(71.281,81)	-74,91%	-8,34%
Resultado Financeiro	(10.022,66)	-4,33%	-1,04%	(21.450,66)	114,02%	-2,50%	(13.555,17)	-36,81%	-1,59%
Receitas Financeiras	2.192,92	1720,30%	0,23%	178,21	-91,87%	0,02%	(3.363,96)	-1987,64%	-0,39%
Despesas Financeiras	(12.215,58)	15,28%	-1,26%	(21.628,87)	77,06%	-2,52%	(10.191,21)	-52,88%	-1,19%
Resultado Antes do IR e CSLL	(48.836,17)	-44,58%	-5,05%	(305.518,65)	525,60%	-35,59%	(84.836,98)	-72,23%	-9,92%
IR e CSLL	0,00	#DIV/0!	0,00%	3.761,70	#DIV/0!	0,44%	0,00	-100,00%	0,00%
Contribuição Social		#DIV/0!	0,00%	1.410,64	#DIV/0!	0,16%	0,00	-100,00%	0,00%
Imposto de Renda		#DIV/0!	0,00%	2.351,06	#DIV/0!	0,27%	0,00	-100,00%	0,00%
Resultado Líquido do Período	(48.836,17)	-44,58%	-5,05%	(301.756,95)	517,90%	-35,16%	(84.836,98)	-71,89%	-9,92%

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



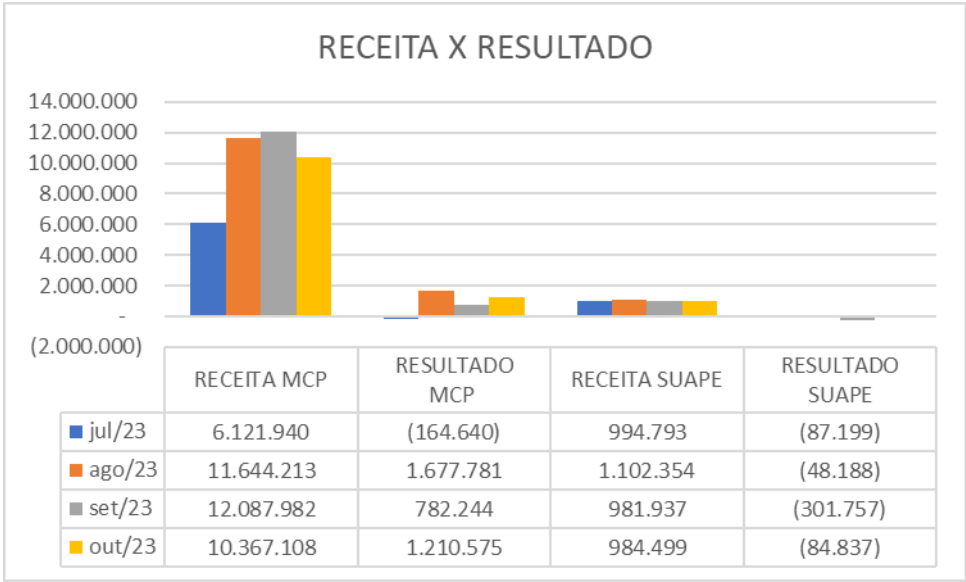
A geração de caixa, como já mencionado no tópico anterior, causada pelo ingresso de receitas operacionais, são essenciais para manutenção das atividades da empresa.



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 julho de a outubro 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.

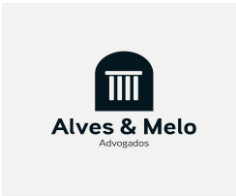




Conceito de Resultado - De forma simplificada, **é um resumo financeiro que aponta se a empresa teve lucro ou prejuízo**. O termo “resultado” representa as contas de receita (dinheiro que entra) e de gastos (despesas e custos).

No gráfico acima demonstramos a evolução da **Receita x Resultado** do período de **julho a outubro 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 06 de outubro 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 – outubro 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 – outubro 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.

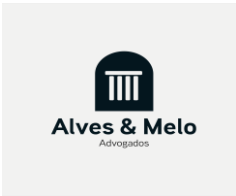
Por fim, permaneço ao inteiro dispor do MM. Juízo da 4ª Vara cível da comarca do Cabo de Santo Agostinho/PE., para quaisquer esclarecimentos outros que se fizerem necessários.

Recife (PE), 15 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

23



OAB.PE: 35.347

Gleuber Fernandes Cavalcanti Vilela

Auxiliar Técnico Contábil



BALANÇO PATRIMONIAL (Em Reais)

ATIVO	ago/23	ΔH %	ΔV%	set/23	ΔH %	ΔV%	out/23	ΔH %	ΔV%
ATIVO CIRCULANTE									
Disponibilidades									
Disponibilidades - caixa e equivalentes de caixa	5.061.506,74	-30,84%	8,26%	7.476.881,79	47,72%	13,52%	7.730.200,10	3,39%	14,14%
Clientes	22.020.789,79	55,04%	35,93%	13.094.463,18	-40,54%	23,68%	12.404.678,67	-5,27%	22,69%
Estoques	2.234.841,65	23,94%	3,65%	2.463.041,52	10,21%	4,45%	2.148.197,27	-12,78%	3,93%
Adiantamentos	1.481.615,84	-1,20%	2,42%	1.559.954,05	5,29%	2,82%	1.528.634,13	-2,01%	2,80%
Impostos a recuperar	0,00		0,00%	90.933,13		0,16%	90.933,13	0,00%	0,17%
Partes Relacionadas	10.130.949,51		16,53%	10.190.873,22	0,59%	18,43%	10.310.490,68	1,17%	18,86%
Outros ativos circulantes	702.794,02	4,87%	1,15%	801.394,84	14,03%	1,45%	867.888,05	8,30%	1,59%
Total do ativo circulante	41.632.497,55	17,75%	67,93%	35.677.541,73	-14,30%	64,53%	35.081.022,03	-1,67%	64,18%
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%	26,03%	15.953.959,26	0,00%	28,85%	15.953.959,26	0,00%	29,19%
Imobilizado - Bens em operações	8.083.828,27	0,00%	13,19%	8.083.828,27	0,00%	14,62%	8.094.624,27	0,13%	14,81%
Depreciação Acumulada	(4.394.174,00)	0,97%	-7,17%	(4.436.227,88)	0,96%	-8,02%	(4.478.371,73)	0,95%	-8,19%
Total do ativo não circulante	19.655.576,91	-0,21%	32,07%	19.613.523,03	-0,21%	35,47%	19.582.175,18	-0,16%	35,82%
TOTAL DO ATIVO	61.288.074,46	11,32%	100,00%	55.291.064,76	-9,78%	100,00%	54.663.197,21	-1,14%	100,00%

BALANÇO PATRIMONIAL (Em Reais)

PASSIVO	ago/23	ΔH %	ΔV%	set/23	ΔH %	ΔV%	out/23	ΔH %	ΔV%
PASSIVO CIRCULANTE									
Fornecedores	3.799.648,57	17,96%	6,20%	4.066.423,72	7,02%	7,35%	3.426.364,06	-15,74%	6,27%
Obrigacoes trabalhistas e sociais	11.839.408,18	6,45%	19,32%	12.348.549,60	4,30%	22,33%	12.835.493,77	3,94%	23,48%
Obrigações fiscais	8.291.822,94	2,89%	13,53%	8.090.197,60	-2,43%	14,63%	8.483.301,80	4,86%	15,52%
Empréstimos e financiamentos	3.204.269,47	-3,10%	5,23%	3.133.724,96	-2,20%	5,67%	3.001.014,13	-4,23%	5,49%
Adiantamento de clientes	7.213.216,14	46,97%	11,77%	144.180,02	-98,00%	0,26%	0,00	-100,00%	0,00%
Contas a pagar	146.359,90	0,00%	0,24%	146.359,90	0,00%	0,26%	146.359,90	0,00%	0,27%
Partes relacionadas	454.321,50	8,59%	0,74%	458.281,40	0,87%	0,83%	490.749,13	7,08%	0,90%
Total do passivo circulante	34.949.046,70	12,08%	57,02%	28.387.717,20	-18,77%	51,34%	28.383.282,79	-0,02%	51,92%
PASSIVO NÃO CIRCULANTE									
Exigível a Longo Prazo									
Empréstimos e financiamentos	3.522.446,19	0,00%	5,75%	3.522.446,19	0,00%	6,37%	3.522.446,19	0,00%	6,44%
Obrigações fiscais LP	4.000.673,40	0,00%	6,53%	4.000.673,40	0,00%	7,24%	4.000.673,40	0,00%	7,32%
Futuro aumento de capital	570.000,00	0,00%	0,93%	570.000,00	0,00%	1,03%	570.000,00	0,00%	1,04%
Total do passivo não circulante	8.093.119,59	0,00%	13,21%	8.093.119,59	0,00%	14,64%	8.093.119,59	0,00%	14,81%
PATRIMONIO LÍQUIDO									
Capital social	3.500.000,00	0,00%	5,71%	3.500.000,00	0,00%	6,33%	3.500.000,00	0,00%	6,40%
Reserva de Lucros	17.193.034,96	10,81%	28,05%	17.975.278,53	4,55%	32,51%	19.185.853,67	6,73%	35,10%
Ajustes de avaliacao patrimonial	(2.447.126,79)	-24,34%	-3,99%	(2.665.050,56)	8,91%	-4,82%	(4.499.058,84)	68,82%	-8,23%
Total do patrimônio líquido	18.245.908,17	15,62%	29,77%	18.810.227,97	3,09%	34,02%	18.186.794,83	-3,31%	33,27%
TOTAL DO PASSIVO	61.288.074,46	11,32%	100,00%	55.291.064,76	-9,78%	100,00%	54.663.197,21	-1,14%	100,00%

CHECK 0,00 0,00 0,00

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO MENSAL (Em Reais)									
Receita Operacional Bruta	11.644.212,68	90,20%	100,00%	12.087.981,92	3,81%	100,00%	10.367.107,85	-14,24%	100,00%
Dedução da Receita Bruta	(1.496.800,45)	166,25%	-12,85%	(3.200.282,58)	113,81%	-26,47%	(1.212.145,62)	-62,12%	-11,69%
Receita Operacional Líquida	10.147.412,23	82,52%	87,15%	8.887.699,34	-12,41%	73,53%	9.154.962,23	3,01%	88,31%
Custo dos Serviços Prestados	(7.685.164,20)	55,60%	-75,74%	(7.409.200,41)	-3,59%	-83,36%	(7.253.625,39)	-2,10%	-79,23%
Pessoal	1.659.553,64	24,20%	16,35%	1.650.493,39	-0,55%	18,57%	1.770.713,92	7,28%	19,34%
Materiais	5.514.453,88	79,76%	54,34%	5.110.960,42	-7,32%	57,51%	4.979.236,35	-2,58%	54,39%
Veiculos	20.655,61	-56,21%	0,20%	20.417,33	-1,15%	0,23%	10.594,01	-48,11%	0,12%
Serviços	181.503,49	-37,27%	1,79%	376.723,96	107,56%	4,24%	313.264,08	-16,85%	3,42%
Aluguel	15.673,54	63,60%	0,15%	26.370,72	68,25%	0,30%	14.954,35	-43,29%	0,16%
Depreciação	38.751,86	0,00%	0,38%	38.751,86	0,00%	0,44%	38.833,51	0,21%	0,42%
Demais custos não especificados	254.572,18	69,67%	2,51%	185.482,73	-27,14%	2,09%	126.029,17	-32,05%	1,38%
Lucro Bruto	2.462.248,03	296,61%	24,26%	1.478.498,93	-39,95%	16,64%	1.901.336,84	28,60%	20,77%
Receitas / Despesas Operacionais	(689.836,41)	9,42%	-6,80%	(630.980,76)	-8,53%	-7,10%	(662.132,94)	4,94%	-7,23%
Pessoal administrativa	309.533,26	17,00%	3,05%	349.260,98	12,83%	3,93%	312.108,53	-10,64%	3,41%
Ocupacao	10.158,08	-41,96%	0,10%	10.539,85	3,76%	0,12%	82.738,22	685,00%	0,90%
Serviços	262.297,11	34,14%	2,58%	228.584,25	-12,85%	2,57%	227.645,17	-0,41%	2,49%
Viagem	256,90	-80,88%	0,00%	2.365,92	820,95%	0,03%	8.198,47	246,52%	0,09%
Impostos, taxas e contribuições	21.029,98	-68,06%	0,21%	1.407,87	-93,31%	0,02%	12.510,87	788,64%	0,14%
Infrações	130,16			0,00			647,98	#DIV/0!	0,01%
Outras Despesas	86.430,92	0,92%	0,85%	38.821,89	-55,08%	0,44%	18.283,70	-52,90%	0,20%
Resultado Operacional	1.772.411,62	-18565,37%	17,47%	847.518,17	-52,18%	9,54%	1.239.203,90	46,22%	13,54%
Resultado Financeiro	(94.630,62)	-38,96%	-0,93%	(65.274,60)	-31,02%	-0,73%	(28.628,76)	-56,14%	-0,31%



Receitas Financeiras	21.029,65	-34,76%	0,21%	50.944,92	142,25%	0,57%	13.821,45	-72,87%	0,15%
Despesas Financeiras	(115.660,27)	-38,24%	-1,14%	(116.219,52)	0,48%	-1,31%	(42.450,21)	-63,47%	-0,46%
Resultado Antes do IR e CSLL	1.677.781,00	-1119,06%	16,53%	782.243,57	-53,38%	8,80%	1.210.575,14	54,76%	13,22%
IR e CSLL	0,00	#DIV/0!	0,00%	0,00	#DIV/0!	0,00%	0,00	#DIV/0!	0,00%
Contribuição Social	0,00	#DIV/0!	0,00%	0,00	#DIV/0!	0,00%	0,00	#DIV/0!	0,00%
Imposto de Renda	0,00	#DIV/0!	0,00%	0,00	#DIV/0!	0,00%	0,00	#DIV/0!	0,00%
Resultado Líquido do Período	1.677.781,00	-1119,06%	16,53%	782.243,57	-53,38%	8,80%	1.210.575,14	54,76%	13,22%

FLUXO DE CAIXA REALIZADO (Em Reais)	ago/23	ΔH %	ΔV%	set/23	ΔH %	ΔV%	out/23	ΔH %	ΔV%
VARIAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES	(2.257.489,30)	-131,91%	100,00%	2.415.375,05	-206,99%	100,00%	253.318,31	-89,51%	100,00%
Saldo Inicial Disponível	7.318.996,04	2902,37%	100,00%	5.061.506,74	-30,84%	100,00%	7.476.881,79	47,72%	100,00%
Saldo Final Disponível	5.061.506,74	-30,84%	69,16%	7.476.881,79	47,72%	147,72%	7.730.200,10	3,39%	103,39%
		#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	2.507.087,30	-1536,59%	34,25%	606.373,68	-75,81%	11,98%	(581.289,29)	-195,86%	-7,77%
Lucro do Período	1.677.781,00			782.243,57			1.210.575,14		
Depreciação e amortização	42.053,88	0,00%	100,00%	42.053,88	0,00%	100,00%	42.143,85	0,21%	100,00%
Ajuste de Exercício Anterior	787.252,42	-1615,99%	1872,01%	(217.923,77)	-127,68%	-518,20%	(1.834.008,28)	741,58%	-4351,78%
Capital de Giro Investido	(4.662.236,59)	-164,21%	-11086,34%	1.879.545,88	-140,31%	4469,38%	978.114,43	-47,96%	2320,89%
Geração Operacional de Caixa - Ativo	(8.532.293,79)		-20288,96%	8.370.330,87		19903,83%	849.838,01		2016,52%
Estoque	(431.690,07)	-781,26%	-1026,52%	(228.199,87)	-47,14%	-542,64%	314.844,25	-237,97%	747,07%
Imposto a Recuperar	0,00	-100,00%	0,00%	(90.933,13)	#DIV/0!	-216,23%	0,00	-100,00%	0,00%
Adiantamentos	17.951,03	-94,55%	42,69%	(78.338,21)	-536,40%	-186,28%	31.319,92	-139,98%	74,32%
Contas a Receber - Clientes	(7.817.255,61)	-282,62%	-18588,67%	8.926.326,61	-214,19%	21225,93%	689.784,51	-92,27%	1636,74%
Mutuo	(301.299,14)	-141,17%	-716,46%	(158.524,53)	-47,39%	-376,96%	(186.110,67)	17,40%	-441,61%
Geração Operacional de Caixa - Passivo	3.870.057,20			(6.490.784,99)			128.276,42		
Fornecedores	578.525,51	0,00%	100,00%	266.775,15	0,00%	100,00%	(640.059,66)	0,00%	100,00%
Obrigações Sociais e Fiscais	950.347,96	70,38%	164,27%	307.516,08	-67,64%	115,27%	880.048,37	186,18%	-137,49%
Outras contas a Pagar	35.941,49	#DIV/0!	6,21%	3.959,90	-88,98%	1,48%	32.467,73	719,91%	-5,07%
Adiantamento de Terceiros	2.305.242,24	45,99%	398,47%	(7.069.036,12)	-406,65%	-2649,81%	(144.180,02)	-97,96%	22,53%
Caixa Líquido de Atividades Operacionais	(2.155.149,29)	-130,41%	100,00%	2.485.919,56	-215,35%	100,00%	396.825,14	-84,04%	100,00%
ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS									
Geração de Caixa de Investimento	0,00	-100,00%	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	#DIV/0!	(10.796,00)	#DIV/0!	100,00%
Investimento e Imobilizado	0,00	-100,00%	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	#DIV/0!	(10.796,00)	#DIV/0!	100,00%
ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS									
Geração de Caixa de Financiamento	(102.340,01)	#DIV/0!	100,00%	(70.544,51)	-31,07%	100,00%	(132.710,83)	88,12%	100,00%
Emprestimo	(102.340,01)	#DIV/0!	100,00%	(70.544,51)	-31,07%	100,00%	(132.710,83)	88,12%	100,00%
Futuro Aumento de capital	0,00	#DIV/0!	0,00%	0,00	#DIV/0!	0,00%	0,00	#DIV/0!	0,00%
VARIAÇÃO DO CAIXA	(2.257.489,30)	-131,91%		2.415.375,05	-206,99%		253.318,31	-89,51%	
	0,00			0,00			(0,00)		
	0,00			0,00			(0,00)		
	0,00			0,00			(0,00)		



BALANÇO PATRIMONIAL (Em Reais)

ATIVO	ago/23	ΔH %	ΔV%	set/23	ΔH %	ΔV%	out/23	ΔH %	ΔV%
ATIVO CIRCULANTE									
Disponibilidades									
Disponibilidades - caixa e equivalentes de caixa	282.504,50	122,31%	7,51%	72.567,30	-74,31%	1,94%	134.264,40	85,02%	3,50%
Clientes	1.441.138,70	-9,34%	38,30%	1.611.777,66	11,84%	43,06%	1.585.086,79	-1,66%	41,38%
Estoques	404.488,01	-0,66%	10,75%	346.558,71	-14,32%	9,26%	389.177,91	12,30%	10,16%
Adiantamentos	662.355,36	3,80%	17,60%	686.036,84	3,58%	18,33%	735.569,84	7,22%	19,20%
Impostos a recuperar	4.093,49	-68,18%	0,11%	4.123,08	0,72%	0,11%	4.123,08	0,00%	0,11%
Partes Relacionadas	457.748,96	23,70%	12,17%	512.848,96	12,04%	13,70%	464.822,96	-9,36%	12,13%
Outros ativos circulantes	17.540,65	0,00%	0,47%	21.280,37	21,32%	0,57%	35.292,49	65,85%	0,92%
Total do ativo circulante	3.269.869,67	3,40%	86,90%	3.255.192,92	-0,45%	86,97%	3.348.337,47	2,86%	87,40%
ATIVO NÃO CIRCULANTE									
Realizável a Longo Prazo									
Imobilizado - Bens em operações	2.099.372,35		55,80%	2.099.372,35		56,09%	2.099.372,35		54,80%
Depreciação Acumulada	(1.606.635,83)	0,32%	-42,70%	(1.611.753,18)	0,32%	-43,06%	(1.616.870,53)	0,32%	-42,21%
Total do ativo não circulante	492.736,52	-1,03%	13,10%	487.619,17	-1,04%	13,03%	482.501,82	-1,05%	12,60%
TOTAL DO ATIVO	3.762.606,19	2,79%	100,00%	3.742.812,09	-0,53%	100,00%	3.830.839,29	2,35%	100,00%

BALANÇO PATRIMONIAL (Em Reais)

PASSIVO	ago/23	ΔH %	ΔV%	set/23	ΔH %	ΔV%	out/23	ΔH %	ΔV%
PASSIVO CIRCULANTE									
Fornecedores	2.355.165,92	0,76%	62,59%	2.636.355,14	11,94%	70,44%	2.527.166,39	-4,14%	65,97%
Obrigações trabalhistas e sociais	1.241.139,55	5,28%	32,99%	1.329.525,71	7,12%	35,52%	1.373.735,32	3,33%	35,86%
Obrigações fiscais	1.926.306,61	12,80%	51,20%	1.869.207,11	-2,96%	49,94%	1.727.011,10	-7,61%	45,08%
Empréstimos e financiamentos	650.098,83	-4,70%	17,28%	617.273,79	-5,05%	16,49%	617.273,79	0,00%	16,11%
Adiantamento de clientes	2.014,55	43,04%	0,05%	2.093,28	3,91%	0,06%	760,40	-63,67%	0,02%
Contas a pagar	163.658,01	0,00%	4,35%	163.658,01	0,00%	4,37%	163.658,01	0,00%	4,27%
Partes relacionadas	519.927,54	0,00%	13,82%	522.160,82	0,43%	13,95%	534.026,82	2,27%	13,94%
Total do passivo circulante	6.858.311,01	4,05%	182,28%	7.140.273,86	4,11%	190,77%	6.943.631,83	-2,75%	181,26%
PASSIVO NÃO CIRCULANTE									
Exigível a Longo Prazo									
Empréstimos e financiamentos	9.236.245,05	0,00%	245,47%	9.236.245,05	0,00%	246,77%	9.236.245,05	0,00%	241,10%
Obrigações fiscais LP	2.261.789,31	-4,13%	60,11%	2.261.789,31	0,00%	60,43%	2.261.789,31	0,00%	59,04%
Partes Relacionadas	10.689.732,61	-0,17%	284,10%	10.689.732,61	0,00%	285,61%	10.689.732,61	0,00%	279,04%
Total do passivo não circulante	22.187.766,97	-0,52%	589,69%	22.187.766,97	0,00%	592,81%	22.187.766,97	0,00%	579,19%
PATRIMONIO LÍQUIDO									
Capital social	3.641.000,00	0,00%	96,77%	3.641.000,00	0,00%	97,28%	3.641.000,00	0,00%	95,04%
Reserva de Lucros	(29.419.307,84)	0,17%	-781,89%	(29.721.064,79)	1,03%	-794,08%	(29.805.901,77)	0,29%	-778,05%
Ajustes de avaliação patrimonial	494.836,05	0,00%	13,15%	494.836,05	0,00%	13,22%	864.342,26	74,67%	22,56%
Total do patrimônio líquido	(25.283.471,79)	0,19%	-671,97%	(25.585.228,74)	1,19%	-683,58%	(25.300.559,51)	-1,11%	-660,44%
TOTAL DO PASSIVO	3.762.606,19	2,79%	100,00%	3.742.812,09	-0,53%	100,00%	3.830.839,29	2,35%	100,00%

