

Filial 0190 VOPAK	Período de Emissão 01/02/2023 a 28/02/2023	FEVEREIRO de 2023
--------------------------	---	--------------------------

Resumo do Demonstrativo de Resultado

	Real	% Faturamento	Projeção	% Faturamento	Orçado	% Faturamento
Faturamento Efetivos	100.124,99		100.124,99		0,00	0,0 %
Faturamento ForSale (+)	0,00		0,00		0,00	
Faturamento Diversos(+)	0,00		0,00		0,00	
1. Faturamento Bruto (=)	100.124,99	100,0 %	100.124,99	100,0 %	0,00	0,0 %
Imposto (+/-)	-10.352,79	-10,3%	-10.352,79	-10,3 %	0,00	0,0 %
Imposto ForSale (+/-)	0,00	0,0%	0,00	0,0 %	0,00	0,0 %
Faturamento Líquido (=)	89.772,20	89,7%	89.772,20	89,7 %	0,00	0,0 %
2. Consumo (-)	48.360,29	48,3%	48.360,29	48,3 %	0,00	0,0 %
3. Outras Despesas(-)	228,59	0,2%	228,59	0,2 %	0,00	0,0 %
4. Mão de Obra(-)	0,00	0,0%	0,00	0,0 %	0,00	0,0 %
Depreciação de Bens (-)	0,00	0,0%	0,00	0,0 %	0,00	0,0 %
Crédito de Imposto (+)	0,00	0,0%	0,00	0,0 %	0,00	0,0 %
Taxa Administrativa (-)	10.012,50	10,0%	10.012,50	10,0 %	0,00	0,0 %
Resultado (=)	31.170,82	31,1%	31.170,82	31,1 %	0,00	0,0 %
5. Investimentos (-)	234,90	0,2%	234,90	0,2 %	0,00	0,0 %
Resultado Total (=)	30.935,92	30,9%	30.935,92	30,9%	0,00	0,0 %

Principais Indicadores

						PU Objetivo					
	PEREC	HORTI	ESTO	DESC	LIMPE	Total Pu's	Mão de Obra	Custo Total	Venda Total	Ref. Principal	Ref. Principal
PU's Serviços											
Anterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,54	0,00	0,00
Atual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,50	0,00	0,00
Variação	0,00%	0,00 %	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	-0,30%	0,00%	0,00%
Refeição Principal (Qtde)					0	Dias Úteis	28				
Serviço Não Principal(Qtde)					7.419	Dias Realizados	28				
Notas Fiscais de Faturamento (R\$)					185.397,55	Imposto (NF Faturamento)	-19.170,10				
Faturamento por Medição (R\$)					100.124,99	Imposto (por Medição)	-10.352,79				
Diferença (R\$)					85.272,56	Diferença	-8.817,31				
Dias de Estoque	PEREC	HORTI	ESTOC	DESCA	LIMPE	Total dias de estoque					
	11	2	21	30	31	14					

Demonstrativo de Resultado Operacional

Emissão: 02/03/2023 13:19:41

Página: 2

Versão: 6.45.019 WEB

Filial 0190 VOPAK	Período de Emissão 01/02/2023 a 28/02/2023	FEVEREIRO de 2023
--------------------------	---	--------------------------

Apuração Consumo

	PERECIV	HORTIFR	ESTOCA	DESCAR	LIMPEZA	Imposto (+/-)	Valor Total
Estoque Inicial(+)	7.189,67	387,89	8.704,13	1.759,01	3.401,85	0,00	21.442,54
Entradas por Compras(+)	22.269,14	7.757,01	16.150,68	2.045,28	1.978,93	0,00	50.201,04
Outras Entradas(+)	0,00	0,00	1.109,90	0,00	0,00	0,00	1.109,90
Conhecimento de Transporte(+)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saídas por Devoluções(-)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Saídas(-)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Estoque Final(-)	8.480,42	534,35	10.594,17	1.979,78	2.804,48	0,00	24.393,19
CMV	20.978,39	7.610,55	15.370,54	1.824,51	2.576,30	0,00	48.360,29
Consumo: CMV	20.978,39	7.610,55	15.370,54	1.824,51	2.576,30	0,00	48.360,29
Baixas de Estoque	20.698,34	7.606,39	14.430,87	1.824,51	2.564,94	0,00	47.125,05
Diferença CMV x Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Pu por Agrupamento

CMV	20.978,39	7.610,55	15.370,54	1.824,51	2.576,30		48.360,29
Consumo: Retirada Pla - (Qtde)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Preço Unitário (PU)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00

