



CNPJ

09.306.896/0001-06

Razão Social

GESTÃO E OPERAÇÃO DE VIAGENS S.A

Balanço Patrimonial (BP)

Data de Início	Data de Fim	Consolidada	Origem
01/12/2022	31/12/2022	Não	SPED-ECD
Título			
Balanço Patrimonial			
Descrição			

		01/12/2022	31/12/2022
1	ATIVO	22.307.712,17	24.326.126,89
1.1	ATIVO CIRCULANTE	21.436.366,21	23.462.609,54
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	1.132.133,78	921.872,51
1.1.1.01	CAIXA GERAL	255,12	255,12
1.1.1.01.0001	CAIXA	255,12	255,12
1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO - NO PAÍS	50.272,29	70.900,93
1.1.1.02.0001	BANCO ITAÚ (AG: 0781/ CONTA: 49510-6)	10,00	10,00
1.1.1.02.0002	BANCO CEF (AG: 1667/ CONTA: 00003938-6)	4.014,41	4.014,41
1.1.1.02.0004	BANCO BRADESCO (AG: 03436/ CONTA: 10894-4)	1.532,81	1.216,08
1.1.1.02.0005	BANCO BANCO DO BRASIL (AG: 3394-4/ CONTA: 13360-4)	43.167,84	1.300,23
1.1.1.02.0010	BANCO ITAU (AG: 0781 / CONTA:56500-7)	10,00	10,00
1.1.1.02.0011	BANCO ITAÚ VINC (AG: 0781/ CONTA: 18920-4)	1.537,23	64.350,21
1.1.1.04	APLICAÇÕES FINANCEIRAS - NO PAÍS	1.081.606,37	850.716,46
1.1.1.04.0001	APLICAÇÕES ITAÚ (AG: 0781/ CONTA: 49510-6)	1.076.627,42	850.497,30
1.1.1.04.0004	APLICAÇÕES BRADESCO (AG: 03436/ CONTA: 10894-4)	69,76	70,53
1.1.1.04.0005	APLICAÇÕES BANCO DO BRASIL (AG: 3394-4/ CONTA: 13360-4)	147,06	148,63
1.1.1.04.0010	APLICAÇÕES BANCO ITAU (AG: 0781 / CONTA: 56500-7)	4.762,13	0,00
1.1.2	CONTAS A RECEBER	1.201.864,32	1.146.594,33
1.1.2.01	CLIENTES	1.201.864,32	1.146.594,33
1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	0,00	0,00
1.1.2.01.0007	CLIENTE - AZUL LINHAS AEREAS	0,00	0,00
1.1.2.01.0008	CLIENTE - GOL	0,00	141.581,48
1.1.2.01.0009	CLIENTE - LATAM	0,00	0,00
1.1.2.01.0010	CLIENTE - LATAM INTER	0,00	0,00
1.1.2.01.0011	CLIENTE A FATURAR INCENTIVO - AZUL	299.299,51	231.989,97
1.1.2.01.0012	CLIENTE A FATURAR INCENTIVO - GOL	287.746,50	70.474,97
1.1.2.01.0013	CLIENTE A FATURAR INCENTIVO - LATAM	590.136,09	649.369,86
1.1.2.01.0014	CLIENTE A FATURAR INCENTIVO - LATAM INTER	29.766,53	23.313,71
1.1.2.01.0017	HARAS SAHARA LTDA - ME	0,00	0,00
1.1.2.01.0024	PROVISÃO CLIENTE - FEE	29.371,44	18.002,07
1.1.2.01.0026	CLIENTE - TRANSPORTES AEREOS PORTUGUESES SA	8.701,25	0,00
1.1.2.01.0027	COMISSÕES A RECEBER	24.017,81	21.314,80
1.1.2.01.9999	(-) PERDAS ESTIMADAS COM CRÉDITOS DE LIQUIDAÇÃO DUVIDOSA	(67.174,81)	(9.452,53)