CHECK0,000,000,00

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO MENSAL (Em Reais)	ago/23	ΔH %	ΔV%	set/23	ΔH %	ΔV%	out/23	ΔH %	ΔV%
Receita Operacional Bruta de Locação de Imóveis	1.102.353,99	10,81%	100,00%	981.936,85	-10,92%	100,00%	984.499,36	0,26%	100,00%
Dedução da Receita Bruta	(134.459,26)	4,98%	-12,20%	(123.612,70)	-8,07%	-12,59%	(129.541,36)	4,80%	-13,16%
Receita Operacional Líquida	967.894,73	11,67%	87,80%	858.324,15	-11,32%	87,41%	854.958,00	-0,39%	86,84%
Custo dos Serviços Prestados	(975.299,09)	5,67%	-100,76%	(1.104.876,24)	13,29%	-128,72%	(873.061,77)	-20,98%	-102,12%
Pessoal	285.975,61	-2,02%	29,55%	287.052,07	0,38%	33,44%	307.741,08	7,21%	35,99%
Materiais	640.458,66	22,46%	66,17%	775.049,16	21,01%	90,30%	509.731,97	-34,23%	59,62%
Veículos	2.920,00	#DIV/0!	0,30%	0,00	-100,00%	0,00%	0,00	#DIV/0!	0,00%
Serviços	16.225,00	7,52%	1,68%	13.997,25	-13,73%	1,63%	18.490,45	32,10%	2,16%
Depreciação	5.117,35	0,00%	0,53%	4.798,65	-6,23%	0,56%	4.798,65	0,00%	0,56%
Demais custos não especificados	24.602,47	-72,00%	2,54%	23.979,11	-2,53%	2,79%	32.299,62	34,70%	3,78%
Lucro Bruto	(7.404,36)	-86,83%	-0,76%	(246.552,09)	3229,82%	-28,72%	(18.103,77)	-92,66%	-2,12%
Receitas / Despesas Operacionais	(31.409,15)	46,68%	-3,25%	(37.515,90)	19,44%	-4,37%	(53.178,04)	41,75%	-6,22%
Pessoal administrativa	9.899,67	-3,38%	1,02%	14.253,44	43,98%	1,66%	8.851,63	-37,90%	1,04%
Ocupação	4.587,59	172,47%	0,47%	4.212,79	-8,17%	0,49%	2.308,47	-45,20%	0,27%
Serviços	13.313,70	#DIV/0!	1,38%	16.648,65	25,05%	1,94%	10.537,51	-36,71%	1,23%
Impostos, taxas e contribuições	242,30	-94,92%	0,03%	0,00	-100,00%	0,00%	(1.042,53)	#DIV/0!	-0,12%
Infrações	2.165,89	198,97%	0,22%	1.651,02	-23,77%	0,19%	32.186,41	1849,49%	3,76%
Outras Despesas	1.200,00	-69,92%	0,12%	750,00	-37,50%	0,09%	336,55	-55,13%	0,04%
Resultado Operacional	(38.813,51)	-50,01%	-4,01%	(284.067,99)	631,88%	-33,10%	(71.281,81)	-74,91%	-8,34%
Resultado Financeiro	(10.022,66)	-4,33%	-1,04%	(21.450,66)	114,02%	-2,50%	(13.555,17)	-36,81%	-1,59%
Receitas Financeiras	2.192,92	1720,30%	0,23%	178,21	-91,87%	0,02%	(3.363,96)	-1987,64%	-0,39%
Despesas Financeiras	(12.215,58)	15,28%	-1,26%	(21.628,87)	77,06%	-2,52%	(10.191,21)	-52,88%	-1,19%
Resultado Antes do IR e CSL	(48.836,17)	-44,58%	-5,05%	(305.518,65)	525,60%	-35,59%	(84.836,98)	-72,23%	-9,92%



IR e CSLL	0,00	#DIV/0!	0,00%	3.761,70	#DIV/0!	0,44%	0,00	-100,00%	0,00%
Contribuição Social		#DIV/0!	0,00%	1.410,64	#DIV/0!	0,16%	0,00	-100,00%	0,00%
Imposto de Renda		#DIV/0!	0,00%	2.351,06	#DIV/0!	0,27%	0,00	-100,00%	0,00%
Resultado Líquido do Período	(48.836,17)	-44,58%	-5,05%	(301.756,95)	517,90%	-35,16%	(84.836,98)	-71,89%	-9,92%

FLUXO DE CAIXA REALIZADO (Em Reais)	ago/23	ΔH %	ΔV%	set/23	ΔH %	ΔV%	out/23	ΔH %	ΔV%
VARIAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES	155.427,34	1217,16%	100,00%	(209.937,20)	-235,07%	100,00%	61.697,10	-129,39%	100,00%
Saldo Inicial Disponível	127.077,16	10,24%	110,24%	282.504,50	122,31%	245,07%	72.567,30	-74,31%	62,95%
Saldo Final Disponível	282.504,50	122,31%	245,07%	72.567,30	-74,31%	62,95%	134.264,40	85,02%	116,47%
		#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	(43.714,59)	-109,44%	-37,92%	(296.639,60)	578,58%	-257,33%	289.786,58	-197,69%	251,38%
Lucro do Período	(48.836,17)			(301.756,95)			(84.836,98)		
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	4,23	-100,00%	0,08%	0,00	-100,00%	0,00%	369.506,21	#DIV/0!	7220,66%
Capital de Giro Investido	249.725,02	-159,72%	4879,97%	119.527,44	-52,14%	2335,73%	(228.089,48)	-290,83%	-4457,18%
Geração Operacional de Caixa - Ativo	48.050,30		938,97%	(195.260,45)		-3815,66%	(31.447,45)		-614,53%
Estoque	2.691,39	27,01%	52,59%	57.929,30	2052,39%	1132,02%	(42.619,20)	-173,57%	-832,84%
Imposto a Recuperar	8.771,45	-293,56%	171,41%	(29,59)	-100,34%	-0,58%	0,00	-100,00%	0,00%
Adiantamentos	(24.255,62)	1226,56%	-473,99%	(23.681,48)	-2,37%	-462,77%	(49.533,00)	109,16%	-967,94%
Contas a Receber - Clientes	148.543,08	-165,33%	2902,73%	(170.638,96)	-214,88%	-3334,52%	26.690,87	-115,64%	521,58%
Mutuo	(87.700,00)	-344,61%	-1713,78%	(58.839,72)	-32,91%	-1149,81%	34.013,88	-157,81%	664,68%
Geração Operacional de Caixa - Passivo	201.674,72			314.787,89			(196.642,03)		
Fornecedores	17.790,01	0,00%	-4,48%	281.189,22	0,00%	-70,88%	(109.188,75)	0,00%	27,52%
Obrigações Sociais e Fiscais	183.278,58	10,55%	-46,20%	31.286,66	-82,93%	-7,89%	(97.986,40)	-413,19%	24,70%
Outras contas a Pagar	0,00	-100,00%	0,00%	2.233,28	#DIV/0!	-0,56%	11.866,00	431,33%	-2,99%
Adiantamento de Terceiros	606,13			78,73			(1.332,88)		
Caixa Líquido de Atividades Operacionais	206.010,43	359,79%	100,00%	(177.112,16)	-185,97%	100,00%	61.697,10	-134,84%	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	(50.583,09)			(32.825,04)			0,00		
Empréstimo	(32.031,01)			(32.825,04)			0,00		
	(18.552,08)			0,00			0,00		
VARIAÇÃO DO CAIXA									
	155.427,34			(209.937,20)			61.697,10		
	(0,00)			0,00			(0,00)		



Empresa: MCP REFEICOES LTDA

Fil.: 01 - MCP / 99 - PE

Contrato do Tipo : Indeterminado

Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO

Período: 202310

Numero de Pagamento: 01

Dt Período: 01/10/2023-31/10/2023

Dt Pagto: 31/10/2023

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	462,72 00	401	I.N.S.S.	2	328,28 00	211	BS. PART EMPRE	120,82	2
022	ADC.PERC S/FERIA	1	187,88 00	402	I.N.S.S. FERIAS	2	207,69 00	641	BASE DE IRRF F	3.680,64	2
101	SALARIO	2	2.279,60 00	403	INSS FERIAS M.S	1	84,46 00	701	BASE INSS	6.050,97	2
118	D.S.R. HORA EXTR	1	30,45 00	427	CONTR.ASSISTENCI	2	24,00 00	707	BASE I.R.R.F	2.792,53	2
128	PERICULOSIDADE	2	683,88 00	445	CONVENIO MEDICO	1	70,00 00	711	BASE I.R DE FE	2.044,49	1
137	HORA EXTRA 100%	1	126,88 00	446	VALE TRANSPORTE	2	37,59 00	715	BASE F.G.T.S	6.050,97	2
165	FERIAS	2	1.542,40 00	447	VALE REFEICAO	2	20,00 00	716	DEPOSITO FGTS	484,06	2
167	FERIAS M.SEGUINT	1	626,27 00	448	CESTA BASICA	2	20,00 00	740	DED.INSS BASE	328,28	2
173	MD FERIAS	2	17,14 00	450	PLANO ODONTOLOGI	2	56,05 00	741	DED.INSS B.IR	180,99	1
175	MEDIA FER. M.SEG	1	7,86 00	451	PLANO ODON. DEP.	2	66,68 00	743	DED.DEPENDENTE	189,59	1
181	MEDIA HORA EXTRA	2	34,45 00	455	PLANO DE SAUDE	1	70,00 00	744	DED.DEPEND.FER	189,59	1
182	M..EXTRA M.S.	1	22,67 00	480	FER.PAGAS MES AN	1	1.344,00 00	760	INSS EMPRESA	1.210,20	2
187	1/3 FERIAS	2	685,57 00	484	LIQ. DE FERIAS	1	2.232,37 00	761	TERCEIROS	350,96	2
189	1/3 FERIAS M.SEG	1	281,56 00					762	ACID.TRABALHO	90,77	2
								763	BASE CESTA BAS	20,00	2
								769	B.PARTE EMP.A.	286,13	2
								770	BASE PIS EMPRE	6.144,12	2
								779	PIS EMPRESA	61,44	2
								825	BASE SAL.	4.968,60	2
								899	LIQUIDO A RECE	2.428,21	2
TOTALS ->		21,00	6.989,33			21,00	4.561,12	SALARIO LIQ.		2.428,21	
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: 202310

Numero de Pagamento: 01

Dt Período: 01/10/2023-31/10/2023

Dt Pagto: 31/10/2023

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	1.297,27 00	401 I.N.S.S.	2	99,64 00	211 BS. PART EMPRE	157,36 2
165 FERIAS	2	1.386,73 00	402 I.N.S.S. FERIAS	2	145,35 00	641 BASE DE IRRF F	1.985,37 2
167 FERIAS M.SEGUINT	1	89,47 00	403 INSS FERIAS M.S	1	9,03 00	701 BASE INSS	3.162,20 2
173 MD FERIAS	1	1,66 00	427 CONTR.ASSISTENCI	2	24,00 00	707 BASE I.R.R.F	1.197,63 2
175 MEDIA FER. M.SEG	1	0,12 00	446 VALE TRANSPORTE	2	77,84 00	711 BASE I.R DE FE	1.665,47 1
181 MEDIA HORA EXTRA	1	10,31 00	447 VALE REFEICAO	2	20,00 00	715 BASE F.G.T.S	3.162,20 2
182 M..EXTRA M.S.	1	0,74 00	448 CESTA BASICA	2	20,00 00	716 DEPOSITO FGTS	252,96 2
187 1/3 FERIAS	2	466,23 00	480 FER.PAGAS MES AN	1	165,52 00	740 DED.INSS BASE	99,64 2
189 1/3 FERIAS M.SEG	1	30,11 00	484 LIQ. DE FERIAS	1	1.665,47 00	741 DED.INSS B.IR	140,97 1
						760 INSS EMPRESA	632,44 2
						761 TERCEIROS	183,41 2
						762 ACID.TRABALHO	47,43 2
						763 BASE CESTA BAS	20,00 2
						770 BASE PIS EMPRE	3.272,33 2
						779 PIS EMPRESA	32,73 2
						825 BASE SAL.	2.684,00 2
						899 LIQUIDO A RECE	1.055,79 2
TOTALS ->		12,00	3.282,64	15,00	2.226,85	SALARIO LIQ.	1.055,79
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: 202310 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/10/2023-31/10/2023 Dt Pagto: 31/10/2023

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	1	849,93 00	401 I.N.S.S.	1	66,75 00	641 BASE DE IRRF F	2.523,93	2
143 INSUFICIENCIA S	1	32,00 00	402 I.N.S.S. FERIAS	2	197,29 00	701 BASE INSS	3.373,86	2
165 FERIAS	2	1.834,07 00	427 CONTR.ASSISTENCI	2	24,00 00	707 BASE I.R.R.F	783,18	1
173 MD FERIAS	2	9,42 00	445 CONVENIO MEDICO	1	70,00 00	711 BASE I.R DE FE	1.706,65	1
181 MEDIA HORA EXTRA	2	49,46 00	447 VALE REFEICAO	2	20,00 00	715 BASE F.G.T.S	3.373,86	2
187 1/3 FERIAS	2	630,98 00	448 CESTA BASICA	2	20,00 00	716 DEPOSITO FGTS	269,90	2
			450 PLANO ODONTOLOGI	1	10,63 00	740 DED.INSS BASE	66,75	1
			451 PLANO ODON. DEP.	1	10,63 00	741 DED.INSS B.IR	147,03	1
			480 FER.PAGAS MES AN	1	619,99 00	744 DED.DEPEND.FER	379,18	1
			484 LIQ. DE FERIAS	1	1.706,65 00	760 INSS EMPRESA	674,78	2
						761 TERCEIROS	195,68	2
						762 ACID.TRABALHO	50,61	2
						763 BASE CESTA BAS	20,00	2
						769 B.PARTE EMP.A.	185,68	1
						770 BASE PIS EMPRE	3.324,40	2
						779 PIS EMPRESA	33,25	2
						825 BASE SAL.	2.684,00	2
						899 LIQUIDO A RECE	659,92	1
TOTALS ->		10,00	3.405,86	14,00	2.745,94	SALARIO LIQ.		659,92
Sit.Normal: 00000			Admitidos: 00000			Afastados: 00000		
Ferias: 00002			Transferidos:00000			Demitidos:00000		
Total: 00002			Outros C.Custo:00000			Inativos: 00000		

Empresa: MCP REFEICOES LTDA

Fil.: 01 - MCP / 99 - PE

Contrato do Tipo : Indeterminado

Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO

Período: 202310

Numero de Pagamento: 01

Dt Período: 01/10/2023-31/10/2023

Dt Pagto: 31/10/2023

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 PC	COD	DESCRICAO	VALOR	OCOR.
101	SALARIO	2	849,93 00	401	I.N.S.S.	2	157,71 00	211	BS. PART EMPRE	105,81	2
104	SALARIO FAMILIA	2	299,10 00	402	I.N.S.S. FERIAS	2	150,68 00	641	BASE DE IRRF F	4.619,02	2
106	ATESTADO MED INF	1	671,00 00	403	INSS FERIAS M.S	2	195,73 00	701	BASE INSS	3.866,72	2
138	ADIC NOT 30%	2	271,41 00	427	CONTR.ASSISTENCI	2	24,00 00	707	BASE I.R.R.F	1.699,77	2
165	FERIAS	2	1.163,07 00	445	CONVENIO MEDICO	1	70,00 00	711	BASE I.R DE FE	4.272,61	2
167	FERIAS M.SEGUINT	2	1.520,93 00	446	VALE TRANSPORTE	2	2,69 00	715	BASE F.G.T.S	3.866,72	2
173	MD FERIAS	2	44,18 00	447	VALE REFEICAO	2	20,00 00	716	DEPOSITO FGTS	309,33	2
175	MEDIA FER. M.SEG	2	56,79 00	448	CESTA BASICA	2	20,00 00	740	DED.INSS BASE	157,71	2
181	MEDIA HORA EXTRA	2	299,68 00	450	PLANO ODONTOLOGI	1	10,63 00	741	DED.INSS B.IR	346,41	2
182	M..EXTRA M.S.	2	379,62 00	484	LIQ. DE FERIAS	2	4.272,61 00	743	DED.DEPENDENTE	1.137,54	2
187	1/3 FERIAS	2	502,31 00					744	DED.DEPEND.FER	1.137,54	2
189	1/3 FERIAS M.SEG	2	652,44 00					760	INSS EMPRESA	773,35	2
503	D.S.R ADIC. NOTU	2	65,14 00					761	TERCEIROS	224,27	2
								762	ACID.TRABALHO	58,00	2
								763	BASE CESTA BAS	20,00	2
								769	B.PARTE EMP.A.	100,45	1
								770	BASE PIS EMPRE	5.440,68	2
								779	PIS EMPRESA	54,40	2
								825	BASE SAL.	2.955,41	2
								899	LIQUIDO A RECE	1.851,55	2
TOTALS ->		25,00	6.775,60			18,00	4.924,05	SALARIO LIQ.		1.851,55	

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: 202310 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/10/2023-31/10/2023 Dt Pagto: 31/10/2023

Filial: 01 C.CUSTO: 110040

FUNASE CARUARU

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.				
145 AUX. TRANSPORTE	1	144,00 00	402 I.N.S.S. FERIAS	1	141,24 00	641 BASE DE IRRF F	1.789,43	1			
165 FERIAS	1	1.342,00 00	427 CONTR.ASSISTENCI	1	12,00 00	701 BASE INSS	1.789,43	1			
173 MD FERIAS	1	0,01 00	445 CONVENIO MEDICO	1	70,00 00	711 BASE I.R DE FE	1.648,19	1			
181 MEDIA HORA EXTRA	1	0,06 00	447 VALE REFEICAO	1	10,00 00	715 BASE F.G.T.S	1.789,43	1			
187 1/3 FERIAS	1	447,36 00	448 CESTA BASICA	1	10,00 00	716 DEPOSITO FGTS	143,15	1			
			484 LIQ. DE FERIAS	1	1.648,19 00	741 DED.INSS B.IR	141,24	1			
						760 INSS EMPRESA	357,89	1			
						761 TERCEIROS	103,79	1			
						762 ACID.TRABALHO	26,84	1			
						763 BASE CESTA BAS	10,00	1			
						769 B.PARTE EMP.A.	100,45	1			
						770 BASE PIS EMPRE	1.789,37	1			
						779 PIS EMPRESA	17,89	1			
						825 BASE SAL.	1.342,00	1			
						899 LIQUIDO A RECE	42,00	1			
TOTALS ->		5,00	1.933,43	6,00	1.891,43	SALARIO LIQ.	42,00				

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.: 01 - MCP / 99 - PE

Contrato do Tipo : Indeterminado

Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO

Periodo: 202310

Numero de Pagamento: 01

Dt Periodo: 01/10/2023-31/10/2023

Dt Pagto: 31/10/2023

Filial: 01 C.CUSTO: 110042			ESTOQUE CD 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	894,67 00	401 I.N.S.S.	1	69,71 00	211 BS. PART EMPRE	103,12	1
104 SALARIO FAMILIA	1	119,64 00	402 I.N.S.S. FERIAS	1	44,94 00	641 BASE DE IRRF F	599,28	1
165 FERIAS	1	447,33 00	427 CONTR.ASSISTENCI	1	12,00 00	701 BASE INSS	1.493,95	1
173 MD FERIAS	1	0,17 00	446 VALE TRANSPORTE	1	0,01 00	707 BASE I.R.R.F	824,96	1
181 MEDIA HORA EXTRA	1	1,96 00	447 VALE REFEICAO	1	10,00 00	715 BASE F.G.T.S	1.493,95	1
187 1/3 FERIAS	1	149,82 00	448 CESTA BASICA	1	10,00 00	716 DEPOSITO FGTS	119,51	1
			450 PLANO ODONTOLOGI	1	10,63 00	740 DED.INSS BASE	69,71	1
			480 FER.PAGAS MES AN	1	554,34 00	743 DED.DEPENDENTE	379,18	1
						760 INSS EMPRESA	298,79	1
						761 TERCEIROS	86,65	1
						762 ACID.TRABALHO	22,41	1
						763 BASE CESTA BAS	10,00	1
						770 BASE PIS EMPRE	1.491,99	1
						779 PIS EMPRESA	14,92	1
						825 BASE SAL.	1.342,00	1
						899 LIQUIDO A RECE	901,96	1
TOTALS ->		6,00	1.613,59	8,00	711,63	SALARIO LIQ.	901,96	
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: 202310

Numero de Pagamento: 01

Dt Período: 01/10/2023-31/10/2023

Dt Pagto: 31/10/2023

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	1	313,13	00	401	I.N.S.S.	1	42,79	00	211	BS. PART EMPRE	37,21	1
138	ADIC NOT 30%	1	130,94	00	402	I.N.S.S. FERIAS	1	130,42	00	641	BASE DE IRRF F	2.177,11	1
165	FERIAS	1	1.028,87	00	403	INSS FERIAS M.S	1	38,09	00	701	BASE INSS	2.144,62	1
167	FERIAS M.SEGUINT	1	313,13	00	427	CONTR.ASSISTENCI	1	12,00	00	707	BASE I.R.R.F	432,71	1
173	MD FERIAS	1	39,49	00	445	CONVENIO MEDICO	1	70,00	00	711	BASE I.R DE FE	2.008,60	1
175	MEDIA FER. M.SEG	1	12,02	00	446	VALE TRANSPORTE	1	0,01	00	715	BASE F.G.T.S	2.144,62	1
181	MEDIA HORA EXTRA	1	183,48	00	447	VALE REFEICAO	1	10,00	00	716	DEPOSITO FGTS	171,56	1
182	M..EXTRA M.S.	1	55,84	00	448	CESTA BASICA	1	10,00	00	740	DED.INSS BASE	42,79	1
187	1/3 FERIAS	1	417,28	00	484	LIQ. DE FERIAS	1	2.008,60	00	741	DED.INSS B.IR	168,51	1
189	1/3 FERIAS M.SEG	1	127,00	00	599	PLANO SAUDE DEPE	1	255,68	00	760	INSS EMPRESA	428,92	1
503	D.S.R ADIC. NOTU	1	31,43	00						761	TERCEIROS	124,39	1
										762	ACID.TRABALHO	32,17	1
										763	BASE CESTA BAS	10,00	1
										769	B.PARTE EMP.A.	100,45	1
										770	BASE PIS EMPRE	2.437,70	1
										779	PIS EMPRESA	24,38	1
										825	BASE SAL.	1.472,94	1
										899	LIQUIDO A RECE	75,02	1
TOTAIS ->		11,00	2.652,61				10,00	2.577,59		SALARIO LIQ.		75,02	
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: 202310 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/10/2023-31/10/2023 Dt Pagto: 31/10/2023

