



CNPJ

09.306.896/0001-06

Razão Social

GESTÃO E OPERAÇÃO DE VIAGENS S.A

**Demonstração do Resultado do Exercício (DRE)**

**Data de Início** 01/11/2022      **Data de Fim** 30/11/2022      **Consolidada** Não      **Origem** SPED-ECD

**Título**  
Demonstração do Resultado do Exercício

**Descrição**

		01/11/2022	30/11/2022
DRE18	(=) RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	306.904,23	539.803,06
DRE16	(=) RESULTADO ANTES DO IRPJ E CSLL	571.126,46	539.803,06
DRE14	(=) RESULTADO LÍQUIDO	571.126,46	539.803,06
DRE11	(=) RESULTADO ANTES DO EFEITO FINANCEIRO	514.683,33	555.681,73
DRE5	(=) LUCRO BRUTO	777.012,52	966.809,92
DRE2	(=) RECEITA LÍQUIDA	1.071.825,29	1.217.062,37
DRE4	RECEITA BRUTA	1.086.599,33	1.236.976,53
4.1.1.03.0001	SERVIÇOS PRESTADOS - FEE	235.356,40	(353.580,65)
4.1.1.03.0003	LOCALIZA RENT A CAR	30.814,70	579.439,09
4.1.1.03.0004	LOCALIZA FLEET S.A.	1.116,84	22.345,93
4.1.1.03.0005	RECEITA OVER	201.739,95	187.824,61
4.1.1.03.0006	RECEITA NÃO OPERACIONAL 120 DIAS	69.013,05	51.777,64
4.1.1.03.0007	SERVIÇOS PRESTADOS - PROVISÃO	14.937,47	(33.953,44)
4.1.1.03.0009	RECEITAS A FATURAR INCENTIVO - AZUL	(879,81)	6.838,13
4.1.1.03.0010	RECEITA - AZUL LINHAS AEREAS	161.538,42	134.274,69
4.1.1.03.0011	RECEITAS A FATURAR INCENTIVO - GOL	(6.533,25)	136.889,90
4.1.1.03.0012	RECEITA - GOL	156.203,48	0,00
4.1.1.03.0013	RECEITA - LATAM	319.529,37	263.446,86
4.1.1.03.0014	RECEITA - LATAM INTER	37.422,97	47.385,65
4.1.1.03.0015	RECEITAS A FATURAR INCENTIVO - LATAM	(129.960,20)	166.489,81
4.1.1.03.0016	RECEITAS A FATURAR INCENTIVO - LATAM INTER	(18.795,89)	(18.908,39)
4.1.1.03.0020	LOCALIZA FRANCHISING	407,92	4.095,42
4.1.1.03.0021	CARSALE TECNOLOGIA E COMERCIO	1.390,98	21.867,93
4.1.1.03.0022	HARAS SAHARA LTDA	0,00	4.018,19
4.1.1.03.0024	RECEITA COMISSÃO	11.546,14	8.023,91
4.1.1.03.0025	RECEITA TRANSPORTES AEREOS PORTUGUESES SA	1.750,79	8.701,25
DRE3	(-) DEDUÇÕES	(14.774,04)	(19.914,16)
4.1.2.03.0002	(-) ISS	(21.899,92)	(15.325,43)
4.1.2.03.0004	(-) COFINS	(214,10)	(8,90)
4.1.2.03.0005	(-) PIS	(34,80)	(1,45)
4.1.2.03.0010	(-) ISS PROVISAO	7.374,78	(4.578,38)
DRE1	CUSTO DA MERCADORIA/PRODUTO/SERVIÇO	(294.812,77)	(250.252,45)
3.1.1.01.0001	SALARIOS E ORDENADOS	(93.059,04)	(86.825,77)