1.1.3	OUTRAS CONTAS A RECEBER	18.915.258,53	20.767.228,59
1.1.3.01	REEMBOLSOS	6.395.670,10	4.887.752,21
1.1.3.01.0002	REEMBOLOS DE CLIENTES REPASSE	3.119.530,53	2.728.315,76
1.1.3.01.0004	LOCALIZA RENT A CAR	315.772,82	25.962,59
1.1.3.01.0005	LOCALIZA FLEET S.A.	15.228,37	1.341,59
1.1.3.01.0006	CARSALE TECNOLOGIA E COMERCIO DE VEICULOS	18.898,77	0,00
1.1.3.01.0008	INSTITUTO LOCALIZA (INSTITUTO LOCALIZA)	19,76	19,76
1.1.3.01.0009	LOCALIZA FRANCHISING BRASIL S.A	8.490,94	427,73
1.1.3.01.0010	CONTAS A RECEBER A FATURAR	2.917.728,91	2.131.684,78
1.1.3.02	OUTROS VALORES A RECEBER	12.519.588,43	15.879.476,38
1.1.3.02.0002	VOLL SOLUÇÕES EM MOBILIDADE	11.332.391,00	11.113.065,31
1.1.3.02.0013	VOLL MOBILIDADE OPERACIONAL	1.187.197,43	4.766.411,07
1.1.4	ADIANTAMENTOS	70.978,58	28.081,89
1.1.4.01	ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS	70.978,58	28.081,89
1.1.4.01.0001	ADIANTAMENTO DE SALARIO	0,00	0,00
1.1.4.01.0002	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	7.228,60	13.229,91
1.1.4.01.0003	ADIANTAMENTO 13º SALARIO	48.898,00	0,00
1.1.4.01.0005	EMPRESTIMOS A FUNCIONARIOS	14.851,98	14.851,98
1.1.5	OUTROS CREDITOS	116.131,00	598.832,22
1.1.5.01	TRIBUTOS A RECUPERAR	103.301,22	3.305,71
1.1.5.01.0001	IRRF A RECUPERAR	99.789,77	0,00
1.1.5.01.0006	IRRF S/ APLICAÇÃO	3.511,45	3.305,71
1.1.5.02	TRIBUTOS A COMPENSAR	12.829,78	581.456,80
1.1.5.02.0002	CSLL PAGO POR ESTIMATIVA	4.232,04	4.232,04
1.1.5.02.0008	TRIBUTOS PAGO A MAIOR OU INDEVIDAMENTE	8.597,74	577.224,76
1.1.5.04	DESPEAS ANTECIPADAS	0,00	14.069,71
1.1.5.04.0003	PREMIO DE SEGURO A APROPRIAR	0,00	14.069,71
1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	871.345,96	863.517,35
1.2.3	IMOBILIZADO	871.345,96	863.517,35
1.2.3.01	IMÓVEIS	822.333,51	819.000,18
1.2.3.01.0003	SALAS	1.000.000,00	1.000.000,00
1.2.3.01.0005	(-) DEPRECIAÇÃO DE IMÓVEIS	(177.666,49)	(180.999,82)
1.2.3.02	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	7.481,49	6.644,99
1.2.3.02.0001	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	100.380,06	100.380,06
1.2.3.02.0002	(-) DEPRECIAÇÃO DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	(92.898,57)	(93.735,07)
1.2.3.04	COMPUTADORES E PERIFERICOS	41.530,96	37.872,18
1.2.3.04.0001	COMPUTADORES E PERIFERICOS	355.629,79	355.629,79
1.2.3.04.0002	(-) DEPRECIAÇÃO DE COMPUTADORES E PERIFERICOS	(314.098,83)	(317.757,61)
1.2.3.06	BENFEITORIAS EM IMOVEIS DE TERCEIROS	0,00	0,00
1.2.3.06.0001	BENFEITORIAS EM IMOVEIS DE TERCEIROS	31.399,40	31.399,40
1.2.3.06.0002	(-) DEPRECIAÇÃO DE BENFEITORIAS	(31.399,40)	(31.399,40)
2	PASSIVO	22.307.712,17	24.326.126,89
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	15.779.132,84	10.111.377,47
2.1.1	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIARIAS	537.927,54	416.614,33
2.1.1.01	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	119.001,10	106.519,00
2.1.1.01.0001	SÁLARIO E ORDENADOS A PAGAR	49.119,00	41.974,00
2.1.1.01.0002	PRO-LABORE A PAGAR	66.525,00	64.545,00
2.1.1.01.0003	RESCISÕES A PAGAR	3.357,10	0,00
2.1.1.01.0004	13º SALARIO A PAGAR	0,00	0,00
2.1.1.03	OBRIGAÇÕES PREVIDENCIARIAS	76.489,94	110.693,48