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			
COD DESCRICAO	OCOR.	VALOR PC	COD DESCRICAO	OCOR.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR OCOR.
104 SALARIO FAMILIA	1	119,64 00	402 I.N.S.S. FERIAS	1	179,61 00	641 BASE DE IRRF F	2.215,68 1
165 FERIAS	1	1.342,00 00	427 CONTR.ASSISTENCI	1	12,00 00	701 BASE INSS	2.215,68 1
173 MD FERIAS	1	44,04 00	447 VALE REFEICAO	1	10,00 00	711 BASE I.R DE FE	2.036,07 1
181 MEDIA HORA EXTRA	1	275,72 00	448 CESTA BASICA	1	10,00 00	715 BASE F.G.T.S	2.215,68 1
187 1/3 FERIAS	1	553,92 00	484 LIQ. DE FERIAS	1	2.036,07 00	716 DEPOSITO FGTS	177,25 1
						741 DED.INSS B.IR	179,61 1
						744 DED.DEPEND.FER	379,18 1
						760 INSS EMPRESA	443,14 1
						761 TERCEIROS	128,51 1
						762 ACID.TRABALHO	33,24 1
						763 BASE CESTA BAS	10,00 1
						770 BASE PIS EMPRE	1.939,96 1
						779 PIS EMPRESA	19,40 1
						825 BASE SAL.	1.342,00 1
						899 LIQUIDO A RECE	87,64 1
TOTALS ->		5,00	2.335,32	5,00	2.247,68	SALARIO LIQ.	87,64
Sit.Normal: 00000				Admitidos: 00000			
Ferias: 00001				Transferidos:00000			
Total: 00001				Afastados: 00000			
				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: 202310 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/10/2023-31/10/2023 Dt Pagto: 31/10/2023

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	340,20 00	401	I.N.S.S.	1	30,61 00	211	BS. PART EMPRE	35,59	1
145	AUX. TRANSPORTE	1	230,00 00	402	I.N.S.S. FERIAS	1	117,24 00	641	BASE DE IRRF F	1.986,11	1
165	FERIAS	1	1.117,80 00	403	INSS FERIAS M.S	1	34,75 00	701	BASE INSS	1.862,88	1
167	FERIAS M.SEGUINT	1	340,20 00	427	CONTR.ASSISTENCI	1	12,00 00	707	BASE I.R.R.F	309,59	1
173	MD FERIAS	1	0,92 00	446	VALE TRANSPORTE	1	20,41 00	711	BASE I.R DE FE	1.834,12	1
175	MEDIA FER. M.SEG	1	0,28 00	447	VALE REFEICAO	1	10,00 00	715	BASE F.G.T.S	1.862,88	1
181	MEDIA HORA EXTRA	1	23,29 00	448	CESTA BASICA	1	10,00 00	716	DEPOSITO FGTS	149,03	1
182	M..EXTRA M.S.	1	7,09 00	484	LIQ. DE FERIAS	1	1.834,12 00	740	DED.INSS BASE	30,61	1
187	1/3 FERIAS	1	380,67 00					741	DED.INSS B.IR	151,99	1
189	1/3 FERIAS M.SEG	1	115,86 00					743	DED.DEPENDENTE	379,18	1
								744	DED.DEPEND.FER	379,18	1
								760	INSS EMPRESA	372,58	1
								761	TERCEIROS	108,05	1
								762	ACID.TRABALHO	27,94	1
								763	BASE CESTA BAS	10,00	1
								770	BASE PIS EMPRE	2.303,02	1
								779	PIS EMPRESA	23,03	1
								825	BASE SAL.	1.458,00	1
								899	LIQUIDO A RECE	487,18	1
TOTAIS ->			10,00			8,00	2.069,13	SALARIO LIQ.		487,18	

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: 202310

Numero de Pagamento: 01

Dt Período: 01/10/2023-31/10/2023

Dt Pagto: 31/10/2023

Filial: 01

C.CUSTO: 110072

UFPE - CARUARU

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	7.492,96 00	401 I.N.S.S.	9	658,51 00	211 BS. PART EMPRE	787,20	8
104 SALARIO FAMILIA	4	358,92 00	402 I.N.S.S. FERIAS	9	698,48 00	517 V. DE AFAST. P	236,06	1
145 AUX. TRANSPORTE	8	3.312,00 00	427 CONTR.ASSISTENCI	9	108,00 00	641 BASE DE IRRF F	9.137,17	9
165 FERIAS	9	6.762,94 00	445 CONVENIO MEDICO	3	210,00 00	701 BASE INSS	16.630,13	9
173 MD FERIAS	2	0,54 00	446 VALE TRANSPORTE	8	350,40 00	707 BASE I.R.R.F	6.834,45	9
181 MEDIA HORA EXTRA	5	89,39 00	447 VALE REFEICAO	9	90,00 00	711 BASE I.R DE FE	8.438,69	9
187 1/3 FERIAS	9	2.284,30 00	448 CESTA BASICA	9	90,00 00	715 BASE F.G.T.S	16.630,13	9
			450 PLANO ODONTOLOGI	1	15,32 00	716 DEPOSITO FGTS	1.330,38	9
			454 INSULF.SALDO M.A	1	221,00 00	740 DED.INSS BASE	658,51	9
			470 PENSAO ALIMENTIC	1	245,32 00	741 DED.INSS B.IR	698,48	9
			484 LIQ. DE FERIAS	9	8.438,69 00	743 DED.DEPENDENTE	1.137,54	4
			994 DESC CO-PARTICIP	2	60,00 00	744 DED.DEPEND.FER	1.137,54	4
						760 INSS EMPRESA	3.326,02	9
						761 TERCEIROS	964,53	9
						762 ACID.TRABALHO	249,46	9
						763 BASE CESTA BAS	90,00	9
						769 B.PARTE EMP.A.	301,35	3
						770 BASE PIS EMPRE	16.540,74	9
						779 PIS EMPRESA	165,41	9
						825 BASE SAL.	14.491,96	9
						899 LIQUIDO A RECE	9.115,33	9
TOTAIS ->	46,00	20.301,05		70,00	11.185,72	SALARIO LIQ.	9.115,33	
Sit.Normal: 00000		Admitidos: 00000		Afastados: 00000		Demitidos:00000		
Ferias: 00009		Transferidos:00000		Outros C.Custo:00000		Inativos: 00000		
Total: 00009								

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

Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202310 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/10/2023-31/10/2023 Dt Pagto: 31/10/2023

Filial: 01 C.CUSTO: 110078

CENTRO POP JABOATAO

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	486,00 00	401	I.N.S.S.	1	53,76 00	211	BS. PART EMPRE	28,24	1
104	SALARIO FAMILIA	1	59,82 00	402	I.N.S.S. FERIAS	1	124,74 00	641	BASE DE IRRF F	1.606,09	1
138	ADIC NOT 30%	1	89,73 00	427	CONTR.ASSISTENCI	1	12,00 00	701	BASE INSS	2.203,34	1
165	FERIAS	1	972,01 00	446	VALE TRANSPORTE	1	16,40 00	707	BASE I.R.R.F	543,51	1
173	MD FERIAS	1	26,79 00	447	VALE REFEICAO	1	10,00 00	711	BASE I.R DE FE	1.481,35	1
181	MEDIA HORA EXTRA	1	205,75 00	448	CESTA BASICA	1	10,00 00	715	BASE F.G.T.S	2.203,34	1
187	1/3 FERIAS	1	401,52 00	484	LIQ. DE FERIAS	1	2.284,36 00	716	DEPOSITO FGTS	176,26	1
191	ABONO PECUNIARIO	1	486,00 00					740	DED.INSS BASE	53,76	1
195	1/3 ABONO PECUNI	1	200,75 00					741	DED.INSS B.IR	124,74	1
205	FERIAS EM DOBRO	1	0,01 00					743	DED.DEPENDENTE	189,59	1
207	1/3 FERIAS EM DO	1	0,01 00					744	DED.DEPEND.FER	189,59	1
503	D.S.R ADIC. NOTU	1	21,54 00					760	INSS EMPRESA	440,67	1
980	MEDIA H SOBRE AB	1	102,87 00					761	TERCEIROS	127,79	1
981	MEDIA V SOBRE AB	1	13,39 00					762	ACID.TRABALHO	33,05	1
								763	BASE CESTA BAS	10,00	1
								770	BASE PIS EMPRE	1.976,05	1
								779	PIS EMPRESA	19,76	1
								825	BASE SAL.	1.547,74	1
								899	LIQUIDO A RECE	554,93	1
TOTAIS ->			14,00	3.066,19		7,00	2.511,26	SALARIO LIQ.		554,93	

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: 202310 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/10/2023-31/10/2023 Dt Pagto: 31/10/2023

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	462,72 00	401	I.N.S.S.	27	2.024,27 00	211	BS. PART EMPRE	1.560,47	23
022	ADC.PERC S/FERIA	1	187,88 00	402	I.N.S.S. FERIAS	31	4.001,77 00	369	BASE INF DED I	1.755,08	2
025	ADC INSL S/FERIA	1	255,20 00	403	INSS FERIAS M.S	9	392,46 00	517	V. DE AFAST. P	236,06	1
026	ADC.INSL S/FERIA	1	8,80 00	410	I.R.R.F.	1	16,19 00	641	BASE DE IRRF F	55.678,40	31
045	ADC. RESP. TECNI	1	354,09 00	412	I.R.R.F. FERIAS	2	1.755,08 00	701	BASE INSS	69.712,95	31
101	SALARIO	27	19.578,85 00	427	CONTR.ASSISTENCI	31	372,00 00	702	B.SAL.CONT.ACI	3.387,76	1
104	SALARIO FAMILIA	12	1.256,22 00	445	CONVENIO MEDICO	14	980,00 00	707	BASE I.R.R.F	20.255,81	28
106	ATESTADO MED INF	1	671,00 00	446	VALE TRANSPORTE	23	549,17 00	711	BASE I.R DE FE	43.585,92	23
118	D.S.R. HORA EXTR	2	68,77 00	447	VALE REFEICAO	31	310,00 00	715	BASE F.G.T.S	73.100,71	31
126	INSALUB.MEDIA	1	8,80 00	448	CESTA BASICA	31	310,00 00	716	DEPOSITO FGTS	5.847,92	31
128	PERICULOSIDADE	2	683,88 00	450	PLANO ODONTOLOGI	12	168,70 00	740	DED.INSS BASE	2.024,27	27
137	HORA EXTRA 100%	2	286,54 00	451	PLANO ODON. DEP.	8	211,51 00	741	DED.INSS B.IR	3.757,49	23
138	ADIC NOT 30%	5	506,56 00	454	INSULF.SALDO M.A	1	221,00 00	743	DED.DEPENDENTE	4.929,34	14
143	INSUFICIENCIA S	3	101,79 00	455	PLANO DE SAUDE	2	140,00 00	744	DED.DEPEND.FER	4.929,34	14
145	AUX. TRANSPORTE	10	3.686,00 00	470	PENSAO ALIMENTIC	1	245,32 00	760	INSS EMPRESA	14.620,16	31
165	FERIAS	31	34.383,33 00	480	FER.PAGAS MES AN	8	7.698,25 00	761	TERCEIROS	4.239,84	31
167	FERIAS M.SEGUINT	9	3.128,00 00	484	LIQ. DE FERIAS	23	42.821,73 00	762	ACID.TRABALHO	1.096,53	31
173	MD FERIAS	21	553,51 00	599	PLANO SAUDE DEPE	2	426,13 00	763	BASE CESTA BAS	310,00	31
175	MEDIA FER. M.SEG	9	79,43 00	994	DESC CO-PARTICIP	6	547,67 00	769	B.PARTE EMP.A.	2.033,35	16
181	MEDIA HORA EXTRA	24	2.319,80 00					770	BASE PIS EMPRE	73.709,44	31
182	M..EXTRA M.S.	9	521,03 00					779	PIS EMPRESA	737,09	31
187	1/3 FERIAS	31	12.658,19 00					825	BASE SAL.	56.786,40	31
189	1/3 FERIAS M.SEG	9	1.308,37 00					899	LIQUIDO A RECE	23.202,13	28
191	ABONO PECUNIARIO	1	486,00 00								
195	1/3 ABONO PECUNI	1	200,75 00								
199	AJ. CUSTO P/VEIC	1	400,00 00								
205	FERIAS EM DOBRO	1	0,01 00								
207	1/3 FERIAS EM DO	1	0,01 00								
503	D.S.R ADIC. NOTU	5	121,59 00								
520	AJUDA DE CUSTO	1	2.000,00 00								
980	MEDIA H SOBRE AB	1	102,87 00								
981	MEDIA V SOBRE AB	1	13,39 00								
TOTALS ->		227,00	86.393,38			263,00	63.191,25	SALARIO LIQ.		23.202,13	
Sit.Normal: 00000			Admitidos: 00000			Afastados: 00000			Demitidos:00000		
Ferias: 00031			Transferidos:00000			Outros C.Custo:00000			Inativos: 00000		
Total: 00031											

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

Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202310 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/10/2023-31/10/2023 Dt Pagto: 31/10/2023

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	3	3.991,66 00	401 I.N.S.S.	3	376,99 00	211 BS. PART EMPRE	310,69	3
118 D.S.R. HORA EXTR	1	24,16 00	402 I.N.S.S. FERIAS	3	352,41 00	369 BASE INF DED I	232,33	1
137 HORA EXTRA 100%	1	100,65 00	403 INSS FERIAS M.S	1	94,42 00	641 BASE DE IRRF F	5.173,40	3
165 FERIAS	3	2.935,30 00	412 I.R.R.F. FERIAS	1	232,33 00	701 BASE INSS	8.030,86	3
167 FERIAS M.SEGUINT	1	944,26 00	427 CONTR.ASSISTENCI	3	36,00 00	707 BASE I.R.R.F	3.739,48	3
181 MEDIA HORA EXTRA	1	0,49 00	445 CONVENIO MEDICO	2	140,00 00	711 BASE I.R DE FE	4.308,34	1
187 1/3 FERIAS	3	978,60 00	446 VALE TRANSPORTE	3	110,40 00	715 BASE F.G.T.S	8.030,86	3
189 1/3 FERIAS M.SEG	1	314,75 00	447 VALE REFEICAO	3	30,00 00	716 DEPOSITO FGTS	642,46	3
			448 CESTA BASICA	3	30,00 00	740 DED.INSS BASE	376,99	3
			480 FER.PAGAS MES AN	2	418,23 00	741 DED.INSS B.IR	412,94	1
			484 LIQ. DE FERIAS	1	4.076,01 00	743 DED.DEPENDENTE	379,18	1
			599 PLANO SAUDE DEPE	1	170,45 00	744 DED.DEPEND.FER	379,18	1
			994 DESC CO-PARTICIP	1	62,19 00	760 INSS EMPRESA	1.606,18	3
						761 TERCEIROS	465,79	3
						762 ACID.TRABALHO	303,07	3
						763 BASE CESTA BAS	30,00	3
						769 B.PARTE EMP.A.	286,13	2
						770 BASE PIS EMPRE	9.188,73	3
						779 PIS EMPRESA	91,89	3
						825 BASE SAL.	6.926,96	3
						899 LIQUIDO A RECE	3.160,44	3
TOTAIS ->		14,00	9.289,87	27,00	6.129,43	SALARIO LIQ.	3.160,44	
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.: 02 - MCP / 50 - PE Contrato do Tipo : Indeterminado

Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202310 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/10/2023-31/10/2023 Dt Pagto: 31/10/2023

Folha: 02 C.CUSTO: 120005				MANUTENCAO							
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	894,67 00	401 I.N.S.S.		1	69,67 00	211 BS. PART EMPRE		103,12	1
104 SALARIO FAMILIA		1	59,82 00	402 I.N.S.S. FERIAS		1	44,74 00	641 BASE DE IRRF F		596,63	1
165 FERIAS		1	447,33 00	427 CONTR.ASSISTENCI		1	12,00 00	701 BASE INSS		1.491,30	1
173 MD FERIAS		1	0,14 00	446 VALE TRANSPORTE		1	53,68 00	707 BASE I.R.R.F		825,00	1
187 1/3 FERIAS		1	149,16 00	447 VALE REFEICAO		1	10,00 00	715 BASE F.G.T.S		1.491,30	1
				448 CESTA BASICA		1	10,00 00	716 DEPOSITO FGTS		119,30	1
				480 FER.PAGAS MES AN		1	551,89 00	740 DED.INSS BASE		69,67	1
								743 DED.DEPENDENTE		189,59	1
								760 INSS EMPRESA		298,26	1
								761 TERCEIROS		86,50	1
								762 ACID.TRABALHO		56,28	1
								763 BASE CESTA BAS		10,00	1
								770 BASE PIS EMPRE		1.491,30	1
								779 PIS EMPRESA		14,91	1
								825 BASE SAL.		1.342,00	1
								899 LIQUIDO A RECE		799,14	1
TOTAIS ->		5,00	1.551,12			7,00	751,98	SALARIO LIQ.		799,14	
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: 202310 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/10/2023-31/10/2023 Dt Pagto: 31/10/2023

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.
101 SALARIO	1	1.080,67 00	401 I.N.S.S.	1	131,79 00	369 BASE INF DED I	24,84	1
165 FERIAS	1	2.161,33 00	402 I.N.S.S. FERIAS	1	248,86 00	641 BASE DE IRRF F	2.881,77	1
187 1/3 FERIAS	1	720,44 00	412 I.R.R.F. FERIAS	1	24,84 00	701 BASE INSS	3.962,44	1
191 ABONO PECUNIARIO	1	1.080,67 00	427 CONTR.ASSISTENCI	1	12,00 00	707 BASE I.R.R.F	948,88	1
195 1/3 ABONO PECUNI	1	360,22 00	445 CONVENIO MEDICO	1	70,00 00	711 BASE I.R DE FE	2.632,91	1
			447 VALE REFEICAO	1	10,00 00	715 BASE F.G.T.S	3.962,44	1
			448 CESTA BASICA	1	10,00 00	716 DEPOSITO FGTS	316,99	1
			450 PLANO ODONTOLOGI	1	10,63 00	740 DED.INSS BASE	131,79	1
			484 LIQ. DE FERIAS	1	4.048,96 00	741 DED.INSS B.IR	248,86	1
						743 DED.DEPENDENTE	189,59	1
						744 DED.DEPEND.FER	189,59	1
						760 INSS EMPRESA	792,49	1
						761 TERCEIROS	229,82	1
						762 ACID.TRABALHO	149,53	1
						763 BASE CESTA BAS	10,00	1
						769 B.PARTE EMP.A.	100,45	1
						770 BASE PIS EMPRE	3.962,44	1
						779 PIS EMPRESA	39,62	1
						825 BASE SAL.	3.242,00	1
						899 LIQUIDO A RECE	836,25	1
TOTALS ->		5,00	5.403,33	9,00	4.567,08	SALARIO LIQ.		836,25
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: 202310 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/10/2023-31/10/2023 Dt Pagto: 31/10/2023

Filial: 02 C.CUSTO: 210006				DIRETORIA			
P R O V E N T O S				D E S C O N T O S			
COD	DESCRICAO	OCOR.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	OCOR.	VALOR PC
021	ADC. PERC S/FERI	1	311,40 00	401	I.N.S.S.	1	60,73 00
037	PERICULOSIDADE A	1	155,70 00	402	I.N.S.S. FERIAS	1	143,48 00
101	SALARIO	1	519,00 00	427	CONTR.ASSISTENCI	1	12,00 00
128	PERICULOSIDADE	1	155,70 00	445	CONVENIO MEDICO	1	70,00 00
165	FERIAS	1	1.038,00 00	447	VALE REFEICAO	1	10,00 00
173	MD FERIAS	1	11,35 00	448	CESTA BASICA	1	10,00 00
184	MANUT VEICULO	1	220,00 00	450	PLANO ODONTOLOGI	1	10,63 00
187	1/3 FERIAS	1	453,58 00	451	PLANO ODON. DEP.	1	10,63 00
191	ABONO PECUNIARIO	1	519,00 00	484	LIQ. DE FERIAS	1	2.578,04 00
195	1/3 ABONO PECUNI	1	226,79 00	599	PLANO SAUDE DEPE	1	170,45 00
205	FERIAS EM DOBRO	1	0,01 00				760 INSS EMPRESA
207	1/3 FERIAS EM DO	1	0,01 00				761 TERCEIROS
981	MEDIA V SOBRE AB	1	5,68 00				762 ACID.TRABALHO
							763 BASE CESTA BAS
							769 B.PARTE EMP.A.
							770 BASE PIS EMPRE
							779 PIS EMPRESA
							825 BASE SAL.
							899 LIQUIDO A RECE
TOTAIS ->				13,00	3.616,22	10,00	3.075,96
						SALARIO LIQ.	540,26
Sit.Normal: 00000				Admitidos: 00000			
Ferias: 00001				Transferidos:00000			
Total: 00001				Afastados: 00000			
				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: 202310 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/10/2023-31/10/2023 Dt Pagto: 31/10/2023

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.
021	ADC. PERC S/FERI	1	311,40 00	401	I.N.S.S.	8	1.198,07 00	211	BS. PART EMPRE	413,81	4
037	PERICULOSIDADE A	1	155,70 00	402	I.N.S.S. FERIAS	8	1.333,84 00	369	BASE INF DED I	603,23	3
045	ADC. RESP. TECNI	1	354,09 00	403	INSS FERIAS M.S	2	211,51 00	641	BASE DE IRRF F	18.139,33	8
101	SALARIO	8	10.267,27 00	407	DESC SALARIO ANT	1	120,00 00	701	BASE INSS	26.292,47	8
104	SALARIO FAMILIA	1	59,82 00	410	I.R.R.F.	1	37,57 00	707	BASE I.R.R.F	9.735,18	8
118	D.S.R. HORA EXTR	1	24,16 00	412	I.R.R.F. FERIAS	3	603,23 00	711	BASE I.R DE FE	15.623,86	5
128	PERICULOSIDADE	1	155,70 00	427	CONTR.ASSISTENCI	8	96,00 00	715	BASE F.G.T.S	26.292,47	8
137	HORA EXTRA 100%	1	100,65 00	445	CONVENIO MEDICO	4	280,00 00	716	DEPOSITO FGTS	2.103,37	8
138	ADIC NOT 30%	1	25,31 00	446	VALE TRANSPORTE	4	164,08 00	740	DED.INSS BASE	1.198,07	8
165	FERIAS	8	10.884,69 00	447	VALE REFEICAO	8	80,00 00	741	DED.INSS B.IR	1.466,72	5
167	FERIAS M.SEGUINT	2	2.030,86 00	448	CESTA BASICA	8	80,00 00	743	DED.DEPENDENTE	1.516,72	6
173	MD FERIAS	4	217,56 00	450	PLANO ODONTOLOGI	2	21,26 00	744	DED.DEPEND.FER	1.327,13	5
175	MEDIA FER. M.SEG	1	54,21 00	451	PLANO ODON. DEP.	1	10,63 00	760	INSS EMPRESA	5.258,51	8
181	MEDIA HORA EXTRA	2	105,76 00	480	FER.PAGAS MES AN	3	970,12 00	761	TERCEIROS	1.524,96	8
184	MANUT VEICULO	1	220,00 00	484	LIQ. DE FERIAS	5	21.205,29 00	762	ACID.TRABALHO	992,21	8
187	1/3 FERIAS	8	3.839,81 00	599	PLANO SAUDE DEPE	2	340,90 00	763	BASE CESTA BAS	80,00	8
189	1/3 FERIAS M.SEG	2	695,02 00	994	DESC CO-PARTICIP	1	62,19 00	769	B.PARTE EMP.A.	487,03	4
191	ABONO PECUNIARIO	3	2.483,34 00					770	BASE PIS EMPRE	28.350,29	8
193	ABONO FERIAS M.S	1	1.811,00 00					779	PIS EMPRESA	283,50	8
195	1/3 ABONO PECUNI	3	912,38 00					825	BASE SAL.	21.644,37	8
197	1/3 ABONO PECUN.	1	633,78 00					899	LIQUIDO A RECE	10.472,37	8
199	AJ. CUSTO P/VEIC	1	400,00 00								
205	FERIAS EM DOBRO	1	0,01 00								
207	1/3 FERIAS EM DO	1	0,01 00								
503	D.S.R ADIC. NOTU	1	6,07 00								
520	AJUDA DE CUSTO	2	1.350,00 00								
980	MEDIA H SOBRE AB	1	52,64 00								
981	MEDIA V SOBRE AB	2	45,47 00								
983	MEDIA V SB ABONO	1	90,35 00								
TOTALS ->		62,00	37.287,06			69,00	26.814,69	SALARIO LIQ.		10.472,37	

