

**Empresa:** 390 - CLUBE DE AUTOCURA POUSADA E SPA LTDA Página: 1/4  
**CNPJ:** 17.114.222/0001-38 Emissão: 28/08/2025  
**Cálculo:** Folha Mensal e Complementar Horas: 16:00:29  
**Competência:** 08/2025  
**Complemento de cálculo:** Todos

### EXTRATO MENSAL

**Serviço:** 1 - CLUBE DE AUTOCURA POUSADA E SPA - CNPJ: 17.114.222/0001-38 - Rua R DAS ACACIAS, 510, CASA, DO MORRO GRANDE,  
**EXTREMA/MG, CEP 37.640-000**

**Departamento:** 1 - GERAL

#### Folha Mensal

Empr.:	4 MARIA APARECIDA DOS SANTOS	Situação: Trabalhando			CPF: 285.953.478-40	Adm:	01/12/2021
--------	------------------------------	-----------------------	--	--	---------------------	------	------------

Vínculo:	Celetista	CC: 1			Dept: 1	Horas Mês:	220,00
----------	-----------	-------	--	--	---------	------------	--------

Cargo:	3 RECEPCIONISTA	C.B.O: 422105			Filial: 1	Salário:	2.300,50
--------	-----------------	---------------	--	--	-----------	----------	----------

8781 DIAS NORMAIS . .	30,00	2.300,50 P	9383	DESC VALE ALIMENTACAO.	700,00	700,00 D
247 VALE ALIMENTACAO	700,00	700,00 P	998	I.N.S.S.	8,01	184,27 D

ND: 0 Proventos:	3.000,50	Descontos:	884,27	Informativa:	184,04	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	2.116,23
------------------	----------	------------	--------	--------------	--------	-----------------------	---	----------	----------

NF: 0 Base INSS:	2.300,50	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	2.300,50	Valor FGTS:	184,04	Base IRRF:	1.693,30
------------------	----------	-----------------	------	------------	----------	-------------	--------	------------	----------

Empr.:	24 JOSE CARLOS DA SILVA CAVALCANTE	Situação: Trabalhando			CPF: 092.907.684-28	Adm:	11/03/2024
--------	------------------------------------	-----------------------	--	--	---------------------	------	------------

Vínculo:	Celetista	CC: 1			Dept: 1	Horas Mês:	220,00
----------	-----------	-------	--	--	---------	------------	--------

Cargo:	32 PEDREIRO	C.B.O: 715210			Filial: 1	Salário:	2.150,00
--------	-------------	---------------	--	--	-----------	----------	----------

8781 DIAS NORMAIS . .	30,00	2.150,00 P	276	ANTECIPAÇÃO SAL PARCIAL	350,00	350,00 D
247 VALE ALIMENTACAO	650,00	650,00 P	9383	DESC VALE ALIMENTACAO.	650,00	650,00 D
			998	I.N.S.S.	7,94	170,73 D
			9101	DESC. EMPRESTIMO CONSIGNADO #	750,00	750,00 D

ND: 1 Proventos:	2.800,00	Descontos:	1.920,73	Informativa:	172,00	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	879,27
------------------	----------	------------	----------	--------------	--------	-----------------------	---	----------	--------

NF: 1 Base INSS:	2.150,00	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	2.150,00	Valor FGTS:	172,00	Base IRRF:	1.542,80
------------------	----------	-----------------	------	------------	----------	-------------	--------	------------	----------

Empr.:	29 SIVETE DE LIMA SILVA	Situação: Trabalhando			CPF: 080.617.824-80	Adm:	13/01/2025
--------	-------------------------	-----------------------	--	--	---------------------	------	------------

Vínculo:	Celetista	CC: 1			Dept: 1	Horas Mês:	220,00
----------	-----------	-------	--	--	---------	------------	--------

Cargo:	4 CAMAREIRA	C.B.O: 513315			Filial: 1	Salário:	1.935,00
--------	-------------	---------------	--	--	-----------	----------	----------

8781 DIAS NORMAIS . .	15,00	967,50 P	8801	DESCONTO DIAS AFASTADOS	15,00	1.000,83 D
8785 DIAS AFAST.INSS (P/DOENCA)	15,00	967,50 P	9383	DESC VALE ALIMENTACAO.	200,00	200,00 D
247 VALE ALIMENTACAO	200,00	200,00 P	998	I.N.S.S.	7,50	72,56 D
896 MEDIA AFAST DOENCA	0,00	33,33 P				