2.1.1.03.0001	INSS A RECOLHER	54.504,35	63.360,28
2.1.1.03.0002	FGTS A RECOLHER	8.785,94	15.419,26
2.1.1.03.0003	IRRF 0561 A RECOLHER	13.199,65	31.913,94
2.1.1.05	PROVISÕES	342.436,50	199.401,85
2.1.1.05.0001	PROVISÃO DE FÉRIAS	162.183,08	148.475,05
2.1.1.05.0002	PROVISÃO INSS FÉRIAS	46.255,24	39.048,98
2.1.1.05.0003	PROVISÃO FGTS FÉRIAS	14.047,71	11.877,82
2.1.1.05.0004	PROVISÃO 13º SALARIO	88.099,24	0,00
2.1.1.05.0005	PROVISÃO INSS 13º SALARIO	24.656,54	0,00
2.1.1.05.0006	PROVISÃO FGTS 13º SALARIO	7.194,69	0,00
2.1.2	CONTAS A PAGAR	12.249.062,66	5.852.754,28
2.1.2.01	FORNECEDORES	12.249.062,66	5.852.754,28
2.1.2.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	48.942,08	178.631,15
2.1.2.01.0002	FORNECEDORES REPASSE	6.288.405,02	5.149.943,19
2.1.2.01.0004	LOCALIZA RENT A CAR	665.436,18	524.179,94
2.1.2.01.0016	OUTRAS CONTAS A PAGAR	5.246.279,38	0,00
2.1.3	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	46.937,55	49.263,45
2.1.3.01	IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	22.709,57	32.836,74
2.1.3.01.0004	IRRF A RECOLHER COD 1708	34,98	671,61
2.1.3.01.0008	ISS RETIDO A RECOLHER	22.306,24	30.118,00
2.1.3.01.0010	INSS RETIDO A RECOLHER	203,28	203,28
2.1.3.01.0012	PIS RETIDO A RECOLHER	23,08	257,75
2.1.3.01.0013	COFINS RETIDO A RECOLHER	106,49	1.189,57
2.1.3.01.0014	CSLL RETIDO A RECOLHER	35,50	396,53
2.1.3.02	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	24.227,98	16.426,71
2.1.3.02.0001	ISS A RECOLHER	24.217,63	16.413,24
2.1.3.02.0002	PIS A RECOLHER	1,45	1,89
2.1.3.02.0003	COFINS A RECOLHER	8,90	11,58
2.1.3.03	IMPOSTOS SOBRE O LUCRO	0,00	0,00
2.1.3.03.0001	IRPJ A RECOLHER	0,00	0,00
2.1.3.03.0002	CSLL A RECOLHER	0,00	0,00
2.1.4	PARCELAMENTOS MUNICIPAIS, ESTADUAIS E FEDERAIS	14.710,00	14.004,65
2.1.4.01	PARCELAMENTOS MUNICIPAIS	14.710,00	14.004,65
2.1.4.01.0001	PARCELAMENTO ISS	14.710,00	14.004,65
2.1.5	OUTROS PASSIVOS CIRCULANTES	2.408.133,99	3.303.080,68
2.1.5.01	ADIANTAMENTOS DE CLIENTES	0,00	1.750,79
2.1.5.01.0001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	0,00	1.750,79
2.1.5.02	OUTRAS CONTAS A PAGAR	0,00	0,00
2.1.5.02.0005	VOLL MOBILIDADE - NÃO OPERACIONAL	0,00	0,00
2.1.5.05	DIVIDENDOS A PAGAR	2.408.133,99	3.301.329,89
2.1.5.05.0001	DIVIDENDOS	2.408.133,99	3.301.329,89
2.1.6	EMPRESTIMOS, FINANCIAMENTOS E CONSORCIOS	522.361,10	475.660,08
2.1.6.01	EMPRESTIMOS - INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	726.959,25	675.590,80
2.1.6.01.0001	EMPRESTIMOS - BANCO ITAÚ	242.337,74	244.267,86
2.1.6.01.0002	EMPRESTIMOS - BANCO INTER	426.872,25	431.322,94
2.1.6.01.0005	EMPRESTIMOS - BANCO DO BRASIL	57.749,26	0,00
2.1.6.02	(-) JUROS A APROPRIAR EMPRESTIMOS	(204.598,15)	(199.930,72)
2.1.6.02.0001	(-) JUROS A APROPRIAR EMPRESTIMOS - BANCO ITAÚ	(4.656,77)	(3.209,18)
2.1.6.02.0002	(-) JUROS A APROPRIAR EMPRESTIMOS - BANCO INTER	(198.269,64)	(196.721,54)
2.1.6.02.0005	(-) JUROS A APROPRIAR EMPRESTIMOS - BANCO DO BRASIL	(1.671,74)	0,00
2.2	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	842.747,96	808.998,95