Sit.Normal: 00000	Admitidos: 00000	Afastados: 00000	Demitidos:00000
Ferias: 00008	Transferidos:00000	Outros C.Custo:00000	Inativos: 00000
Total: 00008			

Empresa: MCP REFEICOES LTDA Fil.: 03 - MCP / 31 - CE Contrato do Tipo : Indeterminado

Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202310 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/10/2023-31/10/2023 Dt Pagto: 31/10/2023

Filial: 03 C.CUSTO: 110028			HOLDING								
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	2.718,02 00	401	I.N.S.S.	2	308,32 00	211	BS. PART EMPRE	33,04	1
165	FERIAS	2	3.330,04 00	402	I.N.S.S. FERIAS	2	401,09 00	369	BASE INF DED I	121,22	1
166	DIFERENCA FERIAS	1	62,00 00	412	I.R.R.F. FERIAS	1	121,22 00	641	BASE DE IRRF F	4.557,89	2
174	DIF. MD H.E FERI	1	2,40 00	427	CONTR.ASSISTENCI	2	40,40 00	701	BASE INSS	7.275,91	2
181	MEDIA HORA EXTRA	1	23,98 00	446	VALE TRANSPORTE	1	81,76 00	707	BASE I.R.R.F	2.409,70	2
187	1/3 FERIAS	2	1.118,01 00	447	VALE REFEICAO	2	26,86 00	711	BASE I.R DE FE	3.277,52	1
188	DIF. 1/3 FERIAS	1	21,46 00	448	CESTA BASICA	2	41,40 00	715	BASE F.G.T.S	7.275,91	2
191	ABONO PECUNIARIO	1	406,61 00	450	PLANO ODONTOLOGI	1	15,32 00	716	DEPOSITO FGTS	582,07	2
193	ABONO FERIAS M.S	1	948,75 00	480	FER.PAGAS MES AN	1	85,86 00	740	DED.INSS BASE	308,32	2
195	1/3 ABONO PECUNI	1	135,54 00	480	FER.PAGAS MES AN	1	793,42 00	741	DED.INSS B.IR	336,76	1
197	1/3 ABONO PECUN.	1	316,25 00	484	LIQ. DE FERIAS	1	4.963,45 00	743	DED.DEPENDENTE	189,59	1
								760	INSS EMPRESA	1.455,19	2
								761	TERCEIROS	422,00	2
								762	ACID.TRABALHO	109,13	2
								770	BASE PIS EMPRE	7.249,53	2
								779	PIS EMPRESA	72,50	2
								825	BASE SAL.	6.110,06	2
								899	LIQUIDO A RECE	2.203,96	2
TOTALS ->			14,00	9.083,06	16,00	6.879,10	SALARIO LIQ.			2.203,96	
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.: 03 - MCP / 31 - CE Contrato do Tipo : Indeterminado

Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202310 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/10/2023-31/10/2023 Dt Pagto: 31/10/2023

Filial: 03 - MCP / 31 - CE

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	5.432,97 00	401	I.N.S.S.	5	544,25 00	211	BS. PART EMPRE	33,04	1
118	D.S.R. HORA EXTR	1	20,25 00	402	I.N.S.S. FERIAS	5	537,41 00	369	BASE INF DED I	121,22	1
137	HORA EXTRA 100%	1	84,37 00	412	I.R.R.F. FERIAS	1	121,22 00	641	BASE DE IRRF F	6.375,64	5
138	ADIC NOT 30%	1	128,21 00	427	CONTR.ASSISTENCI	5	101,00 00	701	BASE INSS	12.072,21	5
165	FERIAS	5	4.675,33 00	445	CONVENIO MEDICO	1	70,00 00	707	BASE I.R.R.F	5.152,32	5
166	DIFERENCA FERIAS	1	62,00 00	446	VALE TRANSPORTE	1	81,76 00	711	BASE I.R DE FE	3.277,52	1
173	MD FERIAS	2	0,16 00	447	VALE REFEICAO	5	67,15 00	715	BASE F.G.T.S	12.072,21	5
174	DIF. MD H.E FERI	1	2,40 00	448	CESTA BASICA	5	103,50 00	716	DEPOSITO FGTS	965,76	5
181	MEDIA HORA EXTRA	4	41,84 00	450	PLANO ODONTOLOGI	1	15,32 00	740	DED.INSS BASE	544,25	5
187	1/3 FERIAS	5	1.572,45 00	454	INSULF.SALDO M.A	1	30,15 00	741	DED.INSS B.IR	336,76	1
188	DIF. 1/3 FERIAS	1	21,46 00	455	PLANO DE SAUDE	1	70,00 00	743	DED.DEPENDENTE	379,18	2
191	ABONO PECUNIARIO	1	406,61 00	480	FER.PAGAS MES AN	1	85,86 00	760	INSS EMPRESA	2.414,45	5
193	ABONO FERIAS M.S	1	948,75 00	480	FER.PAGAS MES AN	4	2.474,85 00	761	TERCEIROS	700,18	5
195	1/3 ABONO PECUNI	1	135,54 00	484	LIQ. DE FERIAS	1	4.963,45 00	762	ACID.TRABALHO	181,08	5
197	1/3 ABONO PECUN.	1	316,25 00	994	DESC CO-PARTICIP	2	95,90 00	769	B.PARTE EMP.A.	286,13	2
503	D.S.R ADIC. NOTU	1	30,77 00					770	BASE PIS EMPRE	11.912,83	5
520	AJUDA DE CUSTO	1	40,00 00					779	PIS EMPRESA	119,14	5
								825	BASE SAL.	10.310,70	5
								899	LIQUIDO A RECE	4.557,54	5
TOTAIS ->		33,00	13.919,36			39,00	9.361,82	SALARIO LIQ.		4.557,54	

Sit.Normal:	00000	Admitidos:	00000	Afastados:	00000	Demitidos:	00000
Ferias:	00005	Transferidos:	00000	Outros C.Custo:	00000	Inativos:	00000
Total:	00005						

Empresa: MCP REFEICOES LTDA

Contrato do Tipo : Indeterminado

Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202310 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/10/2023-31/10/2023 Dt Pagto: 31/10/2023

Empresa: MCP 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	ADC. PERC S/FERI	3	774,12	00	401	I.N.S.S.	40	3.766,59	00	211	BS. PART EMPRE	2.007,32	28	
022	ADC.PERC S/FERIA	1	187,88	00	402	I.N.S.S. FERIAS	44	5.873,02	00	369	BASE INF DED I	2.479,53	6	
025	ADC INSL S/FERIA	1	255,20	00	403	INSS FERIAS M.S	11	603,97	00	517	V. DE AFAST. P	236,06	1	
026	ADC.INSL S/FERIA	1	8,80	00	407	DESC SALARIO ANT	1	120,00	00	641	BASE DE IRRF F	80.193,37	44	
037	PERICULOSIDADE A	1	155,70	00	410	I.R.R.F.	2	53,76	00	701	BASE INSS	108.077,63	44	
045	ADC. RESP. TECNI	2	708,18	00	412	I.R.R.F. FERIAS	6	2.479,53	00	702	B.SAL.CONT.ACI	3.387,76		
101	SALARIO	40	35.279,09	00	427	CONTR.ASSISTENCI	44	569,00	00	707	BASE I.R.R.F	35.143,31	41	
104	SALARIO FAMILIA	13	1.316,04	00	445	CONVENIO MEDICO	19	1.330,00	00	711	BASE I.R DE FE	62.487,30	29	
106	ATESTADO MED INF	1	671,00	00	446	VALE TRANSPORTE	28	795,01	00	715	BASE F.G.T.S	111.465,39	44	
118	D.S.R. HORA EXTR	4	113,18	00	447	VALE REFEICAO	44	457,15	00	716	DEPOSITO FGTS	8.917,05	44	
126	INSALUB.MEDIA	1	8,80	00	448	CESTA BASICA	44	493,50	00	740	DED.INSS BASE	3.766,59	40	
128	PERICULOSIDADE	3	839,58	00	450	PLANO ODONTOLOGI	15	205,28	00	741	DED.INSS B.IR	5.560,97	29	
137	HORA EXTRA 100%	4	471,56	00	451	PLANO ODON. DEP.	9	222,14	00	743	DED.DEPENDENTE	6.825,24	22	
138	ADIC NOT 30%	7	660,08	00	454	INSULF.SALDO M.A	2	251,15	00	744	DED.DEPEND.FER	6.256,47	19	
143	INSUFICIENCIA S	3	101,79	00	455	PLANO DE SAUDE	3	210,00	00	760	INSS EMPRESA	22.293,12	44	
145	AUX. TRANSPORTE	10	3.686,00	00	470	PENSAO ALIMENTIC	1	245,32	00	761	TERCEIROS	6.464,98	44	
165	FERIAS	44	49.943,35	00	480	FER.PAGAS MES AN	1	85,86	00	762	ACID.TRABALHO	2.269,82	44	
166	DIFERENCA FERIAS	1	62,00	00	480	FER.PAGAS MES AN	15	11.143,22	00	763	BASE CESTA BAS	390,00	39	
167	FERIAS M.SEGUINT	11	5.158,86	00	484	LIQ. DE FERIAS	29	68.990,47	00	769	B.PARTE EMP.A.	2.806,51	22	
173	MD FERIAS	27	771,23	00	599	PLANO SAUDE DEPE	4	767,03	00	770	BASE PIS EMPRE	113.972,56	44	
174	DIF. MD H.E FERI	1	2,40	00	994	DESC CO-PARTICIP	9	705,76	00	779	PIS EMPRESA	1.139,73	44	
175	MEDIA FER. M.SEG	10	133,64	00						825	BASE SAL.	88.741,47	44	
181	MEDIA HORA EXTRA	30	2.467,40	00						899	LIQUIDO A RECE	38.232,04	41	
182	M..EXTRA M.S.	9	521,03	00										
184	MANUT VEICULO	1	220,00	00										
187	1/3 FERIAS	44	18.070,45	00										
188	DIF. 1/3 FERIAS	1	21,46	00										
189	1/3 FERIAS M.SEG	11	2.003,39	00										
191	ABONO PECUNIARIO	5	3.375,95	00										
193	ABONO FERIAS M.S	2	2.759,75	00										
195	1/3 ABONO PECUNI	5	1.248,67	00										
197	1/3 ABONO PECUN.	2	950,03	00										
199	AJ. CUSTO P/VEIC	2	800,00	00										
205	FERIAS EM DOBRO	2	0,02	00										
207	1/3 FERIAS EM DO	2	0,02	00										
503	D.S.R ADIC. NOTU	7	158,43	00										
520	AJUDA DE CUSTO	4	3.390,00	00										
980	MEDIA H SOBRE AB	2	155,51	00										
981	MEDIA V SOBRE AB	3	58,86	00										
983	MEDIA V SB ABONO	1	90,35	00										

TOTAIS ->	322,00	137.599,80	371,00	99.367,76	SALARIO LIQ.	38.232,04
Sit.Normal: 00000	Admitidos: 00000		Afastados: 00000		Demitidos:00000	
Ferias: 00044	Transferidos:00000		Outros C.Custo:00000		Inativos: 00000	

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

Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202310 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/10/2023-31/10/2023 Dt Pagto: 31/10/2023

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	8	13.400,80 00	401 I.N.S.S.	8	1.120,36 00	149 BASE DE IRRF F	2.005,13	2
104 SALARIO FAMILIA	2	119,64 00	402 I.N.S.S. FERIAS	2	157,81 00	211 BS. PART EMPRE	951,20	5
138 ADIC NOT 30%	3	342,56 00	410 I.R.R.F.	1	122,77 00	517 V. DE AFAST. P	1.342,00	1
143 INSUFICIENCIA S	2	1.459,69 00	427 CONTR.ASSISTENCI	10	120,00 00	701 BASE INSS	15.830,70	9
165 FERIAS	2	1.476,20 00	445 CONVENIO MEDICO	7	490,00 00	707 BASE I.R.R.F	12.705,21	8
173 MEDIA FERIAS	2	3,22 00	446 VALE TRANSPORTE	5	394,55 00	711 BASE I.R DE FE	1.672,56	1
177 DSR MEDIA FERIAS	2	4,47 00	447 VALE REFEICAO	10	100,00 00	715 BASE F.G.T.S	15.830,70	9
181 MEDIA HORA EXTRA	2	19,96 00	448 CESTA BASICA	10	100,00 00	716 DEPOSITO FGTS	1.266,47	9
187 1/3 FERIAS	2	501,28 00	450 PLANO ODONDOLOGI	3	37,41 00	743 DED DEPENDENTE	758,36	3
503 D.S.R ADIC. NOTU	3	82,21 00	451 PLANO ODON. DEP.	1	34,38 00	760 BASE INSS EMP	3.166,13	9
			454 INSULF.SALDO M.A	1	1.073,16 00	761 TERCEIROS	918,19	9
			480 FER.PAGAS MES AN	1	174,76 00	762 ACID.TRABALHO	560,82	9
			484 LIQ. DE FERIAS	1	1.672,56 00	763 BASE CESTA BAS	100,00	10
			996 DESC CO-PARTICIP	5	316,20 00	769 B.PARTE EMP.A.	1.044,07	7
						770 BASE PIS EMPRE	15.724,06	9
						779 PIS EMPRESA	157,24	9
						796 DED. INSS BASE	1.120,36	8
						797 DED. INSS B IR	143,65	1
						825 BASE SAL.	16.561,56	10
						899 LIQUIDO A RECE	11.496,07	8
TOTAIS ->	28,00	17.410,03		65,00	5.913,96	SALARIO LIQ.	11.496,07	

Sit.Normal: 00007 Admitidos: 00000 Afastados: 00001 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: 202310 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/10/2023-31/10/2023 Dt Pagto: 31/10/2023

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	16.142,40 00	401 I.N.S.S.	10	1.484,22 00	149 BASE DE IRRF F	2.375,98	1
104 SALARIO FAMILIA	1	59,82 00	402 I.N.S.S. FERIAS	1	95,03 00	211 BS. PART EMPRE	1.136,92	
118 D.S.R. HORA EXTR	4	170,57 00	403 I.N.S.S. FERIAS	1	83,15 00	701 BASE INSS	19.396,11	10
128 PERICULOSIDADE	1	487,20 00	410 I.R.R.F.	1	94,33 00	707 BASE I.R.R.F	16.644,70	10
137 HORA EXTRA 100%	4	710,73 00	427 CONTR.ASSISTENCI	10	120,00 00	711 BASE I.R DE FE	2.114,65	1
138 ADIC NOT 30%	3	498,40 00	445 CONVENIO MEDICO	5	350,00 00	715 BASE F.G.T.S	19.396,11	10
146 REEMBOLSO VL TRA	1	30,00 00	446 VALE TRANSPORTE	9	750,98 00	716 DEPOSITO FGTS	1.551,69	10
165 FERIAS	1	777,60 00	447 VALE REFEICAO	10	100,00 00	743 DED DEPENDENTE	568,77	3
167 FERIAS M.SEGUINT	1	680,40 00	448 CESTA BASICA	9	90,00 00	760 BASE INSS EMP	3.879,22	10
173 MEDIA FERIAS	1	24,29 00	450 PLANO ODONDOLOGI	4	83,22 00	761 TERCEIROS	1.124,98	10
175 MEDIA FER. M.SEG	1	21,25 00	451 PLANO ODON. DEP.	2	72,59 00	762 ACID.TRABALHO	687,14	10
177 DSR MEDIA FERIAS	1	16,85 00	484 LIQ. DE FERIAS	1	2.197,80 00	763 BASE CESTA BAS	90,00	9
179 DSR M.FERIAS M.S	1	14,74 00	599 PLANO SAUDE DEPE	1	170,45 00	769 B.PARTE EMP.A.	757,94	5
181 MEDIA HORA EXTRA	1	131,65 00	996 DESC CO-PARTICIP	2	101,21 00	770 BASE PIS EMPRE	19.024,11	10
182 MD H.EXTRA M.S.	1	115,20 00				779 PIS EMPRESA	190,24	10
187 1/3 FERIAS	1	316,80 00				796 DED. INSS BASE	1.484,22	10
189 1/3 FERIAS M.SEG	1	277,20 00				797 DED. INSS B IR	178,18	1
503 D.S.R ADIC. NOTU	3	119,62 00				825 BASE SAL.	17.905,60	10
						899 LIQUIDO A RECE	14.801,74	10
TOTAIS ->		37,00	20.594,72	66,00	5.792,98	SALARIO LIQ.		14.801,74
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: 202310 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/10/2023-31/10/2023 Dt Pagto: 31/10/2023

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	15.794,93 00	401 I.N.S.S.	10	1.288,38 00	149 BASE DE IRRF F	1.977,34	2			
104 SALARIO FAMILIA	5	538,38 00	402 I.N.S.S. FERIAS	2	117,70 00	211 BS. PART EMPRE	815,45				
115 SAL. FAM. M. ANT	1	191,42 00	403 I.N.S.S. FERIAS	1	31,45 00	701 BASE INSS	17.471,78	10			
118 D.S.R. HORA EXTR	1	23,01 00	410 I.R.R.F.	2	135,11 00	707 BASE I.R.R.F	14.625,45	10			
137 HORA EXTRA 100%	1	95,89 00	427 CONTR.ASSISTENCI	10	120,00 00	711 BASE I.R DE FE	1.630,25	1			
165 FERIAS	2	1.163,07 00	445 CONVENIO MEDICO	2	140,00 00	715 BASE F.G.T.S	17.471,78	10			
167 FERIAS M.SEGUINT	1	313,13 00	446 VALE TRANSPORTE	7	562,55 00	716 DEPOSITO FGTS	1.397,74	10			
173 MEDIA FERIAS	1	0,03 00	447 VALE REFEICAO	10	100,00 00	743 DED DEPENDENTE	2.275,08	6			
177 DSR MEDIA FERIAS	2	0,84 00	448 CESTA BASICA	9	90,00 00	744 DED.DEPEND.FER	568,77	1			
179 DSR M.FERIAS M.S	1	0,22 00	480 FER.PAGAS MES AN	1	166,49 00	760 BASE INSS EMP	3.494,36	10			
181 MEDIA HORA EXTRA	2	4,53 00	484 LIQ. DE FERIAS	1	1.661,70 00	761 TERCEIROS	1.013,38	10			
182 MD H.EXTRA M.S.	1	1,19 00	599 PLANO SAUDE DEPE	1	255,68 00	762 ACID.TRABALHO	618,96	10			
187 1/3 FERIAS	2	389,48 00	996 DESC CO-PARTICIP	1	60,00 00	763 BASE CESTA BAS	90,00	9			
189 1/3 FERIAS M.SEG	1	104,85 00				769 B.PARTE EMP.A.	286,13	2			
						770 BASE PIS EMPRE	17.789,69	10			
						779 PIS EMPRESA	177,90	10			
						796 DED. INSS BASE	1.288,38	10			
						797 DED. INSS B IR	135,66	1			
						825 BASE SAL.	16.958,00	10			
						899 LIQUIDO A RECE	13.891,91	10			
TOTALS ->			31,00	18.620,97	57,00	4.729,06	SALARIO LIQ.	13.891,91			
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: 202310

Numero de Pagamento: 01

Dt Período: 01/10/2023-31/10/2023

Dt Pagto: 31/10/2023

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	21	31.729,00 00	359	PENSAO ALIMENTIC	1	377,40 00	149	BASE DE IRRF F	1.977,34	2
104	SALARIO FAMILIA	6	598,20 00	401	I.N.S.S.	21	2.676,82 00	211	BS. PART EMPRE	2.185,51	18
106	ATESTADO MED INF	1	178,93 00	402	I.N.S.S. FERIAS	2	117,70 00	701	BASE INSS	35.319,24	21
114	SAL FAM RETR	1	197,74 00	403	I.N.S.S. FERIAS	1	31,45 00	707	BASE I.R.R.F	30.905,54	21
115	SAL. FAM. M. ANT	1	191,42 00	410	I.R.R.F.	2	135,11 00	711	BASE I.R DE FE	1.630,25	1
118	D.S.R. HORA EXTR	5	185,08 00	427	CONTR.ASSISTENCI	21	252,00 00	715	BASE F.G.T.S	35.319,24	21
137	HORA EXTRA 100%	5	771,23 00	445	CONVENIO MEDICO	7	490,00 00	716	DEPOSITO FGTS	2.825,53	21
138	ADIC NOT 30%	6	723,44 00	446	VALE TRANSPORTE	18	1.518,59 00	743	DED DEPENDENTE	4.360,57	11
145	AUX. TRANSPORTE	2	589,20 00	447	VALE REFEICAO	21	210,00 00	744	DED.DEPEND.FER	568,77	1
165	FERIAS	2	1.163,07 00	448	CESTA BASICA	20	200,00 00	760	BASE INSS EMP	7.063,85	21
167	FERIAS M.SEGUINT	1	313,13 00	450	PLANO ODONDOLOGI	3	31,89 00	761	TERCEIROS	2.048,53	21
173	MEDIA FERIAS	1	0,03 00	451	PLANO ODON. DEP.	1	10,63 00	762	ACID.TRABALHO	1.251,25	21
177	DSR MEDIA FERIAS	2	0,84 00	470	PENSAO ALIMENTIC	1	300,51 00	763	BASE CESTA BAS	200,00	20
179	DSR M.FERIAS M.S	1	0,22 00	480	FER.PAGAS MES AN	1	166,49 00	769	B.PARTE EMP.A.	1.044,07	7
181	MEDIA HORA EXTRA	2	4,53 00	484	LIQ. DE FERIAS	1	1.661,70 00	770	BASE PIS EMPRE	34.609,27	21
182	MD H.EXTRA M.S.	1	1,19 00	599	PLANO SAUDE DEPE	1	255,68 00	779	PIS EMPRESA	346,10	21
187	1/3 FERIAS	2	389,48 00	996	DESC CO-PARTICIP	4	221,14 00	796	DED. INSS BASE	2.676,82	21
189	1/3 FERIAS M.SEG	1	104,85 00					797	DED. INSS B IR	135,66	1
503	D.S.R ADIC. NOTU	5	173,61 00					825	BASE SAL.	33.794,44	21
								899	LIQUIDO A RECE	28.658,08	21
TOTALS ->				66,00	37.315,19	126,00	8.657,11	SALARIO LIQ.		28.658,08	
Sit.Normal: 00019				Admitidos: 00000				Afastados: 00000			
Ferias: 00002				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: 202310 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/10/2023-31/10/2023 Dt Pagto: 31/10/2023