ND: 0 Proventos:	2.168,33	Descontos:	1.273,39	Informativa:	77,40	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	894,94
------------------	----------	------------	----------	--------------	-------	-----------------------	---	----------	--------

NF: 0 Base INSS:	967,50	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	967,50	Valor FGTS:	77,40	Base IRRF:	360,30
------------------	--------	-----------------	------	------------	--------	-------------	-------	------------	--------

Doença período superior a 15 dias: 25/04/2025 a 15/08/2025

Empr.:	32 ARIANE SILVA LIMA	Situação: Trabalhando			CPF: 107.672.137-00	Adm:	13/06/2025
--------	----------------------	-----------------------	--	--	---------------------	------	------------

Vínculo:	Celetista	CC: 1			Dept: 1	Horas Mês:	200,00
----------	-----------	-------	--	--	---------	------------	--------

Cargo:	3 RECEPCIONISTA	C.B.O: 422105			Filial: 1	Salário:	2.000,00
--------	-----------------	---------------	--	--	-----------	----------	----------

8781 DIAS NORMAIS . .	30,00	2.000,00 P	9383	DESC VALE ALIMENTACAO.	450,00	450,00 D
247 VALE ALIMENTACAO	450,00	450,00 P	998	I.N.S.S.	7,86	157,23 D
			9101	DESC. EMPRESTIMO CONSIGNADO 1	600,00	600,00 D

ND: 0 Proventos:	2.450,00	Descontos:	1.207,23	Informativa:	160,00	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	1.242,77
------------------	----------	------------	----------	--------------	--------	-----------------------	---	----------	----------

NF: 0 Base INSS:	2.000,00	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	2.000,00	Valor FGTS:	160,00	Base IRRF:	1.392,80
------------------	----------	-----------------	------	------------	----------	-------------	--------	------------	----------

Empr.:	33 DANIELA APARECIDA MOREIRA	Situação: Trabalhando			CPF: 342.468.078-85	Adm:	01/08/2025
--------	------------------------------	-----------------------	--	--	---------------------	------	------------

Vínculo:	Celetista	CC: 1			Dept: 1	Horas Mês:	100,00
----------	-----------	-------	--	--	---------	------------	--------

Cargo:	4 CAMAREIRA	C.B.O: 513315			Filial: 1	Salário:	2.000,00
--------	-------------	---------------	--	--	-----------	----------	----------

8781 DIAS NORMAIS . .	30,00	1.720,00 P	276	ANTECIPAÇÃO SAL PARCIAL	500,00	500,00 D
247 VALE ALIMENTACAO	600,00	600,00 P	9383	DESC VALE ALIMENTACAO.	600,00	600,00 D
			998	I.N.S.S.	7,68	132,03 D

ND: 1 Proventos:	2.320,00	Descontos:	1.232,03	Informativa:	137,60	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	1.087,97
------------------	----------	------------	----------	--------------	--------	-----------------------	---	----------	----------

NF: 0 Base INSS:	1.720,00	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	1.720,00	Valor FGTS:	137,60	Base IRRF:	1.112,80
------------------	----------	-----------------	------	------------	----------	-------------	--------	------------	----------

**Empresa:** 390 - CLUBE DE AUTOCURA POUSADA E SPA LTDA Página: 2/4  
 CNPJ: 17.114.222/0001-38 Emissão: 28/08/2025  
 Cálculo: Folha Mensal e Complementar Horas: 16:00:29  
 Competência: 08/2025  
 Complemento de cálculo: Todos

### EXTRATO MENSAL

Empr.:	34 JULIO SEVERINO DA SILVA FILHO	Situação: Trabalhando	CPF: 069.414.044-93	Adm:	12/08/2025
Vínculo:	Celetista	CC: 1	Dept: 1	Horas Mês:	80,00
Cargo:	33 ASSISTENTE DE MANUTENCAO	C.B.O: 514310	Filial: 1	Salário:	1.500,00
8781 DIAS NORMAIS . .	19,00	950,00 P	9383 DESC VALE ALIMENTACAO.	150,00	150,00 D
247 VALE ALIMENTACAO	150,00	150,00 P	998 I.N.S.S.	7,50	71,25 D
ND: 0 Proventos:	1.100,00	Descontos:	221,25 Informativa:	76,00	Informativa Dedutora: 0 Líquido: 878,75
NF: 0 Base INSS:	950,00	Excedente INSS:	0,00 Base FGTS:	950,00	Valor FGTS: 76,00 Base IRRF: 342,80
Contr:	21 PAULA FABIANA SCARPATO	Situação: Trabalhando	CPF: 262.653.558-30	Adm:	01/01/2024
Vínculo:	Diretor	CC: 1	Dept: 1	Horas Mês:	
Cargo:	16 SÓCIO ADMINISTRADOR	C.B.O: 121010	Filial: 1	Salário:	1.518,00
9380 PRO-LABORE DIAS	30,00	1.518,00 P	843 INSS EMPREGADOR	11,00	166,98 D
ND: 0 Proventos:	1.518,00	Descontos:	166,98 Informativa:	0	Informativa Dedutora: 0 Líquido: 1.351,02
NF: 0 Base INSS:	1.518,00	Excedente INSS:	0,00 Base FGTS:	0,00	Valor FGTS: 0,00 Base IRRF: 910,80

