

RELATORIO SINTETICO 05/2024

Período: 01/05/2024 a 31/05/2024      Tipo: Cálculo Mensal

Resumo dos Eventos dos Colaboradores

Local: Total dos Colaboradores

| Cod. | Descrição                 | Referência | Valor IN     | FG | IR | IP | PIS | QTD | Cod. | Descrição                 | Referência | Valor IN     | FG | IR | IP | PIS | QTD |
|------|---------------------------|------------|--------------|----|----|----|-----|-----|------|---------------------------|------------|--------------|----|----|----|-----|-----|
|      | Provento                  |            |              |    |    |    |     |     |      | Desconto                  |            |              |    |    |    |     |     |
| 1    | Salario Diurno            | 200.132,33 | 3.666.430,14 | M  | M  | M  |     |     | 18   | Faltas Diurnas            | 275,00     | 8.982,58     | M- | M- | M- |     |     |
| 2    | Salario Noturno           | 24.201,06  | 359.620,87   | M  | M  | M  |     |     | 258  | Estouro Mês Anterior      |            | 4.567,40     |    |    |    |     |     |
| 12   | Férias Diurnas            | 9.581,52   | 186.770,94   | M  | M  | F  | F   |     | 276  | Pensão Judicial Mensal    |            | 104.741,28   |    |    | M- |     |     |
| 14   | Férias Noturnas           | 907,25     | 15.986,63    | M  | M  | F  | F   |     | 277  | Pensão Judicial Férias    |            | 5.611,37     |    |    | F- |     |     |
| 16   | Horas Auxilio Maternidade | 373,20     | 15.638,26    | E  | M  | M  |     |     | 280  | SINDISAN                  |            | 55.577,30    |    |    |    |     |     |
| 28   | Horas Auxílio Doença      | 3.508,40   | 56.522,19    |    | M  | M  |     |     | 281  | Desconto Adto Férias      |            | 721.201,36   |    |    |    |     |     |
| 32   | Horas Extra Refeição      | 6.973,00   | 278.644,77   | M  | M  | M  |     |     | 301  | INSS s/ Férias            |            | 50.060,68    |    |    | F- |     |     |
| 34   | Horas Extras c/ 50%       | 24,00      | 2.103,32     | M  | M  | M  |     |     | 302  | INSS                      |            | 742.257,03   |    |    | M- |     |     |
| 45   | % Titulação Adv Lei 8241  |            | 24.762,22    | M  | M  | M  |     |     | 304  | IRRF                      |            | 1.285.338,11 |    |    |    |     |     |
| 48   | Proc 0001458612017520006  |            | 10.067,83    | M  | M  | M  |     |     | 308  | IRRF s/ Férias            |            | 65.905,50    |    |    | F  |     |     |
| 56   | Horas Atestado            | 1.480,14   | 27.745,99    | M  | M  | M  |     |     | 364  | Desc. Emprestimo DESUS    |            | 40.615,97    |    |    |    |     |     |
| 58   | Horas Licença Paternidade | 135,50     | 1.531,67     | M  | M  | M  |     |     | 402  | DE S U S/MONGERAL         |            | 8.405,59     |    |    | M- |     |     |
| 61   | Anuenio                   | 37.588,00  | 1.787.865,19 | M  | M  | M  |     |     | 404  | ADCD                      | 544,00     | 15.051,12    |    |    | M- |     |     |
| 62   | Insalubridade             | 93.552,18  | 253.425,90   | M  | M  | M  |     |     | 416  | Mongeral Previd Privada   |            | 5.054,93     |    |    |    |     |     |
| 64   | Periculosidade            | 17.955,20  | 105.963,38   | M  | M  | M  |     |     | 417  | SEG BRADESCO VIDA PREVID  |            | 140,97       |    |    |    |     |     |
| 65   | DSR Reflexo H.Extras      | 9.445,04   | 86.508,28    | M  | M  | M  |     |     | 419  | Conv. Odontológico ADCD   |            | 25.260,22    |    |    |    |     |     |
| 66   | Insalubridade s/ Férias   | 5.081,20   | 13.423,37    | M  | M  | F  |     |     | 424  | Capemisa Prev/Seg         |            | 4.666,78     |    |    |    |     |     |
| 68   | Periculosidade s/ Férias  | 425,20     | 3.339,86     | M  | M  | F  |     |     | 435  | SINTEC                    | 20,00      | 282,40       |    |    |    |     |     |