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	COD	DESCRICAO	VALOR	OCOR.
101	SALARIO	10	16.191,73 00	401	I.N.S.S.	12	1.557,40 00	149	BASE DE IRRF F	2.188,51	2
104	SALARIO FAMILIA	2	239,28 00	402	I.N.S.S. FERIAS	2	127,87 00	211	BS. PART EMPRE	692,27	6
118	D.S.R. HORA EXTR	6	302,73 00	403	I.N.S.S. FERIAS	1	36,58 00	701	BASE INSS	20.502,38	12
137	HORA EXTRA 100%	5	1.261,38 00	410	I.R.R.F.	1	111,54 00	707	BASE I.R.R.F	17.244,33	12
138	ADIC NOT 30%	3	454,65 00	427	CONTR.ASSISTENCI	10	120,00 00	711	BASE I.R DE FE	1.655,34	1
143	INSULFICIENCIA S	2	1.412,95 00	445	CONVENIO MEDICO	2	140,00 00	715	BASE F.G.T.S	20.502,38	12
145	AUX. TRANSPORTE	1	160,00 00	446	VALE TRANSPORTE	6	576,53 00	716	DEPOSITO FGTS	1.640,19	12
165	FERIAS	2	1.228,23 00	447	VALE REFEICAO	9	90,00 00	743	DED DEPENDENTE	1.137,54	3
167	FERIAS M.SEGUINT	1	357,87 00	448	CESTA BASICA	8	80,00 00	760	BASE INSS EMP	4.100,47	12
173	MEDIA FERIAS	2	1,18 00	450	PLANO ODONDOLOGI	1	10,63 00	761	TERCEIROS	1.189,15	12
175	MEDIA FER. M.SEG	1	0,21 00	451	PLANO ODON. DEP.	1	21,26 00	762	ACID.TRABALHO	726,34	12
177	DSR MEDIA FERIAS	2	6,97 00	480	FER.PAGAS MES AN	1	332,14 00	763	BASE CESTA BAS	80,00	8
179	DSR M.FERIAS M.S	1	1,17 00	484	LIQ. DE FERIAS	1	1.691,92 00	769	B.PARTE EMP.A.	286,13	2
181	MEDIA HORA EXTRA	2	39,10 00	492	DESC.CONTR.EXPER	2	1.858,93 00	770	BASE PIS EMPRE	19.572,51	12
182	MD H.EXTRA M.S.	1	6,65 00	996	DESC CO-PARTICIP	2	90,00 00	779	PIS EMPRESA	195,72	12
187	1/3 FERIAS	2	425,17 00					796	DED. INSS BASE	1.557,40	12
189	1/3 FERIAS M.SEG	1	121,96 00					797	DED. INSS B IR	137,52	1
245	SALDO DE SALARIO	2	482,13 00					825	BASE SAL.	20.674,61	12
503	D.S.R ADIC. NOTU	3	109,11 00					899	LIQUIDO A RECE	15.957,67	10
TOTAIS ->		49,00	22.802,47			59,00	6.844,80	SALARIO LIQ.		15.957,67	
Sit.Normal: 00008			Admitidos: 00003			Afastados: 00000			Demitidos:00002		
Ferias: 00002			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: 202310 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/10/2023-31/10/2023 Dt Pagto: 31/10/2023

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	16	25.858,73	00	401	I.N.S.S.	18	2.452,52	00	149	BASE DE IRRF F	4.066,72	3
104	SALARIO FAMILIA	4	478,56	00	402	I.N.S.S. FERIAS	3	277,10	00	211	BS. PART EMPRE	1.125,35	9
113	GRATIFICACAO	1	1.127,01	00	403	I.N.S.S. FERIAS	1	36,58	00	701	BASE INSS	33.314,46	19
118	D.S.R. HORA EXTR	6	302,73	00	410	I.R.R.F.	2	198,22	00	707	BASE I.R.R.F	27.283,08	18
137	HORA EXTRA 100%	5	1.261,38	00	427	CONTR.ASSISTENCI	17	204,00	00	711	BASE I.R DE FE	3.384,32	2
138	ADIC NOT 30%	5	567,44	00	445	CONVENIO MEDICO	6	420,00	00	715	BASE F.G.T.S	33.314,46	19
143	INSUFICIENCIA S	3	1.537,87	00	446	VALE TRANSPORTE	9	849,05	00	716	DEPOSITO FGTS	2.665,16	19
145	AUX. TRANSPORTE	1	160,00	00	447	VALE REFEICAO	16	160,00	00	743	DED DEPENDENTE	2.085,49	6
165	FERIAS	3	2.570,23	00	448	CESTA BASICA	15	150,00	00	744	DED.DEPEND.FER	189,59	1
167	FERIAS M.SEGUINT	1	357,87	00	450	PLANO ODONDOLOGI	4	43,35	00	760	BASE INSS EMP	6.662,89	19
173	MEDIA FERIAS	3	3,34	00	451	PLANO ODON. DEP.	4	75,24	00	761	TERCEIROS	1.932,27	19
175	MEDIA FER. M.SEG	1	0,21	00	470	PENSAO ALIMENTIC	1	434,35	00	762	ACID.TRABALHO	1.180,22	19
177	DSR MEDIA FERIAS	3	19,45	00	480	FER.PAGAS MES AN	1	332,14	00	763	BASE CESTA BAS	150,00	15
179	DSR M.FERIAS M.S	1	1,17	00	484	LIQ. DE FERIAS	2	3.420,90	00	769	B.PARTE EMP.A.	773,16	6
181	MEDIA HORA EXTRA	3	91,12	00	492	DESC.CONTR.EXPER	2	1.858,93	00	770	BASE PIS EMPRE	32.293,02	19
182	MD H.EXTRA M.S.	1	6,65	00	599	PLANO SAUDE DEPE	1	340,90	00	779	PIS EMPRESA	322,93	19
187	1/3 FERIAS	3	894,72	00	996	DESC CO-PARTICIP	2	90,00	00	796	DED. INSS BASE	2.452,52	18
189	1/3 FERIAS M.SEG	1	121,96	00						797	DED. INSS B IR	286,75	2
245	SALDO DE SALARIO	2	482,13	00						825	BASE SAL.	31.796,40	19
503	D.S.R ADIC. NOTU	5	136,18	00						899	LIQUIDO A RECE	24.635,47	16
TOTALS ->		68,00	35.978,75				104,00	11.343,28		SALARIO LIQ.		24.635,47	
Sit.Normal: 00014				Admitidos: 00003				Afastados: 00000				Demitidos:00002	
Ferias: 00003				Transferidos:00000				Outros C.Custo:00000				Inativos: 00000	
Total: 00019													

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

Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202310 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/10/2023-31/10/2023 Dt Pagto: 31/10/2023

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.
101 SALARIO	1	1.252,53 00	401 I.N.S.S.	1	93,93 00	211 BS. PART EMPRE	88,85	1
104 SALARIO FAMILIA	1	59,82 00	427 CONTR.ASSISTENCI	1	12,00 00	517 V. DE AFAST. P	89,47	1
145 AUX. TRANSPORTE	1	105,00 00	445 CONVENIO MEDICO	1	70,00 00	701 BASE INSS	1.252,53	1
		446 VALE TRANSPORTE		1	75,15 00	707 BASE I.R.R.F	1.158,60	1
		447 VALE REFEICAO		1	10,00 00	715 BASE F.G.T.S	1.252,53	1
		448 CESTA BASICA		1	10,00 00	716 DEPOSITO FGTS	100,20	1
		450 PLANO ODONDOLOGI		1	10,63 00	743 DED DEPENDENTE	568,77	1
		451 PLANO ODON. DEP.		1	31,89 00	760 BASE INSS EMP	250,51	1
		454 INSULF.SALDO M.A		1	233,56 00	761 TERCEIROS	72,65	1
						762 ACID.TRABALHO	44,37	1
						763 BASE CESTA BAS	10,00	1
						769 B.PARTE EMP.A.	100,45	1
						770 BASE PIS EMPRE	1.252,53	1
						779 PIS EMPRESA	12,53	1
						796 DED. INSS BASE	93,93	1
						825 BASE SAL.	1.342,00	1
						899 LIQUIDO A RECE	870,19	1
TOTAIS ->		3,00	1.417,35	9,00	547,16	SALARIO LIQ.	870,19	
Sit.Normal: 00000		Admitidos: 00000		Afastados: 00001		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: 202310

Numero de Pagamento: 01

Dt Período: 01/10/2023-31/10/2023

Dt Pagto: 31/10/2023

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	786,97	00	211	BS. PART EMPRE	530,58	4
104	SALARIO FAMILIA	2	119,64	00	410	I.R.R.F.	1	111,54	00	701	BASE INSS	9.521,06	5
118	D.S.R. HORA EXTR	2	36,23	00	427	CONTR.ASSISTENCI	5	60,00	00	707	BASE I.R.R.F	8.734,09	5
136	HORA EXTRA 50%	2	150,98	00	446	VALE TRANSPORTE	4	347,22	00	715	BASE F.G.T.S	9.521,06	5
138	ADIC NOT 30%	1	4,75	00	447	VALE REFEICAO	5	50,00	00	716	DEPOSITO FGTS	761,69	5
145	AUX. TRANSPORTE	4	1.332,00	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	1.904,21	5
503	D.S.R ADIC. NOTU	1	1,14	00						761	TERCEIROS	552,23	5
										762	ACID.TRABALHO	337,31	5
										763	BASE CESTA BAS	50,00	5
										770	BASE PIS EMPRE	9.519,92	5
										779	PIS EMPRESA	95,20	5
										796	DED. INSS BASE	786,97	5
										825	BASE SAL.	9.332,71	5
										899	LIQUIDO A RECE	9.966,97	5
TOTALS ->			18,00	11.372,70			25,00	1.405,73		SALARIO LIQ.			9.966,97
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: 202310 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/10/2023-31/10/2023 Dt Pagto: 31/10/2023

Filial: 00 C.CUSTO: 11032			PERNOD RICARD										
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.	5	933,81	00	211	BS. PART EMPRE	584,23	4
101	SALARIO	5	9.195,51	00	410	I.R.R.F.	1	273,85	00	701	BASE INSS	10.645,18	5
104	SALARIO FAMILIA	1	59,82	00	427	CONTR.ASSISTENCI	5	60,00	00	707	BASE I.R.R.F	9.425,87	5
106	ATESTADO MED INF	1	285,50	00	445	CONVENIO MEDICO	4	280,00	00	715	BASE F.G.T.S	10.645,18	5
113	GRATIFICACAO	1	600,00	00	446	VALE TRANSPORTE	4	334,17	00	716	DEPOSITO FGTS	851,61	5
118	D.S.R. HORA EXTR	1	26,64	00	447	VALE REFEICAO	5	50,00	00	743	DED DEPENDENTE	379,18	2
137	HORA EXTRA 100%	1	111,02	00	448	CESTA BASICA	5	50,00	00	760	BASE INSS EMP	2.129,03	5
138	ADIC NOT 30%	1	57,70	00	996	DESC CO-PARTICIP	2	74,07	00	761	TERCEIROS	617,42	5
503	D.S.R ADIC. NOTU	1	13,85	00						762	ACID.TRABALHO	377,13	5
										763	BASE CESTA BAS	50,00	5
										769	B.PARTE EMP.A.	572,26	4
										770	BASE PIS EMPRE	9.879,85	5
										779	PIS EMPRESA	98,81	5
										796	DED. INSS BASE	933,81	5
										825	BASE SAL.	9.538,71	5
										899	LIQUIDO A RECE	8.649,10	5
TOTAIS ->			13,00		10.705,00		31,00	2.055,90		SALARIO LIQ.			8.649,10
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: 202310 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/10/2023-31/10/2023 Dt Pagto: 31/10/2023

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
045	ADC. RESP TECNIC	1	354,96	00	401	I.N.S.S.	11	1.814,71
101	SALARIO	11	19.776,00	00	410	I.R.R.F.	2	385,39
104	SALARIO FAMILIA	4	239,28	00	427	CONTR.ASSISTENCI	11	132,00
106	ATESTADO MED INF	1	285,50	00	445	CONVENIO MEDICO	5	350,00
113	GRATIFICACAO	1	600,00	00	446	VALE TRANSPORTE	9	756,54
118	D.S.R. HORA EXTR	3	62,87	00	447	VALE REFEICAO	11	110,00
136	HORA EXTRA 50%	2	150,98	00	448	CESTA BASICA	11	110,00
137	HORA EXTRA 100%	1	111,02	00	450	PLANO ODONDOLOGI	1	10,63
138	ADIC NOT 30%	2	62,45	00	451	PLANO ODON. DEP.	1	31,89
145	AUX. TRANSPORTE	5	1.437,00	00	454	INSULF.SALDO M.A	1	233,56
199	AJ. CUSTO P/VEIC	1	400,00	00	996	DESC CO-PARTICIP	2	74,07
503	D.S.R ADIC. NOTU	2	14,99	00				
						769	B.PARTE EMP.A.	672,71
						770	BASE PIS EMPRE	20.652,30
						779	PIS EMPRESA	206,54
						796	DED. INSS BASE	1.814,71
						825	BASE SAL.	20.213,42
						899	LIQUIDO A RECE	19.486,26
TOTAIS ->			34,00					
			23.495,05					
					65,00			
					4.008,79			
						SALARIO LIQ.		19.486,26
Sit.Normal: 00010			Admitidos: 00000			Afastados: 00001		
Ferias: 00000			Transferidos:00000			Demitidos:00000		
Total: 00011						Outros C.Custo:00000		
						Inativos: 00000		

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

Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202310 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/10/2023-31/10/2023 Dt Pagto: 31/10/2023

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.
045	ADC. RESP TECNIC	4	1.417,23 00	359	PENSAO ALIMENTIC	1	377,40 00	149	BASE DE IRRF F	14.500,27	11
101	SALARIO	92	150.741,20 00	401	I.N.S.S.	95	14.029,58 00	211	BS. PART EMPRE	9.620,45	72
104	SALARIO FAMILIA	20	1.674,96 00	402	I.N.S.S. FERIAS	11	795,42 00	517	V. DE AFAST. P	1.431,47	2
106	ATESTADO MED INF	4	946,56 00	403	I.N.S.S. FERIAS	4	320,78 00	589	BASE INF DED I	22,35	1
113	GRATIFICACAO	2	1.727,01 00	404	I.N.S.S. 13° SAL	1	8,38 00	701	BASE INSS	180.195,76	97
114	SAL FAM RETR	1	197,74 00	410	I.R.R.F.	11	1.641,79 00	703	BASE INSS 13°	111,83	
115	SAL. FAM. M. ANT	1	191,42 00	412	I.R.R.F. FERIAS	1	22,35 00	707	BASE I.R.R.F	154.839,91	95
118	D.S.R. HORA EXTR	22	825,73 00	427	CONTR.ASSISTENCI	96	1.152,00 00	711	BASE I.R DE FE	11.401,39	6
128	PERICULOSIDADE	10	5.185,20 00	445	CONVENIO MEDICO	44	3.080,00 00	713	BASE I.R 13° S	103,45	1
136	HORA EXTRA 50%	2	150,98 00	446	VALE TRANSPORTE	72	6.168,70 00	715	BASE F.G.T.S	179.748,43	96
137	HORA EXTRA 100%	19	3.289,66 00	447	VALE REFEICAO	95	950,00 00	716	DEPOSITO FGTS	14.379,89	96
138	ADIC NOT 30%	26	3.712,13 00	448	CESTA BASICA	90	900,00 00	725	BASE FGTS RESC	447,33	1
143	INSUFICIENCIA S	5	2.997,56 00	450	PLANO ODONDOLOGI	24	311,55 00	731	FGTS PAGO RESC	35,78	1
145	AUX. TRANSPORTE	9	2.576,20 00	451	PLANO ODON. DEP.	13	302,58 00	734	B.FGTS 13° RES	111,83	1
146	REEMBOLSO VL TRA	1	30,00 00	454	INSULF.SALDO M.A	2	1.306,72 00	735	FGTS 13° NA RE	8,94	1
165	FERIAS	11	7.210,67 00	470	PENSAO ALIMENTIC	2	734,86 00	743	DED DEPENDENTE	11.564,99	38
167	FERIAS M.SEGUINT	4	2.550,50 00	480	FER.PAGAS MES AN	5	1.661,90 00	744	DED.DEPEND.FER	947,95	3
173	MEDIA FERIAS	10	68,92 00	484	LIQ. DE FERIAS	6	11.699,82 00	746	DED. DEP.13 SA	189,59	1
175	MEDIA FER. M.SEG	3	87,97 00	492	DESC.CONTR.EXPER	2	1.858,93 00	760	BASE INSS EMP	36.061,51	97
177	DSR MEDIA FERIAS	11	60,63 00	497	LIQ.DE RESCISAO	1	756,18 00	761	TERCEIROS	10.457,92	97
179	DSR M.FERIAS M.S	4	37,14 00	599	PLANO SAUDE DEPE	6	1.534,06 00	762	ACID.TRABALHO	6.387,72	97
181	MEDIA HORA EXTRA	11	444,57 00	996	DESC CO-PARTICIP	22	1.105,84 00	763	BASE CESTA BAS	880,00	88
182	MD H.EXTRA M.S.	4	414,81 00					769	B.PARTE EMP.A.	6.124,40	44
187	1/3 FERIAS	11	2.594,92 00					770	BASE PIS EMPRE	172.044,44	97
189	1/3 FERIAS M.SEG	4	1.030,14 00					779	PIS EMPRESA	1.720,47	97
199	AJ. CUSTO P/VEIC	1	400,00 00					796	DED. INSS BASE	14.029,58	95
245	SALDO DE SALARIO	3	929,46 00					797	DED. INSS B IR	981,48	6
247	FERIAS PROPORCIO	1	111,83 00					798	DED. INSS BASE	8,38	1
265	13° INDEN.RESCIS	1	111,83 00					825	BASE SAL.	173.369,23	98
281	PGTO.MULTA C.EXP	1	111,83 00					899	LIQUIDO A RECE	142.038,13	92
503	D.S.R ADIC. NOTU	25	890,89 00								
961	1/3 FERIAS PROP	1	37,28 00								
TOTALS ->		324,00	192.756,97			604,00	50.718,84	SALARIO LIQ.		142.038,13	
Sit.Normal: 00082			Admitidos: 00003			Afastados: 00002			Demitidos:00003		
Ferias: 00011			Transferidos:00000			Outros C.Custo:00000			Inativos: 00000		
Total: 00098											

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

Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202310 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/10/2023-31/10/2023 Dt Pagto: 31/10/2023

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.
045	ADC. RESP TECNIC	4	1.417,23 00	359	PENSAO ALIMENTIC	1	377,40 00	149	BASE DE IRRF F	14.500,27	11
101	SALARIO	92	150.741,20 00	401	I.N.S.S.	95	14.029,58 00	211	BS. PART EMPRE	9.620,45	72
104	SALARIO FAMILIA	20	1.674,96 00	402	I.N.S.S. FERIAS	11	795,42 00	517	V. DE AFAST. P	1.431,47	2
106	ATESTADO MED INF	4	946,56 00	403	I.N.S.S. FERIAS	4	320,78 00	589	BASE INF DED I	22,35	1
113	GRATIFICACAO	2	1.727,01 00	404	I.N.S.S. 13° SAL	1	8,38 00	701	BASE INSS	180.195,76	97
114	SAL FAM RETR	1	197,74 00	410	I.R.R.F.	11	1.641,79 00	703	BASE INSS 13°	111,83	1
115	SAL. FAM. M. ANT	1	191,42 00	412	I.R.R.F. FERIAS	1	22,35 00	707	BASE I.R.R.F	154.839,91	95
118	D.S.R. HORA EXTR	22	825,73 00	427	CONTR.ASSISTENCI	96	1.152,00 00	711	BASE I.R DE FE	11.401,39	6
128	PERICULOSIDADE	10	5.185,20 00	445	CONVENIO MEDICO	44	3.080,00 00	713	BASE I.R 13° S	103,45	1
136	HORA EXTRA 50%	2	150,98 00	446	VALE TRANSPORTE	72	6.168,70 00	715	BASE F.G.T.S	179.748,43	96
137	HORA EXTRA 100%	19	3.289,66 00	447	VALE REFEICAO	95	950,00 00	716	DEPOSITO FGTS	14.379,89	96
138	ADIC NOT 30%	26	3.712,13 00	448	CESTA BASICA	90	900,00 00	725	BASE FGTS RESC	447,33	1
143	INSUFICIENCIA S	5	2.997,56 00	450	PLANO ODONDOLOGI	24	311,55 00	731	FGTS PAGO RESC	35,78	1
145	AUX. TRANSPORTE	9	2.576,20 00	451	PLANO ODON. DEP.	13	302,58 00	734	B.FGTS 13° RES	111,83	1
146	REEMBOLSO VL TRA	1	30,00 00	454	INSULF.SALDO M.A	2	1.306,72 00	735	FGTS 13° NA RE	8,94	1
165	FERIAS	11	7.210,67 00	470	PENSAO ALIMENTIC	2	734,86 00	743	DED DEPENDENTE	11.564,99	38
167	FERIAS M.SEGUINT	4	2.550,50 00	480	FER.PAGAS MES AN	5	1.661,90 00	744	DED.DEPEND.FER	947,95	3
173	MEDIA FERIAS	10	68,92 00	484	LIQ. DE FERIAS	6	11.699,82 00	746	DED. DEP.13 SA	189,59	1
175	MEDIA FER. M.SEG	3	87,97 00	492	DESC.CONTR.EXPER	2	1.858,93 00	760	BASE INSS EMP	36.061,51	97
177	DSR MEDIA FERIAS	11	60,63 00	497	LIQ.DE RESCISAO	1	756,18 00	761	TERCEIROS	10.457,92	97
179	DSR M.FERIAS M.S	4	37,14 00	599	PLANO SAUDE DEPE	6	1.534,06 00	762	ACID.TRABALHO	6.387,72	97
181	MEDIA HORA EXTRA	11	444,57 00	996	DESC CO-PARTICIP	22	1.105,84 00	763	BASE CESTA BAS	880,00	88
182	MD H.EXTRA M.S.	4	414,81 00					769	B.PARTE EMP.A.	6.124,40	44
187	1/3 FERIAS	11	2.594,92 00					770	BASE PIS EMPRE	172.044,44	97
189	1/3 FERIAS M.SEG	4	1.030,14 00					779	PIS EMPRESA	1.720,47	97
199	AJ. CUSTO P/VEIC	1	400,00 00					796	DED. INSS BASE	14.029,58	95
245	SALDO DE SALARIO	3	929,46 00					797	DED. INSS B IR	981,48	6
247	FERIAS PROPORCIO	1	111,83 00					798	DED. INSS BASE	8,38	1
265	13° INDEN.RESCIS	1	111,83 00					825	BASE SAL.	173.369,23	98
281	PGTO.MULTA C.EXP	1	111,83 00					899	LIQUIDO A RECE	142.038,13	92
503	D.S.R ADIC. NOTU	25	890,89 00								
961	1/3 FERIAS PROP	1	37,28 00								
TOTALS ->		324,00	192.756,97			604,00	50.718,84	SALARIO LIQ.		142.038,13	
Sit.Normal: 00082			Admitidos: 00003			Afastados: 00002			Demitidos:00003		
Ferias: 00011			Transferidos:00000			Outros C.Custo:00000			Inativos: 00000		
Total: 00098											