### Resumo por Rubricas do Serviço + Departamento

247 VALE ALIMENTACAO	2.750,00	2.750,00 P	276 ANTECIPAÇÃO SAL PARCIAL	850,00	850,00 D
896 MEDIA AFAST DOENCA	0,00	33,33 P	843 INSS EMPREGADOR	11,00	166,98 D
8781 DIAS NORMAIS . .	154,00	10.088,00 P	998 I.N.S.S.	46,49	788,07 D
8785 DIAS AFAST.INSS (P/DOENCA)	15,00	967,50 P	8801 DESCONTO DIAS AFASTADOS	15,00	1.000,83 D
9380 PRO-LABORE DIAS	30,00	1.518,00 P	9101 DESC. EMPRESTIMO CONSIGNADO #	1.350,00	1.350,00 D
			9383 DESC VALE ALIMENTACAO.	2.750,00	2.750,00 D
				Líquido Geral:	8.450,95

INSS	FGTS, PIS e ISS	IRRF conforme competência do cálculo
Salário contribuição empregados:	10.088,00 Base do FGTS:	Base IRRF Mensal: 7.355,60
Salário contribuição contribuintes:	1.518,00 Valor do FGTS:	Valor IRRF Mensal: 0,00
Excedente:	0,00 Base do FGTS Aprendiz:	Base IRRF Férias: 0,00
Base total:	11.606,00 Valor do FGTS Aprendiz:	Valor IRRF Férias: 0,00
Segurados:	955,05 Base FGTS Rescisório:	Base IRRF Partic. Lucros: 0,00
Empresa:	0,00 Valor FGTS Rescisório:	Valor IRRF Partic. Lucros: 0,00
RAT:	0,00 Base FGTS Resc. mês ant.:	Base IRRF Exterior: 0,00
Contribuintes:	0,00 Valor FGTS Resc. mês ant.:	Valor IRRF Exterior: 0,00
Terceiros:	0,00 Base PIS:	Base IRRF 13º Salário: 0,00
Total INSS:	955,05 Valor PIS:	Valor IRRF 13º Salário: 0,00
	Base ISS:	Valor Total do IRRF: 0,00
	Valor ISS:	IRRF Aluguéis: 0,00
		IRRF contribuintes: 0,00

Situações		
No. Empregados:	6	Demitido: 0
No. Estagiários:	0	Transferido: 0
Trabalhando:	6	Férias: 0
Afastado direitos integrais:	0	Mandato sindical: 0
Afastado acidente de trabalho:	0	Aposentadoria: 0
Afastado serviço militar:	0	Partic. curso/programa de qualificação: 0
Salário maternidade:	0	Ausência justificada: 0
Salário maternidade INSS:	0	Outros afastamentos: 0
Doença:	0	Admissões: 2
Doença Profissional:	0	No. Contribuintes: 1
Licença sem vencimento:	0	

**Empresa:** 390 - CLUBE DE AUTOCURA POUSADA E SPA LTDA Página: 3/4  
**CNPJ:** 17.114.222/0001-38 Emissão: 28/08/2025  
**Cálculo:** Folha Mensal e Complementar Horas: 16:00:29  
**Competência:** 08/2025  
**Complemento de cálculo:** Todos

### EXTRATO MENSAL

Total Geral Proventos:	15.356,83	Total Geral Descontos:	6.905,88
		Líquido Geral:	8.450,95

### Resumo por Rubrica

247 VALE ALIMENTACAO	2.750,00	2.750,00 P	276 ANTECIPAÇÃO SAL PARCIAL	850,00	850,00 D
896 MEDIA AFAST DOENCA	0,00	33,33 P	843 INSS EMPREGADOR	11,00	166,98 D
8781 DIAS NORMAIS . .	154,00	10.088,00 P	998 I.N.S.S.	46,49	788,07 D
8785 DIAS AFAST.INSS (P/DOENCA)	15,00	967,50 P	8801 DESCONTO DIAS AFASTADOS	15,00	1.000,83 D
9380 PRO-LABORE DIAS	30,00	1.518,00 P	9101 DESC. EMPRESTIMO CONSIGNADO #	1.350,00	1.350,00 D
			9383 DESC VALE ALIMENTACAO.	2.750,00	2.750,00 D
					Líquido Geral: 8.450,95