| 71   | Anuenio de Férias         |            | 79.491,25    | M  | M  | F  |     |     | 436  | SENGE                     |            | 750,00       |    |    |    |     |     |
| 89   | Sub.Chefia Férias         |            | 1.177,40     | M  | M  | F  |     |     | 440  | Assist. Medico Hospitalar |            | 1.125,00     |    |    |    |     |     |
| 90   | Subst.Chefia Abono        |            | 547,61       |    |    |    |     |     | 449  | Desconto Campanha APAE    |            | 139,00       |    |    |    |     |     |
| 133  | Comp Sal Proc(nº em anot) | 7.753,20   | 226.802,40   | M  | M  | M  |     |     | 459  | Descontos de Diárias      |            | 62.581,01    |    |    |    |     |     |
| 134  | Média Horas Extras Férias | 1.642,30   | 64.339,98    | M  | M  | F  |     |     | 529  | ASSEC -Assistência Médica |            | 573.100,63   |    |    |    |     |     |
| 140  | 1/3 Férias                |            | 147.672,45   | M  | M  | F  |     |     | 537  | Dev. Reemb. Benef Creche  |            | 560,00       |    |    |    |     |     |
| 142  | Dif.Férias Mes            |            | 2.734,37     | M  | M  | M  |     |     | 538  | Dev. Reemb. Benef Creche  |            | 1.820,00     |    |    |    |     |     |
| 148  | Abono de Férias - NOVO    | 4.311,32   | 160.625,88   |    |    |    |     |     | 540  | FINANPREV                 |            | 979,51       |    |    | M- |     |     |
| 150  | Média H.Extras Abono      | 749,17     | 29.835,79    |    |    |    |     |     | 572  | ASSEC - COPART CONSULTAS  |            | 27.150,00    |    |    |    |     |     |
| 194  | Insalubridade Maternidade |            | 282,40       | E  | M  | M  |     |     | 648  | Desc.Pagament Indevido(-) |            | 161,22       | M- | M- | M- |     |     |
| 200  | 13º Salário Adiantamento  |            | 948,74       |    | D  |    |     |     | 649  | ASSEC - COPART URGENCIA   |            | 15.600,00    |    |    |    |     |     |
| 202  | Média H.Extras 13º Adto   | 0,48       | 6,58         |    | D  |    | D   |     | 664  | Desc Emprestimo B.BRASIL  |            | 70.683,69    |    |    |    |     |     |
| 205  | Anuenio 13º Adiantamento  |            | 303,44       |    | D  |    |     |     | 671  | Desc Emprestimo CEF       |            | 300.095,14   |    |    |    |     |     |
| 270  | Dif.Salár/Incorp/Anuen/LC |            | 82.903,14    | M  | M  | M  |     |     | 729  | Desc. Pag. Beneficio INSS |            | 11.502,94    |    |    |    |     |     |
| 400  | Adic.T.Servico            | 9.399,06   | 579.750,02   | M  | M  | M  |     |     | 789  | BANESE - Emprestimo       |            | 124.460,78   |    |    |    |     |     |
| 403  | Incorporações             | 79.570,80  | 569.313,94   | M  | M  | M  |     |     | 791  | COOPERDONT0               |            | 439,68       |    |    |    |     |     |
| 405  | Auxílio Educação          |            | 406.942,65   |    |    |    |     |     | 896  | Desc.Pagamento indevido   |            | 950,84       |    |    |    |     |     |
| 407  | Verb. Rep. Dir Presidente |            | 11.338,75    | M  | M  | M  |     |     | 963  | Conv. Clube Banese        |            | 1.692,00     |    |    |    |     |     |
| 408  | Gratificacao de Chefia    | 54.886,40  | 267.691,07   | M  | M  | M  |     |     | 964  | Reembolso Desp Div ADCD   |            | 4.467,28     |    |    |    |     |     |
| 411  | Ind. Licenca Especial     |            | 77.025,32    |    |    |    |     |     | 1018 | Desc Banco Horas Negativo | 377,17     | 6.625,02     | M- | M- | M- |     |     |
| 412  | Ajuda Custo Alimentacao   | 698,35     | 101.107,46   |    |    |    |     |     | 1135 | Previdência Compl PEN 1   |            | 76.031,07    |    |    | M- |     |     |