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

Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202310 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/10/2023-31/10/2023 Dt Pagto: 31/10/2023

Folha: 00 C.CUSTO: 12003				COZINHA CENTRAL			
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
143	INSULFICIENCIA S	4	10.263,79 00	401	I.N.S.S.	1	3,35 00
245	SALDO DE SALARIO	1	44,73 00	427	CONTR.ASSISTENCI	4	48,00 00
			445	CONVENIO MEDICO	3	210,00 00	707
			448	CESTA BASICA	1	10,00 00	715
			454	INSULF.SALDO M.A	4	10.007,17 00	716
			996	DESC CO-PARTICIP	1	30,00 00	725
						731	FGTS PAGO RESC
						760	BASE INSS EMP
						761	TERCEIROS
						762	ACID.TRABALHO
						763	BASE CESTA BAS
						769	B.PARTE EMP.A.
						770	BASE PIS EMPRE
						779	PIS EMPRESA
						796	DED. INSS BASE
						825	BASE SAL.
TOTAIS ->				5,00	10.308,52	14,00	10.308,52
							SALARIO LIQ.
							0,00
Sit.Normal: 00000				Admitidos: 00000			
Ferias: 00000				Transferidos:00000			
Total: 00004				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: 202310 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/10/2023-31/10/2023 Dt Pagto: 31/10/2023

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.	2	207,45 00	149 BASE DE IRRF F	3.216,65	1
051 DSR SOBRE MEDIAS	1	1,40 00	402 I.N.S.S. FERIAS	1	286,95 00	518 V. AFAST. ACID	1.342,00	1
101 SALARIO	1	1.180,32 00	412 I.R.R.F. FERIAS	1	69,05 00	589 BASE INF DED I	69,05	1
143 INSULFICIENCIA S	4	10.263,79 00	427 CONTR.ASSISTENCI	5	60,00 00	701 BASE INSS	4.795,79	2
165 FERIAS	1	2.360,64 00	445 CONVENIO MEDICO	4	280,00 00	707 BASE I.R.R.F	1.371,69	2
173 MEDIA FERIAS	1	31,85 00	447 VALE REFEICAO	1	10,00 00	711 BASE I.R DE FE	2.929,70	1
177 DSR MEDIA FERIAS	1	2,79 00	448 CESTA BASICA	2	20,00 00	715 BASE F.G.T.S	6.093,06	2
181 MEDIA HORA EXTRA	1	3,06 00	454 INSULF.SALDO M.A	4	10.007,17 00	716 DEPOSITO FGTS	487,44	2
187 1/3 FERIAS	1	799,45 00	484 LIQ. DE FERIAS	1	4.440,70 00	725 BASE FGTS RESC	44,73	1
191 ABONO PECUNIARIO	1	1.180,32 00	996 DESC CO-PARTICIP	1	30,00 00	731 FGTS PAGO RESC	3,57	1
195 1/3 ABONO PECUNI	1	399,73 00				760 BASE INSS EMP	959,16	2
199 AJ. CUSTO P/VEIC	1	1.000,00 00				761 TERCEIROS	278,15	2
245 SALDO DE SALARIO	1	44,73 00				762 ACID.TRABALHO	169,90	2
980 MEDIAS HORAS S A	1	1,53 00				763 BASE CESTA BAS	20,00	2
981 MEDIA VALOR S AB	1	15,93 00				769 B.PARTE EMP.A.	657,49	4
						770 BASE PIS EMPRE	4.416,99	2
						779 PIS EMPRESA	44,17	2
						796 DED. INSS BASE	207,45	2
						797 DED. INSS B IR	286,95	1
						825 BASE SAL.	8.908,96	5
						899 LIQUIDO A RECE	2.228,31	1
TOTAIS ->	18,00	17.639,63		22,00	15.411,32	SALARIO LIQ.	2.228,31	
Sit.Normal: 00000		Admitidos: 00000		Afastados: 00003		Demitidos:00001		
Ferias: 00001		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: 202310 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/10/2023-31/10/2023 Dt Pagto: 31/10/2023

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	VALOR	OCOR.
045	ADC. RESP TECNIC	1	354,09	00	401	I.N.S.S.	2	207,45	00	149	BASE DE IRRF F	3.216,65	1
051	DSR SOBRE MEDIAS	1	1,40	00	402	I.N.S.S. FERIAS	1	286,95	00	518	V. AFAST. ACID	1.342,00	1
101	SALARIO	1	1.180,32	00	412	I.R.R.F. FERIAS	1	69,05	00	589	BASE INF DED I	69,05	1
143	INSULFICIENCIA S	4	10.263,79	00	427	CONTR.ASSISTENCI	5	60,00	00	701	BASE INSS	4.795,79	
165	FERIAS	1	2.360,64	00	445	CONVENIO MEDICO	4	280,00	00	707	BASE I.R.R.F	1.371,69	2
173	MEDIA FERIAS	1	31,85	00	447	VALE REFEICAO	1	10,00	00	711	BASE I.R DE FE	2.929,70	1
177	DSR MEDIA FERIAS	1	2,79	00	448	CESTA BASICA	2	20,00	00	715	BASE F.G.T.S	6.093,06	2
181	MEDIA HORA EXTRA	1	3,06	00	454	INSULF.SALDO M.A	4	10.007,17	00	716	DEPOSITO FGTS	487,44	2
187	1/3 FERIAS	1	799,45	00	484	LIQ. DE FERIAS	1	4.440,70	00	725	BASE FGTS RESC	44,73	1
191	ABONO PECUNIARIO	1	1.180,32	00	996	DESC CO-PARTICIP	1	30,00	00	731	FGTS PAGO RESC	3,57	1
195	1/3 ABONO PECUNI	1	399,73	00						760	BASE INSS EMP	959,16	2
199	AJ. CUSTO P/VEIC	1	1.000,00	00						761	TERCEIROS	278,15	2
245	SALDO DE SALARIO	1	44,73	00						762	ACID.TRABALHO	169,90	2
980	MEDIAS HORAS S A	1	1,53	00						763	BASE CESTA BAS	20,00	2
981	MEDIA VALOR S AB	1	15,93	00						769	B.PARTE EMP.A.	657,49	4
										770	BASE PIS EMPRE	4.416,99	2
										779	PIS EMPRESA	44,17	2
										796	DED. INSS BASE	207,45	2
										797	DED. INSS B IR	286,95	1
										825	BASE SAL.	8.908,96	5
										899	LIQUIDO A RECE	2.228,31	1
TOTAIS ->			18,00		17.639,63		22,00		15.411,32		SALARIO LIQ.	2.228,31	
Sit.Normal: 00000			Admitidos: 00000			Afastados: 00003			Demitidos:00001				
Ferias: 00001			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: 202310

Numero de Pagamento: 01

Dt Período: 01/10/2023-31/10/2023

Dt Pagto: 31/10/2023

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.	2	207,45 00	149 BASE DE IRRF F	3.216,65	1
051 DSR SOBRE MEDIAS	1	1,40 00	402 I.N.S.S. FERIAS	1	286,95 00	518 V. AFAST. ACID	1.342,00	1
101 SALARIO	1	1.180,32 00	412 I.R.R.F. FERIAS	1	69,05 00	589 BASE INF DED I	69,05	1
143 INSULFICIENCIA S	4	10.263,79 00	427 CONTR.ASSISTENCI	5	60,00 00	701 BASE INSS	4.795,79	2
165 FERIAS	1	2.360,64 00	445 CONVENIO MEDICO	4	280,00 00	707 BASE I.R.R.F	1.371,69	2
173 MEDIA FERIAS	1	31,85 00	447 VALE REFEICAO	1	10,00 00	711 BASE I.R DE FE	2.929,70	1
177 DSR MEDIA FERIAS	1	2,79 00	448 CESTA BASICA	2	20,00 00	715 BASE F.G.T.S	6.093,06	2
181 MEDIA HORA EXTRA	1	3,06 00	454 INSULF.SALDO M.A	4	10.007,17 00	716 DEPOSITO FGTS	487,44	2
187 1/3 FERIAS	1	799,45 00	484 LIQ. DE FERIAS	1	4.440,70 00	725 BASE FGTS RESC	44,73	1
191 ABONO PECUNIARIO	1	1.180,32 00	996 DESC CO-PARTICIP	1	30,00 00	731 FGTS PAGO RESC	3,57	1
195 1/3 ABONO PECUNI	1	399,73 00				760 BASE INSS EMP	959,16	2
199 AJ. CUSTO P/VEIC	1	1.000,00 00				761 TERCEIROS	278,15	2
245 SALDO DE SALARIO	1	44,73 00				762 ACID.TRABALHO	169,90	2
980 MEDIAS HORAS S A	1	1,53 00				763 BASE CESTA BAS	20,00	2
981 MEDIA VALOR S AB	1	15,93 00				769 B.PARTE EMP.A.	657,49	4
						770 BASE PIS EMPRE	4.416,99	2
						779 PIS EMPRESA	44,17	2
						796 DED. INSS BASE	207,45	2
						797 DED. INSS B IR	286,95	1
						825 BASE SAL.	8.908,96	5
						899 LIQUIDO A RECE	2.228,31	1
TOTAIS ->	18,00	17.639,63		22,00	15.411,32	SALARIO LIQ.	2.228,31	
Sit.Normal: 00000		Admitidos: 00000		Afastados: 00003		Demitidos:00001		
Ferias: 00001		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: 202310 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/10/2023-31/10/2023 Dt Pagto: 31/10/2023

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.
045	ADC. RESP TECNIC	5	1.771,32 00	359	PENSAO ALIMENTIC	1	377,40 00	149	BASE DE IRRF F	17.716,92	12
051	DSR SOBRE MEDIAS	1	1,40 00	401	I.N.S.S.	97	14.237,03 00	211	BS. PART EMPRE	9.620,45	72
101	SALARIO	93	151.921,52 00	402	I.N.S.S. FERIAS	12	1.082,37 00	517	V. DE AFAST. P	1.431,47	2
104	SALARIO FAMILIA	20	1.674,96 00	403	I.N.S.S. FERIAS	4	320,78 00	518	V. AFAST. ACID	1.342,00	1
106	ATESTADO MED INF	4	946,56 00	404	I.N.S.S. 13° SAL	1	8,38 00	589	BASE INF DED I	91,40	2
113	GRATIFICACAO	2	1.727,01 00	410	I.R.R.F.	11	1.641,79 00	701	BASE INSS	184.991,55	99
114	SAL FAM RETR	1	197,74 00	412	I.R.R.F. FERIAS	2	91,40 00	703	BASE INSS 13°	111,83	1
115	SAL. FAM. M. ANT	1	191,42 00	427	CONTR.ASSISTENCI	101	1.212,00 00	707	BASE I.R.R.F	156.211,60	97
118	D.S.R. HORA EXTR	22	825,73 00	445	CONVENIO MEDICO	48	3.360,00 00	711	BASE I.R DE FE	14.331,09	7
128	PERICULOSIDADE	10	5.185,20 00	446	VALE TRANSPORTE	72	6.168,70 00	713	BASE I.R 13° S	103,45	1
136	HORA EXTRA 50%	2	150,98 00	447	VALE REFEICAO	96	960,00 00	715	BASE F.G.T.S	185.841,49	98
137	HORA EXTRA 100%	19	3.289,66 00	448	CESTA BASICA	92	920,00 00	716	DEPOSITO FGTS	14.867,33	98
138	ADIC NOT 30%	26	3.712,13 00	450	PLANO ODONDOLOGI	24	311,55 00	725	BASE FGTS RESC	492,06	2
143	INSUFICIENCIA S	9	13.261,35 00	451	PLANO ODON. DEP.	13	302,58 00	731	FGTS PAGO RESC	39,35	2
145	AUX. TRANSPORTE	9	2.576,20 00	454	INSULF.SALDO M.A	6	11.313,89 00	734	B.FGTS 13° RES	111,83	1
146	REEMBOLSO VL TRA	1	30,00 00	470	PENSAO ALIMENTIC	2	734,86 00	735	FGTS 13° NA RE	8,94	1
165	FERIAS	12	9.571,31 00	480	FER.PAGAS MES AN	5	1.661,90 00	743	DED DEPENDENTE	11.564,99	38
167	FERIAS M.SEGUINT	4	2.550,50 00	484	LIQ. DE FERIAS	7	16.140,52 00	744	DED.DEPEND.FER	947,95	3
173	MEDIA FERIAS	11	100,77 00	492	DESC.CONTR.EXPER	2	1.858,93 00	746	DED. DEP.13 SA	189,59	1
175	MEDIA FER. M.SEG	3	87,97 00	497	LIQ.DE RESCISAO	1	756,18 00	760	BASE INSS EMP	37.020,67	99
177	DSR MEDIA FERIAS	12	63,42 00	599	PLANO SAUDE DEPE	6	1.534,06 00	761	TERCEIROS	10.736,07	99
179	DSR M.FERIAS M.S	4	37,14 00	996	DESC CO-PARTICIP	23	1.135,84 00	762	ACID.TRABALHO	6.557,62	99
181	MEDIA HORA EXTRA	12	447,63 00					763	BASE CESTA BAS	900,00	90
182	MD H.EXTRA M.S.	4	414,81 00					769	B.PARTE EMP.A.	6.781,89	48
187	1/3 FERIAS	12	3.394,37 00					770	BASE PIS EMPRE	176.461,43	99
189	1/3 FERIAS M.SEG	4	1.030,14 00					779	PIS EMPRESA	1.764,64	99
191	ABONO PECUNIARIO	1	1.180,32 00					796	DED. INSS BASE	14.237,03	97
195	1/3 ABONO PECUNI	1	399,73 00					797	DED. INSS B IR	1.268,43	7
199	AJ. CUSTO P/VEIC	2	1.400,00 00					798	DED. INSS BASE	8,38	1
245	SALDO DE SALARIO	4	974,19 00					825	BASE SAL.	182.278,19	103
247	FERIAS PROPORCIO	1	111,83 00					899	LIQUIDO A RECE	144.266,44	93
265	13° INDEN.RESCIS	1	111,83 00								
281	PGTO.MULTA C.EXP	1	111,83 00								
503	D.S.R ADIC. NOTU	25	890,89 00								
961	1/3 FERIAS PROP	1	37,28 00								
980	MEDIAS HORAS S A	1	1,53 00								
981	MEDIA VALOR S AB	1	15,93 00								
TOTAIS ->		342,00	210.396,60			626,00	66.130,16	SALARIO LIQ.		144.266,44	
Sit.Normal: 00082			Admitidos: 00003			Afastados: 00005			Demitidos:00004		
Ferias: 00012			Transferidos:00000			Outros C.Custo:00000			Inativos: 00000		
Total: 00103											

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

Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202310 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/10/2023-31/10/2023 Dt Pagto: 31/10/2023

Filial: 00 C.CUSTO: 21002			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.
101 SALARIO	1	620,00 00	401 I.N.S.S.	1	46,50 00	211 BS. PART EMPRE	198,00	1
			446 VALE TRANSPORTE	1	37,20 00	701 BASE INSS	620,00	1
						707 BASE I.R.R.F	573,50	1
						715 BASE F.G.T.S	620,00	1
						716 DEPOSITO FGTS	12,40	1
						760 BASE INSS EMP	124,00	1
						761 TERCEIROS	35,96	1
						762 ACID.TRABALHO	21,96	1
						770 BASE PIS EMPRE	620,00	1
						779 PIS EMPRESA	6,20	1
						796 DED. INSS BASE	46,50	1
						825 BASE SAL.	620,00	1
						899 LIQUIDO A RECE	536,30	1
TOTAIS ->			1,00	620,00	2,00	83,70	SALARIO LIQ.	536,30
Sit.Normal: 00001			Admitidos: 00000			Afastados: 00000		
Ferias: 00000			Transferidos:00000			Demitidos:00000		
Total: 00001						Inativos: 00000		

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

Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202310 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/10/2023-31/10/2023 Dt Pagto: 31/10/2023

Filial: 00 C.CUSTO: 21004				TI			
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.
245 SALDO DE SALARIO	1	537,33 00	401 I.N.S.S.	1	40,29 00	701 BASE INSS	537,33 1
247 FERIAS PROPORCIO	1	206,67 00	404 I.N.S.S. 13° SAL	1	38,75 00	703 BASE INSS 13°	516,67 1
251 1/3 FER.INDENIZA	1	206,67 00	497 LIQ.DE RESCISAO	1	2.077,19 00	707 BASE I.R.R.F	497,04 1
262 FERIAS INDENIZAD	1	620,00 00				713 BASE I.R 13° S	477,92 1
265 13° INDEN.RESCIS	1	516,67 00				725 BASE FGTS RESC	537,33 1
961 1/3 FERIAS PROP	1	68,89 00				731 FGTS PAGO RESC	10,74 1
						734 B.FGTS 13° RES	516,67 1
						735 FGTS 13° NA RE	10,33 1
						760 BASE INSS EMP	210,80 1
						761 TERCEIROS	61,13 1
						762 ACID.TRABALHO	37,34 1
						770 BASE PIS EMPRE	537,33 1
						779 PIS EMPRESA	5,37 1
						796 DED. INSS BASE	40,29 1
						798 DED. INSS BASE	38,75 1
						825 BASE SAL.	620,00 1
TOTAIS ->				6,00	2.156,23	3,00	2.156,23
				SALARIO LIQ.			
				0,00			
Sit.Normal: 00000				Admitidos: 00000			
Ferias: 00000				Transferidos:00000			
Total: 00001				Afastados: 00000			
				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: 202310

Numero de Pagamento: 01

Dt Período: 01/10/2023-31/10/2023

Dt Pagto: 31/10/2023

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	2	1.240,00 00	401 I.N.S.S.	3	133,29 00	211 BS. PART EMPRE	396,00	2
245 SALDO DE SALARIO	1	537,33 00	404 I.N.S.S. 13° SAL	1	38,75 00	701 BASE INSS	1.777,33	3
247 FERIAS PROPORCIO	1	206,67 00	446 VALE TRANSPORTE	2	74,40 00	703 BASE INSS 13°	516,67	1
251 1/3 FER.INDENIZA	1	206,67 00	497 LIQ.DE RESCISAO	1	2.077,19 00	707 BASE I.R.R.F	1.644,04	3
262 FERIAS INDENIZAD	1	620,00 00				713 BASE I.R 13° S	477,92	1
265 13° INDEN.RESCIS	1	516,67 00				715 BASE F.G.T.S	1.240,00	2
961 1/3 FERIAS PROP	1	68,89 00				716 DEPOSITO FGTS	24,80	2
						725 BASE FGTS RESC	537,33	1
						731 FGTS PAGO RESC	10,74	1
						734 B.FGTS 13° RES	516,67	1
						735 FGTS 13° NA RE	10,33	1
						760 BASE INSS EMP	458,80	3
						761 TERCEIROS	133,05	3
						762 ACID.TRABALHO	81,26	3
						770 BASE PIS EMPRE	1.777,33	3
						779 PIS EMPRESA	17,77	3
						796 DED. INSS BASE	133,29	3
						798 DED. INSS BASE	38,75	1
						825 BASE SAL.	1.860,00	3
						899 LIQUIDO A RECE	1.072,60	2
TOTAIS ->	8,00	3.396,23		7,00	2.323,63	SALARIO LIQ.	1.072,60	

Sit.Normal: 00002

Admitidos: 00000

Afastados: 00000

Demitidos:00001

Ferias: 00000

Transferidos:00000

Outros C.Custo:00000

Inativos: 00000

Total: 00003

Empresa: SUAPE REFEICOES LTDA

Fil.: 00 - SUAPE / 01 - PE

Contrato do Tipo : Indeterminado

Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO

Período: 202310

Numero de Pagamento: 01

Dt Período: 01/10/2023-31/10/2023

Dt Pagto: 31/10/2023

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	2	1.240,00 00	401 I.N.S.S.	3	133,29 00	211 BS. PART EMPRE	396,00	2
245 SALDO DE SALARIO	1	537,33 00	404 I.N.S.S. 13° SAL	1	38,75 00	701 BASE INSS	1.777,33	3
247 FERIAS PROPORCIO	1	206,67 00	446 VALE TRANSPORTE	2	74,40 00	703 BASE INSS 13°	516,67	1
251 1/3 FER.INDENIZA	1	206,67 00	497 LIQ.DE RESCISAO	1	2.077,19 00	707 BASE I.R.R.F	1.644,04	3
262 FERIAS INDENIZAD	1	620,00 00				713 BASE I.R 13° S	477,92	1
265 13° INDEN.RESCIS	1	516,67 00				715 BASE F.G.T.S	1.240,00	2
961 1/3 FERIAS PROP	1	68,89 00				716 DEPOSITO FGTS	24,80	2
						725 BASE FGTS RESC	537,33	1
						731 FGTS PAGO RESC	10,74	1
						734 B.FGTS 13° RES	516,67	1
						735 FGTS 13° NA RE	10,33	1
						760 BASE INSS EMP	458,80	3
						761 TERCEIROS	133,05	3
						762 ACID.TRABALHO	81,26	3
						770 BASE PIS EMPRE	1.777,33	3
						779 PIS EMPRESA	17,77	3
						796 DED. INSS BASE	133,29	3
						798 DED. INSS BASE	38,75	1
						825 BASE SAL.	1.860,00	3
						899 LIQUIDO A RECE	1.072,60	2
TOTAIS ->	8,00	3.396,23		7,00	2.323,63	SALARIO LIQ.	1.072,60	

Sit.Normal: 00002

Admitidos: 00000

Afastados: 00000

Demitidos:00001

Ferias: 00000

Transferidos:00000

Outros C.Custo:00000

Inativos: 00000

Total: 00003

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

Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202310 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/10/2023-31/10/2023 Dt Pagto: 31/10/2023

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	2	1.240,00 00	401 I.N.S.S.	3	133,29 00	211 BS. PART EMPRE	396,00	2
245 SALDO DE SALARIO	1	537,33 00	404 I.N.S.S. 13° SAL	1	38,75 00	701 BASE INSS	1.777,33	3
247 FERIAS PROPORCIO	1	206,67 00	446 VALE TRANSPORTE	2	74,40 00	703 BASE INSS 13°	516,67	1
251 1/3 FER.INDENIZA	1	206,67 00	497 LIQ.DE RESCISAO	1	2.077,19 00	707 BASE I.R.R.F	1.644,04	3
262 FERIAS INDENIZAD	1	620,00 00				713 BASE I.R 13° S	477,92	1
265 13° INDEN.RESCIS	1	516,67 00				715 BASE F.G.T.S	1.240,00	2
961 1/3 FERIAS PROP	1	68,89 00				716 DEPOSITO FGTS	24,80	2
						725 BASE FGTS RESC	537,33	1
						731 FGTS PAGO RESC	10,74	1
						734 B.FGTS 13° RES	516,67	1
						735 FGTS 13° NA RE	10,33	1
						760 BASE INSS EMP	458,80	3
						761 TERCEIROS	133,05	3
						762 ACID.TRABALHO	81,26	3
						770 BASE PIS EMPRE	1.777,33	3
						779 PIS EMPRESA	17,77	3
						796 DED. INSS BASE	133,29	3
						798 DED. INSS BASE	38,75	1
						825 BASE SAL.	1.860,00	3
						899 LIQUIDO A RECE	1.072,60	2
TOTAIS ->	8,00	3.396,23		7,00	2.323,63	SALARIO LIQ.	1.072,60	