### INSS

FGTS, PIS e ISS			
Salário contribuição empregados:	10.088,00	Base do FGTS:	10.088,00
Salário contribuição contribuintes:	1.518,00	Valor do FGTS:	807,04
Excedente:	0,00	Base do FGTS Aprendiz:	0,00
Base total:	11.606,00	Valor do FGTS Aprendiz:	0,00
Segurados:	955,05	Base FGTS Rescisório:	0,00
Empresa:	0,00	Valor FGTS Rescisório:	0,00
RAT:	0,00	Base FGTS Resc. mês ant.:	0,00
Contribuintes:	0,00	Valor FGTS Resc. mês ant.:	0,00
Terceiros:	0,00	Base PIS:	0,00
Total INSS:	955,05	Valor PIS:	0,00
Base INSS Receita Bruta:	0,00	Base ISS:	0,00
(-) Salário Família:	0,00	Valor ISS:	0,00
(-) Salário Maternidade:	0,00		
Valores pagos a Cooperativas:	0,00		

### IRRF conforme competência do cálculo

IRRF conforme competência do pagamento			
Base IRRF Mensal:	7.355,60	Base IRRF Mensal:	7.355,60
Valor IRRF Mensal:	0,00	Valor IRRF Mensal:	0,00
Base IRRF Férias:	0,00	Base IRRF Férias:	2.864,52
Valor IRRF Férias:	0,00	Valor IRRF Férias:	0,00
Base IRRF Partic. Lucros:	0,00	Base IRRF Partic. Lucros:	0,00
Valor IRRF Partic. Lucros:	0,00	Valor IRRF Partic. Lucros:	0,00
Base IRRF Exterior:	0,00	Base IRRF Exterior:	0,00
Valor IRRF Exterior:	0,00	Valor IRRF Exterior:	0,00
Base IRRF 13º Salário:	0,00	Base IRRF 13º Salário:	0,00
Valor IRRF 13º Salário:	0,00	Valor IRRF 13º Salário:	0,00
Valor Total do IRRF:	0,00	Valor Total do IRRF:	0,00
IRRF Aluguéis:	0,00	IRRF Aluguéis:	0,00
IRRF contribuintes:	0,00	IRRF contribuintes:	0,00

### Situações

No. Empregados:	6	Demitido:	0
No. Estagiários:	0	Transferido:	0
Trabalhando:	6	Férias:	0
Afastado direitos integrais:	0	Mandato sindical:	0
Afastado acidente de trabalho:	0	Aposentadoria:	0
Afastado serviço militar:	0	Partic. curso/programa de qualificação:	0
Salário maternidade:	0	Ausência justificada:	0
Salário maternidade INSS:	0	Outros afastamentos:	0
Doença:	0	Admissões:	2
Doença Profissional:	0	No. Contribuintes:	1
Licença sem vencimento:	0		

**Empresa:** 390 - CLUBE DE AUTOCURA POUSADA E SPA LTDA Página: 4/4  
CNPJ: 17.114.222/0001-38 Emissão: 28/08/2025  
Cálculo: Folha Mensal e Complementar Horas: 16:00:29  
Competência: 08/2025  
Complemento de cálculo: Todos

**EXTRATO MENSAL**  
**Apuração Tributos Federais**

Saldo a compensar						
(-)Compensação DCOMP:	0,00	(-)Salário Família:	0,00			
(-)Salário Maternidade:	0,00	(-)Retenções:	0,00			
Encargos	Valor	(-)Compensação DCOMP	(-)Salário Família	(-)Salário Maternidade	(-)Retenções	Saldo a recolher
INSS Segurado(Folha):	955,05	0,00	0,00	0,00	0,00	955,05
					<b>Saldo à recolher:</b>	<b>955,05</b>

Saldo remanescente à restituir

(-)DCOMP:	0,00	(-)Salário Família:	0,00
(-)Salário Maternidade:	0,00	(-)Retenções:	0,00

Aviso: Conforme legislação atual, o valor a recolher dos tributos federais é consolidado entre matriz e filiais. À apuração do encargo INSS utiliza-se a competência de cálculo e à apuração do encargo IRRF utiliza-se a competência de pagamento.