

**Resumo Geral****Valores pagos aos Funcionários na folha de pagamento**

ADICIONAIS / DESCONTOS		ATIVOS	DEMITIDOS	AFASTADOS	TOTAL
001	Salário Base	262.883,74	0,00	0,00	262.883,74
005	2a. Parcela Décimo Terceiro Salári	208.508,62	0,00	1.824,56	210.333,18
007	Saldo de Salário	0,00	343,06	0,00	343,06
009	Férias	155,20	0,00	0,00	155,20
020	Periculosidade 30%	3.125,09	0,00	0,00	3.125,09
035	Adicional de Horas Noturnas 20%	8.382,55	0,00	18,25	8.400,80
036	DSR Sobre Adicional Noturno	1.657,72	0,00	3,73	1.661,45
075	Adicional Noturno Mes Anterior 20%	3,44	0,00	0,00	3,44
089	Auxílio Combustível	147,00	0,00	0,00	147,00
149	Diária de Viagem	740,00	0,00	0,00	740,00
266	Insalubridade 20% SM	7.286,40	0,00	126,50	7.412,90
319	Pernoite	1.561,04	0,00	0,00	1.561,04
329	Prêmio Performance	32.059,86	0,00	0,00	32.059,86
336	Premio	6.040,34	0,00	0,00	6.040,34
343	Tempo De Espera	1.252,57	0,00	0,00	1.252,57
348	Reembolso Plano Odonto	419,88	0,00	0,00	419,88
367	Benefício de Assistência Especial	290,93	0,00	0,00	290,93
401	Hora Extra 50%	26.571,46	0,00	5,05	26.576,51
402	Hora Extra 100%	329,98	0,00	21,99	351,97
406	Adiantamento Salarial	76.024,80	0,00	0,00	76.024,80
420	Descanso Semanal Remunerado (I	5.348,22	0,00	6,15	5.354,37
426	Hora Extra - Complemento 13º 50%	795,17	0,00	0,00	795,17
437	Complemento Premio 13º	5,33	0,00	0,00	5,33
438	Complemento do evento Repouso	137,43	0,00	0,00	137,43
443	Complemento do evento Adicional	155,92	0,00	0,00	155,92
467	Complemento DSR Adicional Notu	0,16	0,00	0,00	0,16
490	Férias Proporcionais do Aviso Inde	0,00	293,04	0,00	293,04
500	Aviso Prévio Indenizado	0,00	2.084,12	0,00	2.084,12
501	Décimo Terceiro Proporcional	0,00	434,68	0,00	434,68
502	Décimo Terceiro Aviso	0,00	434,68	0,00	434,68
505	Férias Proporcionais	0,00	703,29	0,00	703,29
509	1/3 de Férias (Rescisão)	0,00	332,11	0,00	332,11
553	Estorno de Provisão e Consignado	4.250,21	0,00	0,00	4.250,21
597	1/3 Férias	67,85	0,00	0,00	67,85
599	Salário Família	1.040,00	0,00	0,00	1.040,00
998	Insuficiência de Saldo	0,00	0,00	252,98	252,98
<b>TOTAL DE ADICIONAIS</b>		<b>649.240,91</b>	<b>4.624,98</b>	<b>2.259,21</b>	<b>656.125,10</b>
486	Desconto de DSR Sobre Faltas	403,63	0,00	0,00	403,63
606	Adiantamento	76.024,80	0,00	0,00	76.024,80
607	Vale	100,00	0,00	0,00	100,00
608	1a. Parcela de Décimo Terceiro	113.807,52	217,63	1.006,55	115.031,70
609	Insuficiência de Saldo	0,00	0,00	157,36	157,36
633	Plano Odontológico	764,96	0,00	13,66	778,62

**Resumo Geral****Valores pagos aos Funcionários na folha de pagamento**

ADICIONAIS / DESCONTOS	ATIVOS	DEMITIDOS	AFASTADOS	TOTAL
633 Plano Odontológico - Dep.00001	983,52	0,00	0,00	983,52
633 Plano Odontológico - Dep.00002	819,60	0,00	27,32	846,92
633 Plano Odontológico - Dep.00003	355,16	0,00	27,32	382,48
633 Plano Odontológico - Dep.00004	109,28	0,00	27,32	136,60
633 Plano Odontológico - Dep.00005	27,32	0,00	0,00	27,32
633 Plano Odontológico - Dep.001	27,32	0,00	0,00	27,32
648 Desc Auxilio Combustivel	104,13	0,00	0,00	104,13
689 Desc. Danos Causados - Art 462 §	711,81	0,00	0,00	711,81
776 Vale Transporte Dias	72,89	0,00	0,00	72,89
778 Faltas Dia(s)	403,62	0,00	0,00	403,62
804 Empréstimo eConsignado Parc. 1/	12.902,96	0,00	0,00	12.902,96
805 Provisão eConsignado	4.250,21	0,00	0,00	4.250,21
899 INSS 13o. Salário	18.873,68	0,00	153,35	19.027,03
900 INSS Rescisão	0,00	25,72	0,00	25,72
901 INSS 13o. Rescisão	0,00	65,20	0,00	65,20
902 INSS Férias	20,35	0,00	0,00	20,35
903 INSS Folha	24.676,44	0,00	0,00	24.676,44
909 IRRF 13o. Salário	1.507,64	0,00	0,00	1.507,64
914 IRRF Folha	709,33	0,00	0,00	709,33
920 Pensão Alimentícia	3.248,14	0,00	0,00	3.248,14
920 Pensão Alimentícia 24%	835,44	0,00	0,00	835,44
<b>TOTAL DE DESCONTOS</b>	<b>261.739,75</b>	<b>308,55</b>	<b>1.412,88</b>	<b>263.461,18</b>
TOTAL LÍQUIDO A PAGAR	387.501,16	4.316,43	846,33	392.663,92
TOTAL LÍQUIDO A PAGAR (FÉRIAS)	251,05		0,00	251,05
<b>TOTAL DE FUNCIONÁRIOS</b>	<b>128</b>	<b>1</b>	<b>3</b>	<b>132</b>