RELATORIO SINTETICO 05/2024

| Período: 01/05/2024 a 31/05/2024 |                           | Tipo: Cálculo Mensal |            |   |   |   |   |  |  |  |  |
|----------------------------------|---------------------------|----------------------|------------|---|---|---|---|--|--|--|--|
| 413                              | Substituicao de Chefia    | 431,00               | 18.041,63  | M | M | M |   |  |  |  |  |
| 422                              | Incorporacoes s/Ferias    |                      | 17.244,02  | M | M | F |   |  |  |  |  |
| 431                              | Gratif. Chefia Férias     |                      | 10.549,72  | M | M | F |   |  |  |  |  |
| 439                              | Adic.T.Servico Férias     |                      | 23.201,78  | M | M | F |   |  |  |  |  |
| 442                              | Gratificacao de Férias    | 10.482,37            | 538.125,36 | M | M | M |   |  |  |  |  |
| 454                              | Indenizacao Horas Extras  |                      | 53.781,55  | M | M | M | M |  |  |  |  |
| 458                              | Diarias 50%               |                      | 185.435,87 |   |   |   |   |  |  |  |  |
| 489                              | Programa Alimentação      | 226.376,03           | 577.207,44 | M | M | M |   |  |  |  |  |
| 497                              | Adicional de Campo        | 220,00               | 2.084,44   | M | M | M |   |  |  |  |  |
| 500                              | Dif. Gratificacao Chefia  |                      | 29,57      | M | M | M | M |  |  |  |  |
| 510                              | Progr Alimentaçã S/Ferias |                      | 27.265,21  | M | M | F |   |  |  |  |  |
| 512                              | Prog Aliment Adiant 13ºS  |                      | 237,50     |   | D |   |   |  |  |  |  |
| 522                              | Adicional Transferência   | 50,00                | 3.345,94   | M | M | M |   |  |  |  |  |
| 557                              | Verba de Representacao    |                      | 18.142,06  | M | M | M |   |  |  |  |  |
| 603                              | Benef. Filho Excepcional  |                      | 131.637,65 |   |   |   |   |  |  |  |  |
| 609                              | Adic. Noturno Informado   | 24.140,39            | 131.211,67 | M | M | M |   |  |  |  |  |
| 631                              | Dif. Abono Pecuniario     |                      | 739,86     |   |   |   |   |  |  |  |  |
| 672                              | Ressarc Diversos          |                      | 6.495,37   |   |   |   |   |  |  |  |  |
| 713                              | Incorp. 13º Adiantado     |                      | 78,11      |   | D |   |   |  |  |  |  |
| 716                              | Gratif. Chefia 13º Adiant |                      | 78,10      |   | D |   |   |  |  |  |  |
| 751                              | 60% Vencimento Diretor    |                      | 2.721,29   | M | M | M |   |  |  |  |  |
| 755                              | Salario Ultimo Nivel Deso |                      | 12.116,20  | M | M | M |   |  |  |  |  |
| 803                              | 1/3 de Abono Pecuniário   |                      | 63.487,22  |   |   |   |   |  |  |  |  |
| 823                              | Subst.Chefia Informada    |                      | 6.396,80   | M | M | M |   |  |  |  |  |
| 831                              | Vencimento Diretor        |                      | 4.535,48   | M | M | M |   |  |  |  |  |
| 835                              | Ressarc Passagens         |                      | 1.867,40   |   |   |   |   |  |  |  |  |
| 848                              | Incorporacao LC 134/2006  | 150,00               | 20.242,82  | M | M | M |   |  |  |  |  |
| 850                              | Gratif Chefia Aux Doença  |                      | 849,69     |   | M | M |   |  |  |  |  |
| 876                              | Adicional de Campo Férias |                      | 227,26     | M | M | F |   |  |  |  |  |
| 892                              | Subst.Chefia Mês Anterior | 36,00                | 2.758,66   | M | M | M |   |  |  |  |  |
| 961                              | Anuenio Aux Doença        | 590,00               | 17.912,15  |   | M | M |   |  |  |  |  |
| 1189                             | Salario Requisits/ FGTS   | 180,00               | 6.996,49   |   |   | M |   |  |  |  |  |
| 1403                             | Incorporações Aux Doença  | 693,33               | 1.994,28   |   | M | M |   |  |  |  |  |
| 1489                             | Prog. Aliment. Aux.Doença | 3.508,00             | 8.479,63   |   | M | M |   |  |  |  |  |
| 1962                             | Insalub. Afastam. Saude   | 1.375,20             | 3.563,47   |   | M | M |   |  |  |  |  |
| 2056                             | Atestado Noturno          | 42,10                | 1.027,10   | M | M | M |   |  |  |  |  |
| 2058                             | Horas Licença Patern.Not. | 20,10                | 284,89     | M | M | M |   |  |  |  |  |
| 5013                             | Diárias 50% Inform.       |                      | 46.729,01  |   |   |   |   |  |  |  |  |
| 5022                             | Dif.Sal Ultimo Nivel DESO | 180,00               | 5.119,71   | M | M | M |   |  |  |  |  |
|                                  | Vantagem                  |                      |            |   |   |   |   |  |  |  |  |
| 256                              | Estouro do Mês            |                      | 4.833,65   |   |   |   |   |  |  |  |  |
|                                  | Outros Env.Provento       |                      |            |   |   |   |   |  |  |  |  |
| 918                              | Rendimentos de Férias     |                      | 829.199,74 |   |   |   |   |  |  |  |  |

