



CNPJ

09.306.896/0001-06

Razão Social

GESTÃO E OPERAÇÃO DE VIAGENS S.A

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

<u>Data de Início</u>	<u>Data de Fim</u>	<u>Consolidada</u>	<u>Origem</u>
01/10/2022	31/10/2022	Não	SPED-ECD
<u>Titulo</u>			
Demonstração do Resultado do Exercício			
<u>Descrição</u>			

		01/10/2022	31/10/2022
DRE18	(=) RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	1.001.815,93	306.904,23
DRE16	(=) RESULTADO ANTES DO IRPJ E CSLL	570.162,71	571.126,46
DRE14	(=) RESULTADO LÍQUIDO	570.162,71	571.126,46
DRE11	(=) RESULTADO ANTES DO EFEITO FINANCEIRO	617.446,95	514.683,33
DRE5	(=) LUCRO BRUTO	928.303,50	777.012,52
DRE2	(=) RECEITA LÍQUIDA	1.295.636,10	1.071.825,29
DRE4	RECEITA BRUTA	1.279.065,77	1.086.599,33
4.1.1.03.0001	SERVIÇOS PRESTADOS - FEE	421.206,81	235.356,40
4.1.1.03.0003	LOCALIZA RENT A CAR	30.455,41	30.814,70
4.1.1.03.0004	LOCALIZA FLEET S.A.	1.594,08	1.116,84
4.1.1.03.0005	RECEITA OVER	186.068,97	201.739,95
4.1.1.03.0006	RECEITA NÃO OPERACIONAL 120 DIAS	92.218,06	69.013,05
4.1.1.03.0007	SERVIÇOS PRESTADOS - PROVISÃO	(7.850,13)	14.937,47
4.1.1.03.0009	RECEITAS A FATURAR INCENTIVO - AZUL	178.981,55	(879,81)
4.1.1.03.0010	RECEITA - AZUL LINHAS AEREAS	0,00	161.538,42
4.1.1.03.0011	RECEITAS A FATURAR INCENTIVO - GOL	(3.966,14)	(6.533,25)
4.1.1.03.0012	RECEITA - GOL	0,00	156.203,48
4.1.1.03.0013	RECEITA - LATAM	0,00	319.529,37
4.1.1.03.0014	RECEITA - LATAM INTER	0,00	37.422,97
4.1.1.03.0015	RECEITAS A FATURAR INCENTIVO - LATAM	339.728,03	(129.960,20)
4.1.1.03.0016	RECEITAS A FATURAR INCENTIVO - LATAM INTER	39.155,74	(18.795,89)
4.1.1.03.0020	LOCALIZA FRANCHISING	609,15	407,92
4.1.1.03.0021	CARSALE TECNOLOGIA E COMERCIO	826,97	1.390,98
4.1.1.03.0022	HARAS SAHARA LTDA	37,27	0,00
4.1.1.03.0024	RECEITA COMISSÃO	0,00	11.546,14
4.1.1.03.0025	RECEITA TRANSPORTES AEREOS PORTUGUESES SA	0,00	1.750,79
DRE3	(-) DEDUÇÕES	16.570,33	(14.774,04)
4.1.2.03.0002	(-) ISS	(13.791,72)	(21.899,92)
4.1.2.03.0004	(-) COFINS	27.242,79	(214,10)
4.1.2.03.0005	(-) PIS	5.902,60	(34,80)
4.1.2.03.0010	(-) ISS PROVISAO	(2.783,34)	7.374,78
DRE1	CUSTO DA MERCADORIA/PRODUTO/SERVIÇO	(367.332,60)	(294.812,77)
3.1.1.01.0001	SALARIOS E ORDENADOS	(106.052,49)	(93.059,04)