**Valores pagos aos Sócios / Autônomos na folha de pagamento**

ADICIONAIS / DESCONTOS	Valores Sócios	Valores Autônomos
003 PRO LABORE	1.518,00	0,00
<b>TOTAL DE ADICIONAIS</b>	<b>1.518,00</b>	<b>0,00</b>
013 INSS	166,98	0,00
<b>TOTAL DE DESCONTOS</b>	<b>166,98</b>	<b>0,00</b>
TOTAL LÍQUIDO A PAGAR	1.351,02	0,00
<b>TOTAL DE SÓCIOS / AUTÔNOMOS</b>	<b>1</b>	<b>0</b>

Empresa : 00863 J P DISTRIBUICAO E LOGISTICA LTDA

CNPJ : 10.653.300/0001-23

Endereço : R JOSE CUPERTINO SANTANA, 23 \*\*\*\*\*

Período: 01/12/2025 a 31/12/2025

Tipo Processo: Todos

Página : 3

## Resumo Geral

* G P S		F G T S		DARF PIS	
Empregados :	43.814,74	BASES DE CÁLCULO - GFIP		Base PIS Folha :	0,00
Sócios :	166,98	Base de calc. FGTS sem 13º :	305.461,13	PIS Folha :	0,00
Autônomos :	0,00	Base de calc. FGTS 13º :	119.090,33	DARF IR - Período Pagamento	
Empresa Funcionários:	0,00	VALOR RECOLHIDO - GFIP		IRRF Folha :	3.005,65
RAT Emp (RAT x FAP = 0,0000 %):	0,00	FGTS sem 13º salário s/CS :	24.344,87	IRRF Férias :	1.603,03
Vlr. Ocorrência :	0,00	FGTS sobre 13º salário s/CS :	9.518,18	IRRF Rescisão :	0,00
Empresa Sócios:	0,00	Total FGTS apurado recibos s/CS :	33.863,05	IRRF Sócio	0,00
Empresa Autônomos:	0,00	BASES DE CÁLCULO - GRRF		IRRF Autônomo	0,00
Cooperativas :	0,00	Base de calc. FGTS GRRF :	3.078,91	OUTRAS INFORMAÇÕES	
Resíduo Mês Anterior:	0,00	Base de calc. Multa FGTS GRRF :	246,31	Contrib. Confederativa :	0,00
Deduções de FPAS :	1.040,00	Base de calc. FGTS M.Anterior:	0,00	Contrib. Sindical :	0,00
Valor Retido :	0,00	VALOR RECOLHIDO - GRRF		Contrib. Assistencial :	0,00
Sub-Total :	42.941,72	Total FGTS recolhido s/CS:	295,56	Contrib. Social s/ FGTS	0,00
Terceiros Carreteiro:	0,00	Total FGTS Mês Anterior s/CS:	0,00		
Resíduo Terceiros:	0,00	CRÉDITO DO TRABALHADOR			
Terceiros 0,00 %:	0,00	Total de Empréstimo no mês :	12.902,96		
Total Líquido :	42.941,72				

\* De acordo com o eSocial, os valores a título de GPS não são mais válidos para o recolhimento de INSS e devido a sua apuração, podem apresentar diferenças com o eSocial.

INFORMAÇÕES AUXILIARES					
Salário Família :	1.040,00	Valor Compensação :	0,00	Base Empregados:	533.866,02
Salário Maternidade :	0,00	Valor Compensação 13º :	0,00	Base Sócios:	1.518,00
Outras Ded. FPAS :	0,00	Valor para Reembolso :	0,00	Base Autônomos:	0,00

### BASES DE CÁLCULO - APOSENTADORIA ESPECIAL

OCORRÊNCIA	2/6	ALÍQ	TOTAL	3/7	ALÍQ	TOTAL	4/8	ALÍQ	TOTAL
Empregados	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %	0,00
TOTAIS	Func. c/ AG. Nocivo : 0,00		Func. s/ AG. Nocivo : 0,00		Total RAT :		0,00		

\*\* Empresa optante pelo SUPER SIMPLES - (Lei Complementar 123/2006) \*\*

Empresa : 00863 J P DISTRIBUICAO E LOGISTICA LTDA

CNPJ : 10.653.300/0001-23

Endereço : R JOSE CUPERTINO SANTANA, 23 \*\*\*\*\*

Período: 01/12/2025 a 31/12/2025

Tipo Processo: Todos

Página : 4

Resumo Geral

Relação de Funcionários em Férias no período

FUNCIONÁRIO	VALOR LÍQUIDO	PAGAMENTO	PERÍODO DE FÉRIAS	PERÍODO AQUISITIVO
001029 ERNANIS DA CRUZ MONTEIRO	251,05	30/10/25	03/11/25 a 02/12/25	03/11/24 a 02/11/25

Relação de Funcionários Rescindidos no período

FUNCIONÁRIO	VALOR LÍQUIDO	PAGAMENTO	RESCISÃO	MOTIVO DA RESCISÃO
001047 WAGNER DA CONCEICAO MENDONÇA	4.316,43	18/12/25	09/12/25 33	RESCISÃO POR ACORDO ENTRE AS