1. Faturamento Bruto * Destaque por valor

Ciente 05451496000133 - NPE SERVICE MANUTENCAO E		
	REFEICAO	DESJEJUM
01/02/2023	540,00	64,82
02/02/2023	630,00	69,45
03/02/2023	558,00	60,19
04/02/2023	504,00	0,00
06/02/2023	594,00	60,19
07/02/2023	540,00	64,82
08/02/2023	576,00	74,08
09/02/2023	558,00	69,45
10/02/2023	612,00	64,82
11/02/2023	108,00	4,63
(\$)Total	5.220,00	532,45
(\$)Unit.	18,00	4,63
Qtd Total	290,00	115,00

Total Faturado NPE SERVICE MANUTENCAO E MONTAGEM S.A. 5.752,45

Filial	0190 VOPAK	Período de Emissão	01/02/2023 a 28/02/2023	FEVEREIRO de 2023
---------------	------------	---------------------------	-------------------------	--------------------------

1. Faturamento Bruto	* Destaque por valor
-----------------------------	----------------------

Cliente 27080426000230 - TSL ENGENHARIA E SERVIÇOS SA

	REFEICAO	DESJEJUM
01/02/2023	72,00	18,52
02/02/2023	72,00	9,26
03/02/2023	72,00	18,52
06/02/2023	54,00	13,89
07/02/2023	72,00	18,52
08/02/2023	72,00	18,52
09/02/2023	72,00	18,52
10/02/2023	54,00	18,52
(\$)Total	540,00	134,27
(\$)Unit.	18,00	4,63
Qtd Total	30,00	29,00

Total Faturado TSL ENGENHARIA E SERVIÇOS SA 674,27

Cliente 33177148001208 - BUREAU VERITAS BRASIL SOC CLA E

	DESJEJUM
01/02/2023	9,26
02/02/2023	9,26
(\$)Total	18,52
(\$)Unit.	4,63
Qtd Total	4,00

Total Faturado BUREAU VERITAS BRASIL SOC CLA E CER LTDA 18,52

Cliente 44167450000149 - VOPAK BRASIL SA

	REFEICAO	LANCHE CEIA	DESJEJUM	ISOTONICO
01/02/2023	2.632,77	483,57	299,00	0,00
02/02/2023	2.399,94	501,48	345,00	641,58
03/02/2023	2.095,47	483,57	289,80	0,00
04/02/2023	1.182,06	465,66	142,60	0,00
05/02/2023	931,32	483,57	82,80	0,00
06/02/2023	2.632,77	501,48	317,40	0,00

Filial	0190 VOPAK	Período de Emissão	01/02/2023	a	28/02/2023	FEVEREIRO de 2023
---------------	------------	---------------------------	------------	---	------------	--------------------------

1. Faturamento Bruto * Destaque por valor

Cliente 44167450000149 - VOPAK BRASIL SA

	REFEICAO	LANCHE CEIA	DESJEJUM	ISOTONICO
07/02/2023	3.170,07	483,57	322,00	0,00
08/02/2023	3.850,65	1.916,37	322,00	0,00
09/02/2023	3.417,26	519,39	1.105,15	0,00
10/02/2023	3.617,82	483,57	460,00	0,00
11/02/2023	1.289,52	483,57	165,60	0,00
12/02/2023	1.002,96	465,66	82,80	0,00
13/02/2023	3.134,25	501,48	0,00	0,00
14/02/2023	3.528,27	483,57	418,60	0,00
15/02/2023	3.510,36	501,48	423,20	0,00
16/02/2023	3.438,72	537,30	368,00	0,00
17/02/2023	3.223,80	537,30	368,00	0,00
18/02/2023	1.361,16	537,30	147,20	0,00
19/02/2023	1.020,87	501,48	101,20	0,00
20/02/2023	1.432,80	519,39	138,00	0,00
21/02/2023	1.002,96	501,48	92,00	0,00
22/02/2023	1.629,81	501,48	230,00	0,00
23/02/2023	3.599,91	537,30	391,00	0,00
24/02/2023	3.223,80	501,48	368,00	471,75
25/02/2023	1.522,35	483,57	161,00	0,00
26/02/2023	1.235,79	501,48	115,00	0,00
27/02/2023	3.510,36	501,48	368,00	0,00
28/02/2023	3.958,11	501,48	391,00	0,00
(\$)Total	68.555,93	15.420,51	8.014,35	1.113,33
(\$)Unit.	17,75	17,91	4,12	6,29
Qtd Total	3.863,00	861,00	1.943,00	177,00