Legenda de incidência dos eventos: M = Mensal; D = 13º Salário; F = Férias; P = Participação de Lucros; E = Tributação Exclusiva Colaborador.

RELATORIO SINTETICO 05/2024

Período: 01/05/2024 a 31/05/2024      Tipo: Cálculo Mensal

| Totais                       |                     | Bases        |               | Provisão Férias |      | Provisão 13º Salário |      | GPS             |              | Total da Folha |
|------------------------------|---------------------|--------------|---------------|-----------------|------|----------------------|------|-----------------|--------------|----------------|
| Proventos:                   | 11.659.433,85       | IRRF Mês:    | 9.822.840,40  | Valor:          | 0,00 | Valor:               | 0,00 | Parte Empresa:  | 2.063.467,72 |                |
| Vantagens:                   | 4.833,65            | IRRF Fer:    | 656.595,37    | 1/3:            | 0,00 | INSS:                | 0,00 | Terceiros:      | 340.474,63   |                |
| Descontos:                   | 4.460.784,69        | IRRF 13º:    | 0,00          | INSS:           | 0,00 | FGTS:                | 0,00 | Acid. Trabalho: | 268.327,33   |                |
| Líquido:                     | 7.203.482,81        | IRRF Par:    | 0,00          | FGTS:           | 0,00 | PIS:                 | 0,00 | Convênios:      | 255.554,81   |                |
| Outros:                      | 832.527,57          | INSS Mês:    | 10.333.260,42 | PIS:            | 0,00 | Saldo Transf.        | 0,00 | SENAI:          | 102.222,14   |                |
| Outros Prv:                  | 829.199,74          | INSS 13º:    | 0,00          | Saldo Transf.   | 0,00 |                      |      | SESI:           | 153.332,67   |                |
| Outros Des:                  | 0,00                | FGTS Mês:    | 10.422.538,98 |                 |      |                      |      |                 |              |                |
| Salário:                     | 4.324.098,78        | FGTS 13º:    | 1.652,47      |                 |      |                      |      |                 |              |                |
|                              |                     | FGTS Res:    | 0,00          |                 |      |                      |      |                 |              |                |
|                              |                     | FGTS 13ºRes: | 0,00          |                 |      |                      |      |                 |              |                |
|                              |                     | IPE Mês:     | 53.811,12     |                 |      |                      |      |                 |              |                |
| Dependentes SF:              | 538                 | IPE Fer:     | 202.757,57    |                 |      |                      |      |                 |              |                |
| Dependentes IR:              | 1.129               | IPE 13º:     | 6,58          | Total:          | 0,00 |                      | 0,00 |                 | 2.927.824,49 | 15.424.619,56  |
|                              |                     | PIS Mês:     | 0,00          |                 |      |                      |      |                 |              |                |
| Colaboradores                |                     |              |               |                 |      |                      |      |                 |              |                |
| Situação                     | Descrição           | Quantidade   |               |                 |      |                      |      |                 |              |                |
| 001                          | Trabalhando         | 1259         |               |                 |      |                      |      |                 |              |                |
| 002                          | Férias              | 14           |               |                 |      |                      |      |                 |              |                |
| 003                          | Auxílio Doença      | 22           |               |                 |      |                      |      |                 |              |                |
| 006                          | Licença Maternidade | 03           |               |                 |      |                      |      |                 |              |                |
| Quantidade de Colaboradores: |                     | 1298         |               |                 |      |                      |      |                 |              |                |