3.1.1.01.0002	PRO-LABORE	(17.280,68)	0,00
3.1.1.01.0003	13º SALARIO	(52.357,30)	(5.567,20)
3.1.1.01.0004	FÉRIAS	(10.956,48)	(20.486,48)
3.1.1.01.0007	INSS	(47.134,14)	(30.406,24)
3.1.1.01.0008	FGTS	(14.733,10)	(9.249,62)
3.1.1.01.0012	ALIMENTAÇÃO	3.026,40	(14.135,20)
3.1.1.01.0013	TRANSPORTE	650,61	319,60
3.1.1.01.0014	ASSISTENCIA MEDICA E ODONTOLOGICA	1.418,78	(3.332,76)
3.1.1.01.0019	AUXILIO HOME OFFICE	0,00	(3.360,00)
3.1.1.04.0003	SOFTWARES	(118.414,20)	(112.785,83)
3.1.1.04.0007	SERVIÇOS DE TERCEIROS	(5.500,00)	(2.750,00)
<b>DRE6</b>	<b>DESPESAS COMERCIAIS</b>	<b>(55.547,43)</b>	<b>(16.223,74)</b>
3.2.1.01.0001	DEVEDORES DUVIDOSOS	(55.547,43)	(4.023,69)
3.2.1.01.0016	TAXAS DE CARTÃO	0,00	(12.200,05)
<b>DRE7</b>	<b>DESPESAS COM PESSOAL</b>	<b>(153.521,89)</b>	<b>(113.066,96)</b>
3.2.2.01.0001	SALARIOS E ORDENADOS	(29.510,32)	(23.766,92)
3.2.2.01.0002	PRO-LABORE	(29.430,76)	(77.849,45)
3.2.2.01.0003	13º SALARIO	(6.103,94)	45.567,01
3.2.2.01.0004	FÉRIAS	0,00	(8.602,19)
3.2.2.01.0007	INSS	(9.974,34)	(5.391,91)
3.2.2.01.0008	FGTS	(1.243,33)	2.938,80
3.2.2.01.0010	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	(38.513,10)	(38.513,10)
3.2.2.01.0012	ALIMENTAÇÃO	(22.345,30)	(3.414,80)
3.2.2.01.0013	TRANSPORTE	0,00	(842,56)
3.2.2.01.0014	ASSISTENCIA MEDICA E ODONTOLOGICA	(16.270,80)	(2.071,84)
3.2.2.01.0021	AUXILIO HOME OFFICE	(130,00)	(1.120,00)
<b>DRE8</b>	<b>DESPESAS GERAIS</b>	<b>(98.566,12)</b>	<b>(127.393,32)</b>
3.2.2.02.0001	ENERGIA ELETRICA	(925,61)	(815,15)
3.2.2.02.0003	TELEFONE E INTERNET	(45.913,16)	(55.696,23)
3.2.2.02.0004	MATERIA DE ESCRITORIO	0,00	(1.195,68)
3.2.2.02.0008	PUBLICIDADE E PROPAGANDA	(345,05)	0,00
3.2.2.02.0009	HONORARIOS CONTABEIS	(16.000,00)	(16.000,00)
3.2.2.02.0010	HONORARIOS JURIDICOS	(3.396,18)	(2.552,01)
3.2.2.02.0011	SERVIÇOS DE TERCEIROS	(6.575,15)	(2.380,23)
3.2.2.02.0013	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	(816,35)	0,00
3.2.2.02.0016	SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E LIMPEZA	(622,50)	0,00
3.2.2.02.0017	PREMIOS DE SEGURO	(1.030,80)	(1.024,80)
3.2.2.02.0019	EVENTOS CORPORATIVOS	(2.880,28)	(14.237,00)
3.2.2.02.0021	DEPRECIACÃO E AMORTIZACÃO	(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	(69,40)	(127,84)
3.2.2.02.0036	ACORDO JUDICIAL	0,00	(14.810,69)
3.2.2.02.0038	FALHA OPERACIONAL	0,00	(399,00)
3.2.2.02.0040	SOFTWARE DIVERSOS	(5.890,15)	(4.053,20)
<b>DRE9</b>	<b>IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>(3.221,11)</b>	<b>(5.645,17)</b>
3.2.2.03.0001	IPTU	(882,13)	(882,13)
3.2.2.03.0008	TAXAS DIVERSAS	(2.338,98)	(4.763,04)
<b>DRE12</b>	<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>(54.658,00)</b>	<b>51.090,41</b>

3.2.3.01.0001	JUROS S/ EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	(6.589,05)	(11.825,90)
3.2.3.01.0003	JUROS E MULTAS S/ CONTAS A PAGAR	(42.161,02)	66.383,84
3.2.3.01.0004	TARIFAS BANCARIAS	(2.227,04)	(3.261,96)
3.2.3.01.0008	IOF	(3.680,89)	(205,57)
DRE13	RECEITAS FINANCEIRAS	7.373,76	5.352,72
4.1.3.01.0001	RENDIMENTO APLI. FINANCEIRA	92,53	47,77
4.1.3.01.0002	JUROS CONTAS A RECEBER	7.281,23	5.256,22
4.1.3.01.0003	DESCONTOS OBTIDOS	0,00	48,73
DRE17	PROVISÃO PARA IRPJ E CSLL	431.653,22	(264.222,23)
3.2.4.01.0001	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	0,00	(151.095,15)
3.2.4.01.0002	IMPOSTO DE RENDA	431.653,22	(113.127,08)
DRE0	LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	1.001.815,93	306.904,23