Sit.Normal: 00002	Admitidos: 00000	Afastados: 00000	Demitidos:00001
Ferias: 00000	Transferidos:00000	Outros C.Custo:00000	Inativos: 00000
Total: 00003			

Empresa: SUAPE REFEICOES LTDA

Fil.: 00 - SUAPE / 01 - PE

Contrato do Tipo : Indeterminado

Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO

Período: 202310

Numero de Pagamento: 01

Dt Período: 01/10/2023-31/10/2023

Dt Pagto: 31/10/2023

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	2	1.240,00 00	401 I.N.S.S.	3	133,29 00	211 BS. PART EMPRE	396,00	2
245 SALDO DE SALARIO	1	537,33 00	404 I.N.S.S. 13° SAL	1	38,75 00	701 BASE INSS	1.777,33	3
247 FERIAS PROPORCIO	1	206,67 00	446 VALE TRANSPORTE	2	74,40 00	703 BASE INSS 13°	516,67	1
251 1/3 FER.INDENIZA	1	206,67 00	497 LIQ.DE RESCISAO	1	2.077,19 00	707 BASE I.R.R.F	1.644,04	3
262 FERIAS INDENIZAD	1	620,00 00				713 BASE I.R 13° S	477,92	1
265 13° INDEN.RESCIS	1	516,67 00				715 BASE F.G.T.S	1.240,00	2
961 1/3 FERIAS PROP	1	68,89 00				716 DEPOSITO FGTS	24,80	2
						725 BASE FGTS RESC	537,33	1
						731 FGTS PAGO RESC	10,74	1
						734 B.FGTS 13° RES	516,67	1
						735 FGTS 13° NA RE	10,33	1
						760 BASE INSS EMP	458,80	3
						761 TERCEIROS	133,05	3
						762 ACID.TRABALHO	81,26	3
						770 BASE PIS EMPRE	1.777,33	3
						779 PIS EMPRESA	17,77	3
						796 DED. INSS BASE	133,29	3
						798 DED. INSS BASE	38,75	1
						825 BASE SAL.	1.860,00	3
						899 LIQUIDO A RECE	1.072,60	2
TOTAIS ->	8,00	3.396,23		7,00	2.323,63	SALARIO LIQ.	1.072,60	
Sit.Normal: 00002		Admitidos: 00000		Afastados: 00000		Demitidos:00001		
Ferias: 00000		Transferidos:00000		Outros C.Custo:00000		Inativos: 00000		
Total: 00003								

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

Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202310 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/10/2023-31/10/2023 Dt Pagto: 31/10/2023

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.
045	ADC. RESP TECNIC	5	1.771,32	00	359	PENSAO ALIMENTIC	1	377,40	00	149	BASE DE IRRF F	17.716,92	12
051	DSR SOBRE MEDIAS	1	1,40	00	401	I.N.S.S.	100	14.370,32	00	211	BS. PART EMPRE	10.016,45	74
101	SALARIO	95	153.161,52	00	402	I.N.S.S. FERIAS	12	1.082,37	00	517	V. DE AFAST. P	1.431,47	2
104	SALARIO FAMILIA	20	1.674,96	00	403	I.N.S.S. FERIAS	4	320,78	00	518	V. AFAST. ACID	1.342,00	1
106	ATESTADO MED INF	4	946,56	00	404	I.N.S.S. 13° SAL	2	47,13	00	589	BASE INF DED I	91,40	2
113	GRATIFICACAO	2	1.727,01	00	410	I.R.R.F.	11	1.641,79	00	701	BASE INSS	186.768,88	102
114	SAL FAM RETR	1	197,74	00	412	I.R.R.F. FERIAS	2	91,40	00	703	BASE INSS 13°	628,50	2
115	SAL. FAM. M. ANT	1	191,42	00	427	CONTR.ASSISTENCI	101	1.212,00	00	707	BASE I.R.R.F	157.855,64	100
118	D.S.R. HORA EXTR	22	825,73	00	445	CONVENIO MEDICO	48	3.360,00	00	711	BASE I.R DE FE	14.331,09	7
128	PERICULOSIDADE	10	5.185,20	00	446	VALE TRANSPORTE	74	6.243,10	00	713	BASE I.R 13° S	581,37	2
136	HORA EXTRA 50%	2	150,98	00	447	VALE REFEICAO	96	960,00	00	715	BASE F.G.T.S	187.081,49	100
137	HORA EXTRA 100%	19	3.289,66	00	448	CESTA BASICA	92	920,00	00	716	DEPOSITO FGTS	14.892,13	100
138	ADIC NOT 30%	26	3.712,13	00	450	PLANO ODONDOLOGI	24	311,55	00	725	BASE FGTS RESC	1.029,39	3
143	INSUFICIENCIA S	9	13.261,35	00	451	PLANO ODON. DEP.	13	302,58	00	731	FGTS PAGO RESC	50,09	3
145	AUX. TRANSPORTE	9	2.576,20	00	454	INSULF.SALDO M.A	6	11.313,89	00	734	B.FGTS 13° RES	628,50	2
146	REEMBOLSO VL TRA	1	30,00	00	470	PENSAO ALIMENTIC	2	734,86	00	735	FGTS 13° NA RE	19,27	2
165	FERIAS	12	9.571,31	00	480	FER.PAGAS MES AN	5	1.661,90	00	743	DED DEPENDENTE	11.564,99	38
167	FERIAS M.SEGUINT	4	2.550,50	00	484	LIQ. DE FERIAS	7	16.140,52	00	744	DED.DEPEND.FER	947,95	3
173	MEDIA FERIAS	11	100,77	00	492	DESC.CONTR.EXPER	2	1.858,93	00	746	DED. DEP.13 SA	189,59	1
175	MEDIA FER. M.SEG	3	87,97	00	497	LIQ.DE RESCISAO	2	2.833,37	00	760	BASE INSS EMP	37.479,47	102
177	DSR MEDIA FERIAS	12	63,42	00	599	PLANO SAUDE DEPE	6	1.534,06	00	761	TERCEIROS	10.869,12	102
179	DSR M.FERIAS M.S	4	37,14	00	996	DESC CO-PARTICIP	23	1.135,84	00	762	ACID.TRABALHO	6.638,88	102
181	MEDIA HORA EXTRA	12	447,63	00						763	BASE CESTA BAS	900,00	90
182	MD H.EXTRA M.S.	4	414,81	00						769	B.PARTE EMP.A.	6.781,89	48
187	1/3 FERIAS	12	3.394,37	00						770	BASE PIS EMPRE	178.238,76	102
189	1/3 FERIAS M.SEG	4	1.030,14	00						779	PIS EMPRESA	1.782,41	102
191	ABONO PECUNIARIO	1	1.180,32	00						796	DED. INSS BASE	14.370,32	100
195	1/3 ABONO PECUNI	1	399,73	00						797	DED. INSS B IR	1.268,43	7
199	AJ. CUSTO P/VEIC	2	1.400,00	00						798	DED. INSS BASE	47,13	2
245	SALDO DE SALARIO	5	1.511,52	00						825	BASE SAL.	184.138,19	106
247	FERIAS PROPORCIO	2	318,50	00						899	LIQUIDO A RECE	145.339,04	95
251	1/3 FER.INDENIZA	1	206,67	00									
262	FERIAS INDENIZAD	1	620,00	00									
265	13° INDEN.RESCIS	2	628,50	00									
281	PGTO.MULTA C.EXP	1	111,83	00									
503	D.S.R ADIC. NOTU	25	890,89	00									
961	1/3 FERIAS PROP	2	106,17	00									
980	MEDIAS HORAS S A	1	1,53	00									
981	MEDIA VALOR S AB	1	15,93	00									
TOTALS ->		350,00	213.792,83				633,00	68.453,79		SALARIO LIQ.		145.339,04	

Sit.Normal:	00084	Admitidos:	00003	Afastados:	00005	Demitidos:	00005
Ferias:	00012	Transferidos:	00000	Outros C.Custo:	00000	Inativos:	00000
Total:	00106						

Empresa: SUAPE REFEICOES LTDA

Contrato do Tipo : Indeterminado

Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202310 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/10/2023-31/10/2023 Dt Pagto: 31/10/2023

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.
045	ADC. RESP TECNIC	5	1.771,32 00	359	PENSAO ALIMENTIC	1	377,40 00	149	BASE DE IRRF F	17.716,92	12
051	DSR SOBRE MEDIAS	1	1,40 00	401	I.N.S.S.	100	14.370,32 00	211	BS. PART EMPRE	10.016,45	74
101	SALARIO	95	153.161,52 00	402	I.N.S.S. FERIAS	12	1.082,37 00	517	V. DE AFAST. P	1.431,47	2
104	SALARIO FAMILIA	20	1.674,96 00	403	I.N.S.S. FERIAS	4	320,78 00	518	V. AFAST. ACID	1.342,00	1
106	ATESTADO MED INF	4	946,56 00	404	I.N.S.S. 13° SAL	2	47,13 00	589	BASE INF DED I	91,40	2
113	GRATIFICACAO	2	1.727,01 00	410	I.R.R.F.	11	1.641,79 00	701	BASE INSS	186.768,88	102
114	SAL FAM RETR	1	197,74 00	412	I.R.R.F. FERIAS	2	91,40 00	703	BASE INSS 13°	628,50	2
115	SAL. FAM. M. ANT	1	191,42 00	427	CONTR.ASSISTENCI	101	1.212,00 00	707	BASE I.R.R.F	157.855,64	100
118	D.S.R. HORA EXTR	22	825,73 00	445	CONVENIO MEDICO	48	3.360,00 00	711	BASE I.R DE FE	14.331,09	7
128	PERICULOSIDADE	10	5.185,20 00	446	VALE TRANSPORTE	74	6.243,10 00	713	BASE I.R 13° S	581,37	2
136	HORA EXTRA 50%	2	150,98 00	447	VALE REFEICAO	96	960,00 00	715	BASE F.G.T.S	187.081,49	100
137	HORA EXTRA 100%	19	3.289,66 00	448	CESTA BASICA	92	920,00 00	716	DEPOSITO FGTS	14.892,13	100
138	ADIC NOT 30%	26	3.712,13 00	450	PLANO ODONDOLOGI	24	311,55 00	725	BASE FGTS RESC	1.029,39	3
143	INSUFICIENCIA S	9	13.261,35 00	451	PLANO ODON. DEP.	13	302,58 00	731	FGTS PAGO RESC	50,09	3
145	AUX. TRANSPORTE	9	2.576,20 00	454	INSULF.SALDO M.A	6	11.313,89 00	734	B.FGTS 13° RES	628,50	2
146	REEMBOLSO VL TRA	1	30,00 00	470	PENSAO ALIMENTIC	2	734,86 00	735	FGTS 13° NA RE	19,27	2
165	FERIAS	12	9.571,31 00	480	FER.PAGAS MES AN	5	1.661,90 00	743	DED DEPENDENTE	11.564,99	38
167	FERIAS M.SEGUINT	4	2.550,50 00	484	LIQ. DE FERIAS	7	16.140,52 00	744	DED.DEPEND.FER	947,95	3
173	MEDIA FERIAS	11	100,77 00	492	DESC.CONTR.EXPER	2	1.858,93 00	746	DED. DEP.13 SA	189,59	1
175	MEDIA FER. M.SEG	3	87,97 00	497	LIQ.DE RESCISAO	2	2.833,37 00	760	BASE INSS EMP	37.479,47	102
177	DSR MEDIA FERIAS	12	63,42 00	599	PLANO SAUDE DEPE	6	1.534,06 00	761	TERCEIROS	10.869,12	102
179	DSR M.FERIAS M.S	4	37,14 00	996	DESC CO-PARTICIP	23	1.135,84 00	762	ACID.TRABALHO	6.638,88	102
181	MEDIA HORA EXTRA	12	447,63 00					763	BASE CESTA BAS	900,00	90
182	MD H.EXTRA M.S.	4	414,81 00					769	B.PARTE EMP.A.	6.781,89	48
187	1/3 FERIAS	12	3.394,37 00					770	BASE PIS EMPRE	178.238,76	102
189	1/3 FERIAS M.SEG	4	1.030,14 00					779	PIS EMPRESA	1.782,41	102
191	ABONO PECUNIARIO	1	1.180,32 00					796	DED. INSS BASE	14.370,32	100
195	1/3 ABONO PECUNI	1	399,73 00					797	DED. INSS B IR	1.268,43	7
199	AJ. CUSTO P/VEIC	2	1.400,00 00					798	DED. INSS BASE	47,13	2
245	SALDO DE SALARIO	5	1.511,52 00					825	BASE SAL.	184.138,19	106
247	FERIAS PROPORCIO	2	318,50 00					899	LIQUIDO A RECE	145.339,04	95
251	1/3 FER.INDENIZA	1	206,67 00								
262	FERIAS INDENIZAD	1	620,00 00								
265	13° INDEN.RESCIS	2	628,50 00								
281	PGTO.MULTA C.EXP	1	111,83 00								
503	D.S.R ADIC. NOTU	25	890,89 00								
961	1/3 FERIAS PROP	2	106,17 00								
980	MEDIAS HORAS S A	1	1,53 00								
981	MEDIA VALOR S AB	1	15,93 00								
TOTAIS ->		350,00	213.792,83			633,00	68.453,79	SALARIO LIQ.		145.339,04	

Sit.Normal: 00084

Admitidos: 00003

Afastados: 00005

Demitidos:00005

Ferias: 00012

Transferidos:00000

Outros C.Custo:00000

Inativos: 00000

Total: 00106

Empresa: SUAPE REFEICOES LTDA

Fil.: 00 - SUAPE / 01 - PE

Contrato do Tipo : Todos

Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO

Período: 202310

Numero de Pagamento: 01

Dt Período: 01/10/2023-31/10/2023

Dt Pagto: 31/10/2023

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
045	ADC. RESP TECNIC	5	1.771,32	00	359	PENSAO ALIMENTIC	1	377,40	00	149	BASE DE IRRF F	17.716,92	1
051	DSR SOBRE MEDIAS	1	1,40	00	401	I.N.S.S.	100	14.370,32	00	211	BS. PART EMPRE	10.016,45	7
101	SALARIO	95	153.161,52	00	402	I.N.S.S. FERIAS	12	1.082,37	00	517	V. DE AFAST. P	1.431,47	
104	SALARIO FAMILIA	20	1.674,96	00	403	I.N.S.S. FERIAS	4	320,78	00	518	V. AFAST. ACID	1.342,00	
106	ATESTADO MED INF	4	946,56	00	404	I.N.S.S. 13° SAL	2	47,13	00	589	BASE INF DED I	91,40	
113	GRATIFICACAO	2	1.727,01	00	410	I.R.R.F.	11	1.641,79	00	701	BASE INSS	186.768,88	1
114	SAL FAM RETR	1	197,74	00	412	I.R.R.F. FERIAS	2	91,40	00	703	BASE INSS 13°	628,50	
115	SAL. FAM. M. ANT	1	191,42	00	427	CONTR.ASSISTENCI	101	1.212,00	00	707	BASE I.R.R.F	157.855,64	10
118	D.S.R. HORA EXTR	22	825,73	00	445	CONVENIO MEDICO	48	3.360,00	00	711	BASE I.R DE FE	14.331,09	
128	PERICULOSIDADE	10	5.185,20	00	446	VALE TRANSPORTE	74	6.243,10	00	713	BASE I.R 13° S	581,37	
136	HORA EXTRA 50%	2	150,98	00	447	VALE REFEICAO	96	960,00	00	715	BASE F.G.T.S	187.081,49	10
137	HORA EXTRA 100%	19	3.289,66	00	448	CESTA BASICA	92	920,00	00	716	DEPOSITO FGTS	14.892,13	10
138	ADIC NOT 30%	26	3.712,13	00	450	PLANO ODONDOLOGI	24	311,55	00	725	BASE FGTS RESC	1.029,39	
143	INSUFICIENCIA S	9	13.261,35	00	451	PLANO ODON. DEP.	13	302,58	00	731	FGTS PAGO RESC	50,09	
145	AUX. TRANSPORTE	9	2.576,20	00	454	INSULF.SALDO M.A	6	11.313,89	00	734	B.FGTS 13° RES	628,50	
146	REEMBOLSO VL TRA	1	30,00	00	470	PENSAO ALIMENTIC	2	734,86	00	735	FGTS 13° NA RE	19,27	
165	FERIAS	12	9.571,31	00	480	FER.PAGAS MES AN	5	1.661,90	00	743	DED DEPENDENTE	11.564,99	3
167	FERIAS M.SEGUINT	4	2.550,50	00	484	LIQ. DE FERIAS	7	16.140,52	00	744	DED.DEPEND.FER	947,95	
173	MEDIA FERIAS	11	100,77	00	492	DESC.CONTR.EXPER	2	1.858,93	00	746	DED. DEP.13 SA	189,59	
175	MEDIA FER. M.SEG	3	87,97	00	497	LIQ.DE RESCISAO	2	2.833,37	00	760	BASE INSS EMP	37.479,47	10
177	DSR MEDIA FERIAS	12	63,42	00	599	PLANO SAUDE DEPE	6	1.534,06	00	761	TERCEIROS	10.869,12	10
179	DSR M.FERIAS M.S	4	37,14	00	996	DESC CO-PARTICIP	23	1.135,84	00	762	ACID.TRABALHO	6.638,88	10
181	MEDIA HORA EXTRA	12	447,63	00						763	BASE CESTA BAS	900,00	9
182	MD H.EXTRA M.S.	4	414,81	00						769	B.PARTE EMP.A.	6.781,89	4
187	1/3 FERIAS	12	3.394,37	00						770	BASE PIS EMPRE	178.238,76	10
189	1/3 FERIAS M.SEG	4	1.030,14	00						779	PIS EMPRESA	1.782,41	10
191	ABONO PECUNIARIO	1	1.180,32	00						796	DED. INSS BASE	14.370,32	10
195	1/3 ABONO PECUNI	1	399,73	00						797	DED. INSS B IR	1.268,43	
199	AJ. CUSTO P/VEIC	2	1.400,00	00						798	DED. INSS BASE	47,13	
245	SALDO DE SALARIO	5	1.511,52	00						825	BASE SAL.	184.138,19	10
247	FERIAS PROPORCIO	2	318,50	00						899	LIQUIDO A RECE	145.339,04	9
251	1/3 FER.INDENIZA	1	206,67	00									
262	FERIAS INDENIZAD	1	620,00	00									
265	13° INDEN.RESCIS	2	628,50	00									
281	PGTO.MULTA C.EXP	1	111,83	00									
503	D.S.R ADIC. NOTU	25	890,89	00									
961	1/3 FERIAS PROP	2	106,17	00									
980	MEDIAS HORAS S A	1	1,53	00									
981	MEDIA VALOR S AB	1	15,93	00									

TOTAIS ->	350,00	213.792,83	633,00	68.453,79	SALARIO LIQ.	145.339,04
-----------	--------	------------	--------	-----------	--------------	------------

Sit.Normal: 00084	Admitidos: 00003	Afastados: 00005	Demitidos:00005
Ferias: 00012	Transferidos:00000	Outros C.Custo:00000	Inativos: 00000
Total: 00106			

Empresa: SUAPE REFEICOES LTDA

Fil.: 00 - SUAPE / 01 - PE

Contrato do Tipo : Todos

Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO

Período: 202310

Numero de Pagamento: 01

Dt Período: 01/10/2023-31/10/2023

Dt Pagto: 31/10/2023

Empresa: SUAPE REFEICOES LTDA

Contrato do Tipo : Todos

Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202310 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/10/2023-31/10/2023 Dt Pagto: 31/10/2023

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.
045	ADC. RESP TECNIC	5	1.771,32 00	359	PENSAO ALIMENTIC	1	377,40 00	149	BASE DE IRRF F	17.716,92	12
051	DSR SOBRE MEDIAS	1	1,40 00	401	I.N.S.S.	100	14.370,32 00	211	BS. PART EMPRE	10.016,45	74
101	SALARIO	95	153.161,52 00	402	I.N.S.S. FERIAS	12	1.082,37 00	517	V. DE AFAST. P	1.431,47	2
104	SALARIO FAMILIA	20	1.674,96 00	403	I.N.S.S. FERIAS	4	320,78 00	518	V. AFAST. ACID	1.342,00	1
106	ATESTADO MED INF	4	946,56 00	404	I.N.S.S. 13° SAL	2	47,13 00	589	BASE INF DED I	91,40	2
113	GRATIFICACAO	2	1.727,01 00	410	I.R.R.F.	11	1.641,79 00	701	BASE INSS	186.768,88	102
114	SAL FAM RETR	1	197,74 00	412	I.R.R.F. FERIAS	2	91,40 00	703	BASE INSS 13°	628,50	2
115	SAL. FAM. M. ANT	1	191,42 00	427	CONTR.ASSISTENCI	101	1.212,00 00	707	BASE I.R.R.F	157.855,64	100
118	D.S.R. HORA EXTR	22	825,73 00	445	CONVENIO MEDICO	48	3.360,00 00	711	BASE I.R DE FE	14.331,09	7
128	PERICULOSIDADE	10	5.185,20 00	446	VALE TRANSPORTE	74	6.243,10 00	713	BASE I.R 13° S	581,37	2
136	HORA EXTRA 50%	2	150,98 00	447	VALE REFEICAO	96	960,00 00	715	BASE F.G.T.S	187.081,49	100
137	HORA EXTRA 100%	19	3.289,66 00	448	CESTA BASICA	92	920,00 00	716	DEPOSITO FGTS	14.892,13	100
138	ADIC NOT 30%	26	3.712,13 00	450	PLANO ODONDOLOGI	24	311,55 00	725	BASE FGTS RESC	1.029,39	3
143	INSUFICIENCIA S	9	13.261,35 00	451	PLANO ODON. DEP.	13	302,58 00	731	FGTS PAGO RESC	50,09	3
145	AUX. TRANSPORTE	9	2.576,20 00	454	INSULF.SALDO M.A	6	11.313,89 00	734	B.FGTS 13° RES	628,50	2
146	REEMBOLSO VL TRA	1	30,00 00	470	PENSAO ALIMENTIC	2	734,86 00	735	FGTS 13° NA RE	19,27	2
165	FERIAS	12	9.571,31 00	480	FER.PAGAS MES AN	5	1.661,90 00	743	DED DEPENDENTE	11.564,99	38
167	FERIAS M.SEGUINT	4	2.550,50 00	484	LIQ. DE FERIAS	7	16.140,52 00	744	DED.DEPEND.FER	947,95	3
173	MEDIA FERIAS	11	100,77 00	492	DESC.CONTR.EXPER	2	1.858,93 00	746	DED. DEP.13 SA	189,59	1
175	MEDIA FER. M.SEG	3	87,97 00	497	LIQ.DE RESCISAO	2	2.833,37 00	760	BASE INSS EMP	37.479,47	102
177	DSR MEDIA FERIAS	12	63,42 00	599	PLANO SAUDE DEPE	6	1.534,06 00	761	TERCEIROS	10.869,12	102
179	DSR M.FERIAS M.S	4	37,14 00	996	DESC CO-PARTICIP	23	1.135,84 00	762	ACID.TRABALHO	6.638,88	102
181	MEDIA HORA EXTRA	12	447,63 00					763	BASE CESTA BAS	900,00	90
182	MD H.EXTRA M.S.	4	414,81 00					769	B.PARTE EMP.A.	6.781,89	48
187	1/3 FERIAS	12	3.394,37 00					770	BASE PIS EMPRE	178.238,76	102
189	1/3 FERIAS M.SEG	4	1.030,14 00					779	PIS EMPRESA	1.782,41	102
191	ABONO PECUNIARIO	1	1.180,32 00					796	DED. INSS BASE	14.370,32	100
195	1/3 ABONO PECUNI	1	399,73 00					797	DED. INSS B IR	1.268,43	7
199	AJ. CUSTO P/VEIC	2	1.400,00 00					798	DED. INSS BASE	47,13	2
245	SALDO DE SALARIO	5	1.511,52 00					825	BASE SAL.	184.138,19	106
247	FERIAS PROPORCIO	2	318,50 00					899	LIQUIDO A RECE	145.339,04	95
251	1/3 FER.INDENIZA	1	206,67 00								
262	FERIAS INDENIZAD	1	620,00 00								
265	13° INDEN.RESCIS	2	628,50 00								
281	PGTO.MULTA C.EXP	1	111,83 00								
503	D.S.R ADIC. NOTU	25	890,89 00								
961	1/3 FERIAS PROP	2	106,17 00								
980	MEDIAS HORAS S A	1	1,53 00								
981	MEDIA VALOR S AB	1	15,93 00								
TOTAIS ->		350,00	213.792,83			633,00	68.453,79	SALARIO LIQ.		145.339,04	