RELATORIO SINTETICO 05/2024

Período: 01/05/2024 a 31/05/2024      Tipo: Cálculo Mensal

|         |            |          |            |          |          |          |
|---------|------------|----------|------------|----------|----------|----------|
| Totais: | Proventos: | 4.443,88 | Descontos: | 337,10   | Líquido: | 4.106,78 |
|         | Base IRRF: | 4.443,88 | Base INSS: | 4.443,88 |          |          |
| Totais: | Proventos: | 4.443,88 | Descontos: | 337,10   | Líquido: | 4.106,78 |
|         | Base IRRF: | 4.443,88 | Base INSS: | 4.443,88 |          |          |
| Totais: | Proventos: | 3.332,91 | Descontos: | 118,50   | Líquido: | 3.214,41 |
|         | Base IRRF: | 3.332,91 | Base INSS: | 3.332,91 |          |          |
| Totais: | Proventos: | 4.443,88 | Descontos: | 715,94   | Líquido: | 3.727,94 |
|         | Base IRRF: | 4.443,88 | Base INSS: | 4.443,88 |          |          |

Resumo dos Eventos dos Contribuintes Individuais

Local: Total dos Contribuintes Individuais

| Cod.                                     | Descrição        | Referência | Valor     | Cod.                 | Descrição         | Referência | Valor     |
|------------------------------------------|------------------|------------|-----------|----------------------|-------------------|------------|-----------|
|                                          | Proventos        |            |           | 4                    | Outros Descontos  |            | 0,00      |
| 1                                        | Rendimento Bruto |            | 16.664,55 | 5                    | Contribuição INSS |            | 488,82    |
| 2                                        | Outros Proventos |            | 0,00      | 6                    | SEST/SENAT        |            | 0,00      |
|                                          | Descontos        |            |           | 7                    | Pensão Judicial   |            | 0,00      |
| 3                                        | Valor ISS        |            | 0,00      | 8                    | IR Retido         |            | 1.019,82  |
| Totais                                   |                  |            |           | Total dos Pagamentos |                   |            |           |
| Proventos:                               | 16.664,55        | IRRF:      | 16.664,55 | Parte Empresa:       | 3.332,92          |            |           |
| Descontos:                               | 1.508,64         | INSS:      | 16.664,55 |                      |                   |            |           |
| Líquido:                                 | 15.155,91        |            |           |                      |                   |            |           |
| Dependentes IR: 0                        |                  |            |           | Total:               | 3.332,92          |            | 19.997,47 |
| Quantidade de Contribuintes Individuais: |                  |            | 04        |                      |                   |            |           |