3.1.1.01.0003	13º SALARIO	(5.567,20)	(7.846,49)
3.1.1.01.0004	FÉRIAS	(20.486,48)	(10.124,71)
3.1.1.01.0007	INSS	(30.406,24)	(26.785,58)
3.1.1.01.0008	FGTS	(9.249,62)	(8.040,85)
3.1.1.01.0012	ALIMENTAÇÃO	(14.135,20)	(10.175,80)
3.1.1.01.0013	TRANSPORTE	319,60	375,10
3.1.1.01.0014	ASSISTENCIA MEDICA E ODONTOLOGICA	(3.332,76)	988,39
3.1.1.01.0019	AUXILIO HOME OFFICE	(3.360,00)	(3.360,00)
3.1.1.04.0003	SOFTWARES	(112.785,83)	(95.706,74)
3.1.1.04.0007	SERVIÇOS DE TERCEIROS	(2.750,00)	(2.750,00)
<b>DRE6</b>	<b>DESPESAS COMERCIAIS</b>	<b>(16.223,74)</b>	<b>(2.130,43)</b>
3.2.1.01.0001	DEVEDORES DUVIDOSOS	(4.023,69)	(2.130,43)
3.2.1.01.0016	TAXAS DE CARTÃO	(12.200,05)	0,00
<b>DRE7</b>	<b>DESPESAS COM PESSOAL</b>	<b>(113.066,96)</b>	<b>(230.578,44)</b>
3.2.2.01.0001	SALARIOS E ORDENADOS	(23.766,92)	(24.304,38)
3.2.2.01.0002	PRO-LABORE	(77.849,45)	(77.851,98)
3.2.2.01.0003	13º SALARIO	45.567,01	(2.038,44)
3.2.2.01.0004	FÉRIAS	(8.602,19)	(2.740,04)
3.2.2.01.0007	INSS	(5.391,91)	(18.387,19)
3.2.2.01.0008	FGTS	2.938,80	(652,67)
3.2.2.01.0010	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	(38.513,10)	(94.246,53)
3.2.2.01.0012	ALIMENTAÇÃO	(3.414,80)	(3.894,00)
3.2.2.01.0013	TRANSPORTE	(842,56)	897,60
3.2.2.01.0014	ASSISTENCIA MEDICA E ODONTOLOGICA	(2.071,84)	(5.306,35)
3.2.2.01.0021	AUXILIO HOME OFFICE	(1.120,00)	(960,00)
3.2.2.01.0022	MEDICINA DO TRABALHO	0,00	(1.094,46)
<b>DRE8</b>	<b>DESPESAS GERAIS</b>	<b>(127.393,32)</b>	<b>(171.034,45)</b>
3.2.2.02.0001	ENERGIA ELETRICA	(815,15)	(1.309,12)
3.2.2.02.0003	TELEFONE E INTERNET	(55.696,23)	(56.026,23)
3.2.2.02.0004	MATERIA DE ESCRITORIO	(1.195,68)	0,00
3.2.2.02.0009	HONORARIOS CONTABEIS	(16.000,00)	(32.000,00)
3.2.2.02.0010	HONORARIOS JURIDICOS	(2.552,01)	(1.281,91)
3.2.2.02.0011	SERVIÇOS DE TERCEIROS	(2.380,23)	(2.113,16)
3.2.2.02.0017	PREMIOS DE SEGURO	(1.024,80)	(142,80)
3.2.2.02.0018	VIAGENS E REPRESENTAÇÕES	0,00	(299,25)
3.2.2.02.0019	EVENTOS CORPORATIVOS	(14.237,00)	(57.149,07)
3.2.2.02.0021	DEPRECIÇÃO E AMORTIZAÇÃO	(7.828,61)	(7.828,61)
3.2.2.02.0022	ALUGUEL E CONDOMINIO	(5.862,88)	(5.862,88)
3.2.2.02.0023	ALUGUEL DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	(160,00)	(160,00)
3.2.2.02.0028	ASSOCIAÇÕES E SINDICATOS	(250,00)	(250,00)
3.2.2.02.0031	CARTORIO	(127,84)	(786,95)
3.2.2.02.0036	ACORDO JUDICIAL	(14.810,69)	0,00
3.2.2.02.0038	FALHA OPERACIONAL	(399,00)	(290,00)
3.2.2.02.0040	SOFTWARE DIVERSOS	(4.053,20)	(5.534,47)
<b>DRE9</b>	<b>IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>(5.645,17)</b>	<b>(7.384,87)</b>
3.2.2.03.0001	IPTU	(882,13)	0,00
3.2.2.03.0008	TAXAS DIVERSAS	(4.763,04)	(7.384,87)
<b>DRE12</b>	<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>51.090,41</b>	<b>(16.101,20)</b>
3.2.3.01.0001	JUROS S/ EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	(11.825,90)	(8.704,11)
3.2.3.01.0003	JUROS E MULTAS S/ CONTAS A PAGAR	66.383,84	(1.264,71)

3.2.3.01.0004	TARIFAS BANCARIAS	(3.261,96)	(3.320,36)
3.2.3.01.0008	IOF	(205,57)	(1.936,02)
3.2.3.01.0012	SEGURO S/ EMPRESTIMOS	0,00	(876,00)
DRE13	RECEITAS FINANCEIRAS	5.352,72	222,53
4.1.3.01.0001	RENDIMENTO APLI. FINANCEIRA	47,77	60,98
4.1.3.01.0002	JUROS CONTAS A RECEBER	5.256,22	0,00
4.1.3.01.0003	DESCONTOS OBTIDOS	48,73	161,55
DRE17	PROVISÃO PARA IRPJ E CSLL	(264.222,23)	0,00
3.2.4.01.0001	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	(151.095,15)	0,00
3.2.4.01.0002	IMPOSTO DE RENDA	(113.127,08)	0,00
DRE0	LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	306.904,23	539.803,06