Sit.Normal:	00084	Admitidos:	00003	Afastados:	00005	Demitidos:	00005
Ferias:	00012	Transferidos:	00000	Outros C.Custo:	00000	Inativos:	00000
Total:	00106						

Empresa: SUAPE REFEICOES LTDA

Contrato do Tipo : Todos

Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202310 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/10/2023-31/10/2023 Dt Pagto: 31/10/2023



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 09:46:22
Número do documento: 24020510424644900000156372392
<https://pje.tjpe.jus.br:443/1g/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24020510424644900000156372392>
Assinado eletronicamente por: JOAO REGINALDO ALVES MELO DA SILVA - 05/02/2024 10:42:46



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 09:46:22
Número do documento: 24020510424644900000156372392
<https://pje.tjpe.jus.br:443/1g/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24020510424644900000156372392>
Assinado eletronicamente por: JOAO REGINALDO ALVES MELO DA SILVA - 05/02/2024 10:42:46



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 09:46:22
Número do documento: 24020510424644900000156372392
<https://pje.tjpe.jus.br:443/1g/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24020510424644900000156372392>
Assinado eletronicamente por: JOAO REGINALDO ALVES MELO DA SILVA - 05/02/2024 10:42:46



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 09:46:22
Número do documento: 24020510424644900000156372392
<https://pje.tjpe.jus.br:443/1g/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24020510424644900000156372392>
Assinado eletronicamente por: JOAO REGINALDO ALVES MELO DA SILVA - 05/02/2024 10:42:46



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 09:46:22
Número do documento: 24020510424644900000156372392
<https://pje.tjpe.jus.br:443/1g/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24020510424644900000156372392>
Assinado eletronicamente por: JOAO REGINALDO ALVES MELO DA SILVA - 05/02/2024 10:42:46



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 09:46:22
Número do documento: 24020510424644900000156372392
<https://pje.tjpe.jus.br:443/1g/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24020510424644900000156372392>
Assinado eletronicamente por: JOAO REGINALDO ALVES MELO DA SILVA - 05/02/2024 10:42:46



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 09:46:22
Número do documento: 24020510424644900000156372392
<https://pje.tjpe.jus.br:443/1g/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24020510424644900000156372392>
Assinado eletronicamente por: JOAO REGINALDO ALVES MELO DA SILVA - 05/02/2024 10:42:46



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 09:46:22
Número do documento: 24020510424644900000156372392
<https://pje.tjpe.jus.br:443/1g/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24020510424644900000156372392>
Assinado eletronicamente por: JOAO REGINALDO ALVES MELO DA SILVA - 05/02/2024 10:42:46



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 09:46:22
Número do documento: 24020510424644900000156372392
<https://pje.tjpe.jus.br:443/1g/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24020510424644900000156372392>
Assinado eletronicamente por: JOAO REGINALDO ALVES MELO DA SILVA - 05/02/2024 10:42:46



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 09:46:22
Número do documento: 24020510424644900000156372392
<https://pje.tjpe.jus.br:443/1g/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24020510424644900000156372392>
Assinado eletronicamente por: JOAO REGINALDO ALVES MELO DA SILVA - 05/02/2024 10:42:46



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 09:46:22
Número do documento: 24020510424644900000156372392
<https://pje.tjpe.jus.br:443/1g/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24020510424644900000156372392>
Assinado eletronicamente por: JOAO REGINALDO ALVES MELO DA SILVA - 05/02/2024 10:42:46



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 09:46:22
Número do documento: 24020510424644900000156372392
<https://pje.tjpe.jus.br:443/1g/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24020510424644900000156372392>
Assinado eletronicamente por: JOAO REGINALDO ALVES MELO DA SILVA - 05/02/2024 10:42:46



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 09:46:22
Número do documento: 24020510424644900000156372392
<https://pje.tjpe.jus.br:443/1g/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24020510424644900000156372392>
Assinado eletronicamente por: JOAO REGINALDO ALVES MELO DA SILVA - 05/02/2024 10:42:46



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 09:46:22
Número do documento: 24020510424644900000156372392
<https://pje.tjpe.jus.br:443/1g/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24020510424644900000156372392>
Assinado eletronicamente por: JOAO REGINALDO ALVES MELO DA SILVA - 05/02/2024 10:42:46



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 09:46:22
Número do documento: 24020510424644900000156372392
<https://pje.tjpe.jus.br:443/1g/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24020510424644900000156372392>
Assinado eletronicamente por: JOAO REGINALDO ALVES MELO DA SILVA - 05/02/2024 10:42:46



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 09:46:22
Número do documento: 24020510424644900000156372392
<https://pje.tjpe.jus.br:443/1g/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24020510424644900000156372392>
Assinado eletronicamente por: JOAO REGINALDO ALVES MELO DA SILVA - 05/02/2024 10:42:46



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 09:46:22
Número do documento: 24020510424644900000156372392
<https://pje.tjpe.jus.br:443/1g/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24020510424644900000156372392>
Assinado eletronicamente por: JOAO REGINALDO ALVES MELO DA SILVA - 05/02/2024 10:42:46



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 09:46:22
Número do documento: 24020510424644900000156372392
<https://pje.tjpe.jus.br:443/1g/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24020510424644900000156372392>
Assinado eletronicamente por: JOAO REGINALDO ALVES MELO DA SILVA - 05/02/2024 10:42:46



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 09:46:22
Número do documento: 24020510424644900000156372392
<https://pje.tjpe.jus.br:443/1g/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24020510424644900000156372392>
Assinado eletronicamente por: JOAO REGINALDO ALVES MELO DA SILVA - 05/02/2024 10:42:46



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 09:46:22
Número do documento: 24020510424644900000156372392
<https://pje.tjpe.jus.br:443/1g/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24020510424644900000156372392>
Assinado eletronicamente por: JOAO REGINALDO ALVES MELO DA SILVA - 05/02/2024 10:42:46



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 09:46:22
Número do documento: 24020510424644900000156372392
<https://pje.tjpe.jus.br:443/1g/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24020510424644900000156372392>
Assinado eletronicamente por: JOAO REGINALDO ALVES MELO DA SILVA - 05/02/2024 10:42:46



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 09:46:22
Número do documento: 24020510424665700000156372396
<https://pje.tjpe.jus.br:443/1g/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24020510424665700000156372396>
Assinado eletronicamente por: JOAO REGINALDO ALVES MELO DA SILVA - 05/02/2024 10:42:46



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 09:46:22
Número do documento: 24020510424665700000156372396
<https://pje.tjpe.jus.br:443/1g/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24020510424665700000156372396>
Assinado eletronicamente por: JOAO REGINALDO ALVES MELO DA SILVA - 05/02/2024 10:42:46



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 09:46:22
Número do documento: 24020510424665700000156372396
<https://pje.tjpe.jus.br:443/1g/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24020510424665700000156372396>
Assinado eletronicamente por: JOAO REGINALDO ALVES MELO DA SILVA - 05/02/2024 10:42:46



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 09:46:22
Número do documento: 24020510424665700000156372396
<https://pje.tpe.jus.br:443/1g/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24020510424665700000156372396>
Assinado eletronicamente por: JOAO REGINALDO ALVES MELO DA SILVA - 05/02/2024 10:42:46



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 09:46:22
Número do documento: 24020510424665700000156372396
<https://pje.tjpe.jus.br:443/1g/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24020510424665700000156372396>
Assinado eletronicamente por: JOAO REGINALDO ALVES MELO DA SILVA - 05/02/2024 10:42:46



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 09:46:22
Número do documento: 24020510424665700000156372396
<https://pje.tjpe.jus.br:443/1g/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24020510424665700000156372396>
Assinado eletronicamente por: JOAO REGINALDO ALVES MELO DA SILVA - 05/02/2024 10:42:46



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 09:46:22
Número do documento: 24020510424665700000156372396
<https://pje.tjpe.jus.br:443/1g/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24020510424665700000156372396>
Assinado eletronicamente por: JOAO REGINALDO ALVES MELO DA SILVA - 05/02/2024 10:42:46



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 09:46:22
Número do documento: 24020510424665700000156372396
<https://pje.tjpe.jus.br:443/1g/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24020510424665700000156372396>
Assinado eletronicamente por: JOAO REGINALDO ALVES MELO DA SILVA - 05/02/2024 10:42:46



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 09:46:22
Número do documento: 24020510424665700000156372396
<https://pje.tjpe.jus.br:443/1g/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24020510424665700000156372396>
Assinado eletronicamente por: JOAO REGINALDO ALVES MELO DA SILVA - 05/02/2024 10:42:46



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 09:46:22
Número do documento: 24020510424665700000156372396
<https://pje.tpe.jus.br:443/1g/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24020510424665700000156372396>
Assinado eletronicamente por: JOAO REGINALDO ALVES MELO DA SILVA - 05/02/2024 10:42:46



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 09:46:22
Número do documento: 24020510424665700000156372396
<https://pje.tjpe.jus.br:443/1g/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24020510424665700000156372396>
Assinado eletronicamente por: JOAO REGINALDO ALVES MELO DA SILVA - 05/02/2024 10:42:46



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 09:46:22
Número do documento: 24020510424665700000156372396
<https://pje.tpe.jus.br:443/1g/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24020510424665700000156372396>
Assinado eletronicamente por: JOAO REGINALDO ALVES MELO DA SILVA - 05/02/2024 10:42:46



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 09:46:22
Número do documento: 24020510424665700000156372396
<https://pje.tpe.jus.br:443/1g/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24020510424665700000156372396>
Assinado eletronicamente por: JOAO REGINALDO ALVES MELO DA SILVA - 05/02/2024 10:42:46



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 09:46:22
Número do documento: 24020510424665700000156372396
<https://pje.tjpe.jus.br:443/1g/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24020510424665700000156372396>
Assinado eletronicamente por: JOAO REGINALDO ALVES MELO DA SILVA - 05/02/2024 10:42:46

Concentre - Detalhe

06 de Outubro de 2023 - 11:00:23

Identificação			
Razão Social	CNPJ	Data de Fundação	UF / Município
MCP REFEICOES LTDA	06.088.039/0001-99	22/01/2004	PE / JABOATAO DOS
Status do Documento			
Situação do CNPJ em 12/07/2023 : ativa			

Anotações Negativas				
Resumo				
Ocorrências	Quantidade	Período	Valor (R\$)	Mais Recente
Pendências Comerciais (PEFIN)	6	mai/2023 a ago/2023	130,16	LOCALIZA
Pendências Bancárias (REFIN)	6	mar/2023 a ago/2023	4.710,15	BCO ORIGINAL
Cheques sem fundos	NADA CONSTA	-	-	-
Protestos	52	abr/2023 a ago/2023	343,01	JABOATAO DOS
Ações Judiciais	2	mai/2023 a set/2023	0,00	JUAZEIRO
Participação em Falências	NADA CONSTA	-	-	-
Dívidas Vencidas	29	mai/2023 a ago/2023	560,00	NORDESTE RECICLA
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



AGMTZ 7178274	DUPLICATA	LOCALIZA	23/08/2023	130,16	Não	-
Credor: 16.670.085/0001-55						
AGMTZ 7178273	DUPLICATA	LOCALIZA	23/08/2023	195,23	Não	-
Credor: 16.670.085/0001-55						
UNE001130797	NOTA FISCAL	TOTVS	26/06/2023	19.017,13	Não	-
Credor: 53.113.791/0012-85						
UNE003544219	NOTA FISCAL	TOTVS	26/06/2023	5.052,24	Não	-
Credor: 53.113.791/0001-22						
DM 0033915 /03	OUTRAS OPER	LIOTECNICA	01/06/2023	328,55	Não	JBO
Credor: 61.297.784/0007-41						
DM 0033898 /03	OUTRAS OPER	LIOTECNICA	30/05/2023	4.153,34	Não	JBO
Credor: 61.297.784/0007-41						
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	-
0115425369000000	OUTRAS OPER	CEF	31/07/2023	38.227,07	Não	JBO
0000000001036564	TIT DESCONTA	BCO ORIGINAL	25/07/2023	3.623,33	Não	-
0115425369000000	OUTRAS OPER	CEF	18/07/2023	40.371,96	Não	JBO
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: 6						

Protestos				
Cartório	Cidade	UF	Data	Valor (R\$)
0002	JABOATAO DOS	PE	24/08/2023	343,01
0002	JABOATAO DOS	PE	22/08/2023	3.476,50
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
0002	JABOATAO DOS	PE	19/07/2023	962,32
0002	JABOATAO DOS	PE	14/07/2023	926,37
0003	JABOATAO DOS	PE	14/07/2023	710,31
0003	JABOATAO DOS	PE	14/07/2023	892,34
0003	JABOATAO DOS	PE	14/07/2023	988,65
0001	JABOATAO DOS	PE	14/07/2023	837,82
0001	JABOATAO DOS	PE	14/07/2023	729,40
0002	JABOATAO DOS	PE	14/07/2023	986,30
0002	JABOATAO DOS	PE	14/07/2023	1.058,82
0001	JABOATAO DOS	PE	14/07/2023	811,18
0001	JABOATAO DOS	PE	14/07/2023	885,91
0001	JABOATAO DOS	PE	14/07/2023	1.014,30
0001	JABOATAO DOS	PE	14/07/2023	1.355,49
0002	JABOATAO DOS	PE	13/07/2023	5.303,33
0001	JABOATAO DOS	PE	12/07/2023	940,72
0003	JABOATAO DOS	PE	12/07/2023	5.859,00
0003	JABOATAO DOS	PE	12/07/2023	751,55
0003	JABOATAO DOS	PE	12/07/2023	799,45
0003	JABOATAO DOS	PE	12/07/2023	831,80
0001	JABOATAO DOS	PE	12/07/2023	655,27
0001	JABOATAO DOS	PE	12/07/2023	774,88
0001	JABOATAO DOS	PE	12/07/2023	934,32
0001	JABOATAO DOS	PE	12/07/2023	935,51
0002	JABOATAO DOS	PE	05/07/2023	5.859,00
0002	JABOATAO DOS	PE	05/07/2023	5.859,00
0003	JABOATAO DOS	PE	28/06/2023	5.859,00
0003	JABOATAO DOS	PE	27/06/2023	5.886,00
0002	JABOATAO DOS	PE	27/06/2023	10.963,20
0001	JABOATAO DOS	PE	26/06/2023	19.444,95
0001	JABOATAO DOS	PE	19/06/2023	18.858,00
0003	JABOATAO DOS	PE	19/06/2023	19.444,95
0001	JABOATAO DOS	PE	19/06/2023	5.784,00
0002	JABOATAO DOS	PE	16/06/2023	3.997,13
0001	JABOATAO DOS	PE	12/06/2023	3.625,13
0002	FORTALEZA	CE	08/06/2023	30.444,46
0002	JABOATAO DOS	PE	07/06/2023	720,00



0002	JABOATAO DOS	PE	10/05/2023	8.309,33
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
0002	JABOATAO DOS	PE	02/05/2023	905,43
0002	JABOATAO DOS	PE	27/04/2023	2.078,14
UN	JUAZEIRO	BA	10/04/2023	6.160,32
0002	JABOATAO DOS	PE	05/04/2023	6.582,24
0001	JABOATAO DOS	PE	04/04/2023	3.370,40
Total de Ocorrências: 52				

Ações Judiciais						
Natureza	Distr	Vara	Cidade	UF	Data	Valor (R\$)
FISCAL ESTADUAL	0001	0001	JUAZEIRO	BA	01/09/2023	0,00
FISCAL ESTADUAL	0001	0001	FORTALEZA	CE	11/05/2023	0,00
Total de Ocorrências: 2						

Dívidas Vencidas						
Contrato	Modalidade	Empresa	Data	Valor (R\$)	Avalista?	Local
15700040064	DUPLIC DE VENDA	NORDESTE RECICLA	03/08/2023	560,00	NÃO	
15700040521	DUPLIC DE VENDA	JOSE LUIZ A VAND	27/07/2023	513,84	NÃO	-
15700040520	DUPLIC DE VENDA	JOSE LUIZ A VAND	27/07/2023	601,07	NÃO	
15700040519	DUPLIC DE VENDA	JOSE LUIZ A VAND	27/07/2023	430,69	NÃO	-
15700040518	DUPLIC DE VENDA	JOSE LUIZ A VAND	27/07/2023	753,87	NÃO	
15700040517	DUPLIC DE VENDA	JOSE LUIZ A VAND	27/07/2023	639,26	NÃO	-
15700040516	DUPLIC DE VENDA	JOSE LUIZ A VAND	27/07/2023	753,87	NÃO	
15700040509	DUPLIC DE VENDA	JOSE LUIZ A VAND	26/07/2023	997,53	NÃO	-
15700040508	DUPLIC DE VENDA	JOSE LUIZ A VAND	26/07/2023	850,09	NÃO	
15700040507	DUPLIC DE VENDA	JOSE LUIZ A VAND	26/07/2023	952,83	NÃO	-
15700040506	DUPLIC DE VENDA	JOSE LUIZ A VAND	26/07/2023	850,39	NÃO	
15700040505	DUPLIC DE VENDA	JOSE LUIZ A VAND	26/07/2023	924,41	NÃO	-
15700040503	DUPLIC DE VENDA	JOSE LUIZ A VAND	26/07/2023	883,82	NÃO	
15700040502	DUPLIC DE VENDA	JOSE LUIZ A VAND	26/07/2023	1.003,53	NÃO	-
15700040490	DUPLIC DE VENDA	JOSE LUIZ A VAND	23/07/2023	649,62	NÃO	
15700040489	DUPLIC DE VENDA	JOSE LUIZ A VAND	23/07/2023	657,61	NÃO	-
15700040488	DUPLIC DE VENDA	JOSE LUIZ A VAND	23/07/2023	649,14	NÃO	



Contrato	Modalidade	Empresa	Data	Valor (R\$)	Avalista?	Local
15700040487	DUPLIC DE VENDA	JOSE LUIZ A VAND	23/07/2023	973,09	NÃO	-
15700040486	DUPLIC DE VENDA	JOSE LUIZ A VAND	23/07/2023	798,52	NÃO	
15700040484	DUPLIC DE VENDA	JOSE LUIZ A VAND	23/07/2023	874,17	NÃO	-
15700040483	DUPLIC DE VENDA	JOSE LUIZ A VAND	23/07/2023	749,90	NÃO	
15700040478	DUPLIC DE VENDA	JOSE LUIZ A VAND	23/07/2023	4.476,00	NÃO	-
15700040482	DUPLIC DE VENDA	JOSE LUIZ A VAND	23/07/2023	737,92	NÃO	
15700040481	DUPLIC DE VENDA	JOSE LUIZ A VAND	23/07/2023	696,71	NÃO	-
15700040480	DUPLIC DE VENDA	JOSE LUIZ A VAND	23/07/2023	632,75	NÃO	
15700040479	DUPLIC DE VENDA	JOSE LUIZ A VAND	23/07/2023	643,00	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: 29

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.

Gasto Estimado PJ com Positivo

	R\$ 42.883.200 ao ano	Despesa com pessoal + Tributos + Energia + Água + Telefone + Outros gastos Metodologia Utilizada O valor informado é uma estimativa de gasto anual do CNPJ consultado.
--	--------------------------	--

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

06 de Outubro de 2023 - 11:03:38

Identificação			
Razão Social	CNPJ	Data de Fundação	UF / Município
SUAPE REFEICOES LTDA	00.446.820/0001-01	25/01/1995	PE / CABO DE SANTO
Status do Documento			
Situação do CNPJ em 03/07/2023 : ativa			

Anotações Negativas				
Resumo				
Ocorrências	Quantidade	Período	Valor (R\$)	Mais Recente
Pendências Comerciais (PEFIN)	2	mar/2022 a abr/2022	1.864,73	SHERWIN
Pendências Bancárias (REFIN)	1	abr/2023 a abr/2023	7.075,66	DAYCOVAL
Cheques sem fundos	NADA CONSTA	-	-	-
Protestos	12	ago/2023 a ago/2023	2.325,00	CABO DE SANTO
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



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: 2						

Pendências Bancárias (REFIN)						
Contrato	Modalidade	Empresa	Data	Valor (R\$)	Avalista?	Local
887554/33	EMPRES CONTA	DAYCOVAL	17/04/2023	7.075,66	Não	-
Total de Ocorrências: 1						

Protestos				
Cartório	Cidade	UF	Data	Valor (R\$)
0002	CABO DE SANTO	PE	22/08/2023	2.325,00
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	2.990,40
0002	CABO DE SANTO	PE	22/08/2023	988,08
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: 12				

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



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.

Gasto Estimado PJ com Positivo



R\$ 6.425.376
ao ano



Despesa com pessoal

+



Tributos

+



Energia

+



Água

+



Telefone

+



Outros gastos

Metodologia Utilizada

O valor informado é uma estimativa de gasto anual do CNPJ consultado.

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."

Este documento foi gerado pelo usuário 067.***.***-17 em 28/06/2024 09:46:22

Número do documento: 24020510424698100000156372410

<https://pje.tjpe.jus.br:443/1g/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24020510424698100000156372410>

Assinado eletronicamente por: JOAO REGINALDO ALVES MELO DA SILVA - 05/02/2024 10:42:47

Num. 160089709 - Pág. 3

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.

