

Filial 0225 MOSCA	Período de Emissão 01/02/2023 a 07/02/2023	FEVEREIRO de 2023
--------------------------	---	--------------------------

Resumo do Demonstrativo de Resultado

	Real	% Faturamento	Projeção	% Faturamento	Orçado	% Faturamento
Faturamento Efetivos	11.965,16		45.467,61		0,00	0,0 %
Faturamento ForSale (+)	0,00		0,00		0,00	
Faturamento Diversos(+)	0,00		0,00		0,00	
1. Faturamento Bruto (=)	11.965,16	100,0 %	45.467,61	100,0 %	0,00	0,0 %
Imposto (+/-)	-1.237,20	-10,3%	-4.701,36	-10,3 %	0,00	0,0 %
Imposto ForSale (+/-)	0,00	0,0%	0,00	0,0 %	0,00	0,0 %
Faturamento Líquido (=)	10.727,96	89,7%	40.766,25	89,7 %	0,00	0,0 %
2. Consumo (-)	4.594,21	38,4%	17.458,00	38,4 %	0,00	0,0 %
3. Outras Despesas(-)	0,00	0,0%	0,00	0,0 %	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 (-)	1.196,52	10,0%	4.546,78	10,0 %	0,00	0,0 %
Resultado (=)	4.937,23	41,3%	18.761,47	41,3 %	0,00	0,0 %
5. Investimentos (-)	0,00	0,0%	0,00	0,0 %	0,00	0,0 %
Resultado Total (=)	4.937,23	41,3%	18.761,47	41,3 %	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	11,13	0,00	0,00
Atual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,98	0,00	0,00
Varição	0,00%	0,00 %	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	-1,35%	0,00%	0,00%
Refeição Principal (Qtde)						Dias Úteis		19			
Serviço Não Principal(Qtde)						Dias Realizados		5			
Notas Fiscais de Faturamento (R\$)						Imposto (NF Faturamento)		0,00			
Faturamento por Medição (R\$)						Imposto (por Medição)		-1.237,20			
Diferença (R\$)						Diferença		1.237,20			
Dias de Estoque	PEREC	HORTI	ESTOC	DESCA	LIMPE	Total dias de estoque					
	13	5	17	40	39	17					

Demonstrativo de Resultado Operacional

Emissão: 08/02/2023 15:53:41

Página: 2

Versão: 6.45.019 WEB

Filial 0225 MOSCA	Período de Emissão 01/02/2023 a 07/02/2023	FEVEREIRO de 2023
--------------------------	---	--------------------------

Apuração Consumo

	PERECIV	HORTIFR	ESTOCA	DESCAR	LIMPEZA	Imposto (+/-)	Valor Total
Estoque Inicial(+)	6.301,56	573,26	7.301,89	1.906,24	1.797,78	0,00	17.880,73
Entradas por Compras(+)	35,11	66,62	1.789,27	119,61	13,23	0,00	2.023,84
Outras Entradas(+)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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(-)	4.540,44	321,72	7.043,03	1.799,44	1.605,72	0,00	15.310,36
CMV	1.796,23	318,16	2.048,13	226,40	205,29	0,00	4.594,21
Consumo: CMV	1.796,23	318,16	2.048,13	226,40	205,29	0,00	4.594,21
Baixas de Estoque	1.796,23	318,16	2.048,13	226,40	205,29	0,00	4.594,21
Diferença CMV x Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Pu por Agrupamento

CMV	1.796,23	318,16	2.048,13	226,40	205,29		4.594,21
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 02360122000114 - MOSCA LOGISTICA LTDA

	REFEICAO	DESJEJUM	
01/02/2023	1.988,24	414,06	
02/02/2023	1.936,82	373,86	
03/02/2023	1.799,70	454,26	
06/02/2023	1.988,24	393,96	
07/02/2023	2.193,92	422,10	
(\$)Total	9.906,92	2.058,24	
(\$)Unit.	17,14	4,02	
Qty Total	578,00	512,00	
			Total Faturado MOSCA LOGISTICA LTDA
			11.965,16
			Valor Geral Faturamento Bruto
			11.965,16

Entradas

Entradas por Compras

Data	N. Re.	Tipo de Operação	PERECIV	HORTIFR	ESTOCA	DESCAR	LIMPEZA	Valor	Vr.Total
------	--------	------------------	---------	---------	--------	--------	---------	-------	----------

Filial	0225 MOSCA	Período de Emissão	01/02/2023	a	07/02/2023	FEVEREIRO de 2023
---------------	------------	---------------------------	------------	---	------------	--------------------------

Entradas								
01/02/2023	ENTRADA SEM NOTA	0,00	0,00	71,40	0,00	0,00	71,40	71,40
02/02/2023	ENTRADA SEM NOTA	0,00	0,00	71,40	0,00	0,00	71,40	71,40
03/02/2023	COMPRA	0,00	66,62	342,45	0,00	0,00	409,07	409,07
03/02/2023	ENTRADA SEM NOTA	0,00	0,00	71,40	0,00	0,00	71,40	71,40
06/02/2023	ENTRADA SEM NOTA	0,00	0,00	71,40	0,00	0,00	71,40	71,40
06/02/2023	TRANSFERENCIA	35,11	0,00	1.089,82	119,61	13,23	1.257,77	1.257,77
07/02/2023	ENTRADA SEM NOTA	0,00	0,00	71,40	0,00	0,00	71,40	71,40
SubTotal - Entradas por Compras		35,11	66,62	1.789,27	119,61	13,23	2.023,84	2.023,84
Total Entradas		35,11	66,62	1.789,27	119,61	13,23	2.023,84	2.023,84

Retiradas							
Retiradas por Serviço							
	DESJEJUM	REFEICAO					
01/02/2023	178,53	625,65					
02/02/2023	183,50	993,49					
03/02/2023	190,01	632,75					
06/02/2023	186,48	700,37					
07/02/2023	186,85	716,59					
Total	925,37	3.668,84					
Total Retiradas de Planejamento							4.594,21

Quantidade Efetivos		
	512,00	578,00
Pu Retirada		
	1,81	6,35

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

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