2.2.1	EXIGIVEL A LONGO PRAZO	822.273,34	793.865,34
2.2.1.01	EMPRESTIMOS - INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	1.525.498,20	1.484.517,76
2.2.1.01.0001	EMPRESTIMOS - BANCO ITAÚ	177.380,75	157.202,00
2.2.1.01.0002	EMPRESTIMOS - BANCO INTER	1.348.117,45	1.327.315,76
2.2.1.02	(-) JUROS A APROPRIAR EMPRESTIMOS	(703.224,86)	(690.652,42)
2.2.1.02.0001	(-) JUROS A APROPRIAR EMPRESTIMOS - BANCO ITAÚ	(34.903,66)	(32.973,54)
2.2.1.02.0002	(-) JUROS A APROPRIAR EMPRESTIMOS - BANCO INTER	(668.321,20)	(657.678,88)
2.2.2	PARCELAMENTOS MUNICIPAIS, ESTADUAIS E FEDERAIS	20.474,62	15.133,61
2.2.2.03	PARCELAMENTOS FEDERAIS	20.474,62	15.133,61
2.2.2.03.0001	PARCELAMENTOS SIMPLES NACIONAL	3.704,80	3.241,70
2.2.2.03.0008	PARCELAMENTO DEMAIS DEBITOS	16.769,82	11.891,91
2.3	PATRIMONIO LIQUIDO	5.685.831,37	13.405.750,47
2.3.1	CAPITAL	510.000,00	2.918.133,99
2.3.1.01	CAPITAL SOCIAL	510.000,00	2.918.133,99
2.3.1.01.0001	CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO	510.000,00	2.918.133,99
2.3.2	RESERVAS	0,00	3.269.277,51
2.3.2.02	RESERVAS DE LUCROS	0,00	3.269.277,51
2.3.2.02.0001	RESERVA LEGAL	0,00	583.626,80
2.3.2.02.0002	RESERVA ESTATUTARIA	0,00	2.685.650,71
2.3.3	OUTRAS CONTAS DO PATRIMONIO LIQUIDO	5.175.831,37	7.218.338,97
2.3.3.01	OUTRAS CONTAS DO PATRIMONIO LIQUIDO	5.175.831,37	7.218.338,97
2.3.3.01.0001	LUCROS ACUMULADOS	36.574.737,18	38.109.397,25
2.3.3.01.0002	(-) PREJUIZOS ACUMULADOS	(31.398.905,81)	(30.891.058,28)
2.3.3.02	LUCROS OU PREJUIZOS DO EXERCICIO	0,00	0,00
2.3.3.02.0001	LUCROS DO EXERCICIO	0,00	0,00