



CNPJ
97.535.686/0001-57

Razão Social
VIAJAR BARATO VIAGENS E TURISMO S/A.

Demonstração do Resultado do Exercício (DRE)

Data de Início 01/01/2022 **Data de Fim** 31/12/2022 **Consolidada** Não **Origem** SPED-ECD

Título
Demonstração do Resultado do Exercício

Descrição

		01/01/2022	31/12/2022
DRE15	RESULTADO ANTES DO IR E CSL	0,00	(1.229.652,80)
DRE12	RESULTADO OPERACIONAL	0,00	(1.229.652,80)
DRE5	LUCRO BRUTO	0,00	5.303.733,54
DRE3	RECEITA LÍQUIDA	0,00	5.307.669,94
DRE1	RECEITA BRUTA	0,00	5.587.004,00
386	Serviços Prestados - Mercado Interno	0,00	5.587.004,00
DRE2	DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	0,00	(279.334,06)
394	(-) ISS	0,00	(279.334,06)
396	(-) PIS	0,00	(36.315,52)
397	(-) COFINS	0,00	(167.610,11)
976	Dedução Perse	0,00	203.925,63
DRE4	CUSTOS	0,00	(3.936,40)
848	Locação de Máquinas e Equipamentos	0,00	(3.936,40)
DRE17	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	(6.533.386,34)
DRE21	DESPESAS TRABALHISTAS	0,00	(2.051.369,46)
504	Salários e Ordenados	0,00	(826.126,21)
505	Horas Extras	0,00	(2.297,19)
509	Comissões	0,00	(45.270,75)
512	Indenização	0,00	(9.723,32)
513	Bolsa Auxílio	0,00	(62.663,73)
514	Férias	0,00	(150.115,92)
515	13º Salário	0,00	(76.267,85)
516	INSS	0,00	(8.491,39)
517	FGTS	0,00	(84.116,88)
518	Auxílio Creche	0,00	(6.289,77)
521	Vale Transporte	0,00	(51.797,30)
522	Assistência Médica	0,00	(225.335,15)
634	Pró Labore	0,00	(8.000,00)
951	Av. Prévio	0,00	(3.923,40)
952	Rescisao	0,00	(4.757,88)
971	Vale Refeição	0,00	(207.623,96)
975	FGTS Rescisório	0,00	(7.402,09)
722	INSS Empresa	0,00	(206.977,31)

723	INSS Terceiros	0,00	(58.752,17)
724	INSS Empresa Acidente de Trabalho	0,00	(5.437,19)
DRE6	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	(4.369.888,35)
532	Correios	0,00	(1.158,53)
534	Material de Escritório	0,00	(9.137,55)
536	Copa e Cozinha	0,00	(2.581,95)
538	Legais e Judiciais	0,00	(99.337,22)
541	Serviços de Motoboy	0,00	(382,31)
542	Assessoria Contábil	0,00	(45.500,00)
543	Assessoria Jurídica	0,00	(45.130,00)
544	Consultoria e Assessoria	0,00	(1.056.770,08)
546	Serviços Prestados - PJ	0,00	(1.732.582,87)
548	Serviços de Limpeza	0,00	(10.785,90)
549	Serviços Prestados - PF	0,00	(68.311,72)
552	Combustíveis e Lubrificantes	0,00	(80,00)
554	Depreciação	0,00	(31.925,88)
555	Lanches e Refeições	0,00	(414,96)
556	Conduções	0,00	(956,11)
557	Viagens e Estadias	0,00	(552.547,75)
558	Estacionamento	0,00	(140,00)
559	Fretes e Carretos	0,00	(107,98)
561	Manutenção de Veículos	0,00	(25.097,20)
565	Feiras e Eventos	0,00	(1.831,91)
567	Material de Uso e Consumo	0,00	(1.588,81)
572	Confraternização	0,00	(5.266,62)
575	Associação de Classe	0,00	(2.681,86)
644	Telefone	0,00	(8.809,79)
854	Serviços de Informática	0,00	(626.074,80)
1004	Propaganda	0,00	(40.686,55)
DRE9	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	50.745,27
402	Rendimento de Aplicações Financeiras	0,00	50.745,27
DRE22	DESPESAS FINANCEIRAS E TRIBUTARIA	0,00	(163.665,75)
595	Imposto sobre Importação	0,00	(1.058,08)
601	Outros Impostos/Taxas/Contribuições	0,00	(67.078,40)
602	Despesas Bancárias	0,00	(19.083,00)
604	IOF	0,00	(34.853,81)
605	Juros Passivos	0,00	(41.592,46)
DRE11	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	791,95
410	Receitas Diversas	0,00	791,95
DRE0	PREJUÍZO DO EXERCÍCIO	0,00	(1.229.652,80)