Total Faturado VOPAK BRASIL SA 93.104,12

Cliente 45184488000192 - SINCAL SOCIEDADE INSTALADORA

	DESJEJUM	REFEICAO
01/02/2023	23,15	108,00
02/02/2023	27,78	0,00
13/02/2023	416,70	0,00

Demonstrativo de Resultado Operacional

Filial	0190 VOPAK		Período de Emissão	01/02/2023	a	28/02/2023	FEVEREIRO de 2023	
(\$)Total	467,63	108,00						
(\$)Unit.	4,63	18,00						
Qtd Total	101,00	6,00						

Total Faturado SINCAL SOCIEDADE INSTALADORA CAICARA LTDA 575,63

Valor Geral Faturamento Bruto 100.124,99

Entradas

Entradas por Compras

Data	N. Re.	Tipo de Operação	PERECIV	HORTIFR	ESTOCA	DESCAR	LIMPEZA	Valor	Vr.Total
01/02/2023		COMPRA	564,56	480,85	0,00	0,00	0,00	1.045,41	1.045,41
02/02/2023		COMPRA	0,00	0,00	743,65	0,00	0,00	743,65	743,65
03/02/2023		COMPRA	135,00	594,35	0,00	0,00	0,00	729,35	729,35
03/02/2023		TRANSFERENCIA	1.748,10	0,00	1.876,83	65,46	0,00	3.690,39	3.690,39
06/02/2023		COMPRA	90,00	785,69	0,00	0,00	0,00	875,69	875,69
07/02/2023		TRANSFERENCIA	2.552,05	0,00	1.964,57	139,56	334,86	4.991,04	4.991,04
07/02/2023		COMPRA	0,00	0,00	1.290,90	0,00	0,00	1.290,90	1.290,90
08/02/2023		COMPRA	827,20	0,00	0,00	0,00	0,00	827,20	827,20
09/02/2023		COMPRA	0,00	614,54	0,00	0,00	0,00	614,54	614,54
10/02/2023		TRANSFERENCIA	4.024,36	0,00	1.403,37	383,61	0,00	5.811,34	5.811,34
10/02/2023		COMPRA	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,00	90,00
11/02/2023		COMPRA	0,00	657,67	0,00	38,67	522,69	1.219,03	1.219,03
13/02/2023		COMPRA	135,00	786,33	0,00	12,85	281,22	1.215,40	1.215,40
14/02/2023		TRANSFERENCIA	2.695,75	0,00	2.144,27	730,37	71,66	5.642,05	5.642,05
15/02/2023		COMPRA	506,31	1.125,46	557,50	0,00	0,00	2.189,27	2.189,27
16/02/2023		COMPRA	0,00	0,00	0,00	0,00	507,22	507,22	507,22
17/02/2023		TRANSFERENCIA	2.735,53	0,00	1.447,56	358,11	189,62	4.730,82	4.730,82
17/02/2023		COMPRA	223,20	536,87	284,66	0,00	0,00	1.044,73	1.044,73
20/02/2023		COMPRA	0,00	377,32	459,40	0,00	0,00	836,72	836,72
22/02/2023		COMPRA	90,00	665,95	0,00	0,00	0,00	755,95	755,95
24/02/2023		COMPRA	1.208,92	254,36	250,68	0,00	0,00	1.713,96	1.713,96
24/02/2023		TRANSFERENCIA	1.023,55	0,00	1.649,94	88,20	0,00	2.761,69	2.761,69
27/02/2023		COMPRA	135,00	877,62	0,00	0,00	0,00	1.012,62	1.012,62
28/02/2023		TRANSFERENCIA	3.484,61	0,00	1.582,85	228,45	71,66	5.367,57	5.367,57
28/02/2023		COMPRA	0,00	0,00	494,50	0,00	0,00	494,50	494,50
SubTotal - Entradas por Compras			22.269,14	7.757,01	16.150,68	2.045,28	1.978,93	50.201,04	50.201,04

Outras Entradas

Data	N. Re.	Tipo de Operação	PERECIV	HORTIFR	ESTOCA	DESCAR	LIMPEZA	Valor	Vr.Total
03/02/2023		COMPRA SPAL SEM	0,00	0,00	194,84	0,00	0,00	194,84	194,84
07/02/2023		COMPRA SPAL SEM	0,00	0,00	246,28	0,00	0,00	246,28	246,28
16/02/2023		COMPRA SPAL SEM	0,00	0,00	668,78	0,00	0,00	668,78	668,78
SubTotal - Outras Entradas			0,00	0,00	1.109,90	0,00	0,00	1.109,90	1.109,90

Demonstrativo de Resultado Operacional

Filial	0190 VOPAK				Período de Emissão	01/02/2023	a	28/02/2023	FEVEREIRO de 2023
Total Entradas	22.269,14	7.757,01	17.260,58	2.045,28	1.978,93			51.310,94	51.310,94

Retiradas

Retiradas por Serviço				
	DESJEJUM	LANCHE CEIA	REFEICAO	ISOTONICO
01/02/2023	235,97	235,27	1.401,53	0,00
02/02/2023	173,87	204,68	1.736,71	404,04
03/02/2023	216,91	253,43	1.652,27	0,00
04/02/2023	153,33	160,68	952,33	0,00
05/02/2023	70,49	164,44	408,43	0,00
06/02/2023	244,39	246,21	1.195,88	0,00
07/02/2023	210,08	192,71	1.662,66	0,00
08/02/2023	271,52	225,53	680,08	0,00
09/02/2023	227,70	183,40	990,96	0,00
10/02/2023	239,70	289,57	1.626,09	0,00
11/02/2023	127,55	217,41	700,32	0,00
12/02/2023	101,15	200,31	630,13	0,00
13/02/2023	267,01	372,11	1.792,85	0,00
14/02/2023	283,52	228,91	2.417,21	0,00
15/02/2023	230,56	275,89	1.769,51	0,00
16/02/2023	183,63	235,16	1.551,67	0,00
17/02/2023	272,10	270,62	1.878,78	0,00
18/02/2023	117,65	218,01	753,73	0,00
19/02/2023	78,69	187,80	624,11	0,00
20/02/2023	169,14	228,45	826,18	0,00
21/02/2023	80,68	166,80	581,37	0,00
22/02/2023	143,90	214,92	979,99	0,00
23/02/2023	209,65	214,53	1.524,46	0,00
24/02/2023	235,84	208,53	1.679,15	219,18
25/02/2023	96,21	216,15	655,37	0,00
26/02/2023	91,55	206,78	609,32	0,00
27/02/2023	251,37	187,62	1.629,94	0,00
28/02/2023	258,55	209,58	2.132,56	0,00
Total	5.242,71	6.215,50	35.043,62	623,21

Total Retiradas de Planejamento **47.125,05**

Quantidade Efetivos				
	2.192,00	861,00	4.189,00	177,00
Pu Retirada				
	2,39	7,22	8,37	3,52

3. Outras Despesas

Tipo	Data	Descrição	Fornecedor	Nota Fiscal	Valor Total
------	------	-----------	------------	-------------	-------------

Demonstrativo de Resultado Operacional

Emissão: 02/03/2023 13:19:41

Página: 7

Versão: 6.45.019 WEB

Filial 0190 VOPAK	Período de Emissão 01/02/2023 a 28/02/2023	FEVEREIRO de 2023
--------------------------	---	--------------------------

3. Outras Despesas

Tipo	Data	Descrição	Fornecedor	Nota Fiscal		Valor Total
Despesas de Entrada	17/02/2023	CARTUCHO HP 667XL PRETO	BRS SP SUPRIMENTOS CORPORATIVOS LTDA.	003023818	Parcela Única	-127,57
	17/02/2023	LUVA ANTI-CORTE TAM M PAR - UN	BRS SP SUPRIMENTOS CORPORATIVOS LTDA.	003023818	Parcela Única	-59,70
	17/02/2023	PAPEL SULFITE A4 - PT 500UN	BRS SP SUPRIMENTOS CORPORATIVOS LTDA.	003023818	Parcela Única	-41,32
Total Despesas de Entrada						-228,59
Valor Diário FEVEREIRO						-8,16
Valor geral Outras Despesas						-228,59

3. Outras Despesas - Resumo por Despesa

	Descrição	Realizado	Orçado	%Variação
Despesas de Entradas	CARTUCHO HP 667XL PRETO	-127,57	0,00	0,00 %
	LUVA ANTI-CORTE TAM M PAR - UN	-59,70	0,00	0,00 %
	PAPEL SULFITE A4 - PT 500UN	-41,32	0,00	0,00 %

5. Investimentos

Tipo	Data	Descrição	Fornecedor	Nota Fiscal		Valor
Contas a Pagar	27/02/2023	MATERIAIS UTENSILIOS E DECORACAO	BRS SP SUPRIMENTOS CORPORATIVOS LTDA.	002964152		234,90
Total Investimento Contas a Pagar						
Valor Geral Investimentos						234,90

Implantação

PERECIV	HORTIFR	ESTOCA	DESCAR	LIMPEZA		Valor Total
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00

Ajuste

PERECIV	HORTIFR	ESTOCA	DESCAR	LIMPEZA		Valor Total
0,00	0,00	-737,10	0,00	0,00		-737,10