



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>
01/09/2022	30/09/2022	Não	SPED-ECD
<u>Título</u>			
Demonstração do Resultado do Exercício			
<u>Descrição</u>			

			01/09/2022	30/09/2022
DRE18	(=) RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO		730.728,33	1.001.815,93
DRE16	(=) RESULTADO ANTES DO IRPJ E CSLL		1.369.790,55	570.162,71
DRE14	(=) RESULTADO LÍQUIDO		1.369.790,55	570.162,71
DRE11	(=) RESULTADO ANTES DO EFEITO FINANCEIRO		1.521.548,36	617.446,95
DRE5	(=) LUCRO BRUTO		1.924.183,71	928.303,50
DRE2	(=) RECEITA LÍQUIDA		2.032.144,41	1.295.636,10
DRE4	RECEITA BRUTA		2.091.174,15	1.279.065,77
4.1.1.03.0001	SERVIÇOS PRESTADOS - FEE		259.114,46	421.206,81
4.1.1.03.0003	LOCALIZA RENT A CAR		50.310,11	30.455,41
4.1.1.03.0004	LOCALIZA FLEET S.A.		1.037,27	1.594,08
4.1.1.03.0005	RECEITA OVER		224.871,81	186.068,97
4.1.1.03.0006	RECEITA NÃO OPERACIONAL 120 DIAS		159.734,02	92.218,06
4.1.1.03.0007	SERVIÇOS PRESTADOS - PROVISÃO		21.870,00	(7.850,13)
4.1.1.03.0008	RECEITA OPERACIONAL		251.681,05	0,00
4.1.1.03.0009	RECEITAS A FATURAR INCENTIVO - AZUL		159.817,99	178.981,55
4.1.1.03.0010	RECEITA - AZUL LINHAS AEREAS		126.964,96	0,00
4.1.1.03.0011	RECEITAS A FATURAR INCENTIVO - GOL		161.355,99	(3.966,14)
4.1.1.03.0013	RECEITA - LATAM		275.591,36	0,00
4.1.1.03.0015	RECEITAS A FATURAR INCENTIVO - LATAM		310.416,38	339.728,03
4.1.1.03.0016	RECEITAS A FATURAR INCENTIVO - LATAM INTER		38.736,15	39.155,74
4.1.1.03.0019	RECEITA INCENTIVO		49.672,60	0,00
4.1.1.03.0020	LOCALIZA FRANCHISING		0,00	609,15
4.1.1.03.0021	CARSALE TECNOLOGIA E COMERCIO		0,00	826,97
4.1.1.03.0022	HARAS SAHARA LTDA		0,00	37,27
DRE3	(-) DEDUÇÕES		(59.029,74)	16.570,33
4.1.2.03.0002	(-) ISS		(37.232,82)	(13.791,72)
4.1.2.03.0004	(-) COFINS		0,00	27.242,79
4.1.2.03.0005	(-) PIS		0,00	5.902,60
4.1.2.03.0010	(-) ISS PROVISAO		(21.796,92)	(2.783,34)
DRE1	CUSTO DA MERCADORIA/PRODUTO/SERVIÇO		(107.960,70)	(367.332,60)
3.1.1.01.0001	SALARIOS E ORDENADOS		0,00	(106.052,49)
3.1.1.01.0002	PRO-LABORE		0,00	(17.280,68)
3.1.1.01.0003	13º SALARIO		0,00	(52.357,30)

3.1.1.01.0004	FÉRIAS	0,00	(10.956,48)
3.1.1.01.0007	INSS	0,00	(47.134,14)
3.1.1.01.0008	FGTS	0,00	(14.733,10)
3.1.1.01.0012	ALIMENTAÇÃO	0,00	3.026,40
3.1.1.01.0013	TRANSPORTE	0,00	650,61
3.1.1.01.0014	ASSISTENCIA MEDICA E ODONTOLOGICA	0,00	1.418,78
3.1.1.04.0003	SOFTWARES	(104.531,67)	(118.414,20)
3.1.1.04.0007	SERVIÇOS DE TERCEIROS	(2.612,50)	(5.500,00)
3.1.1.04.0008	OUTROS CUSTOS OPERACIONAIS	(816,53)	0,00
<b>DRE6</b>	<b>DESPESAS COMERCIAIS</b>	<b>(9.133,06)</b>	<b>(55.547,43)</b>
3.2.1.01.0001	DEVEDORES DUVIDOSOS	(9.133,06)	(55.547,43)
<b>DRE7</b>	<b>DESPESAS COM PESSOAL</b>	<b>(306.160,71)</b>	<b>(153.521,89)</b>
3.2.2.01.0001	SALARIOS E ORDENADOS	(123.271,55)	(29.510,32)
3.2.2.01.0002	PRO-LABORE	(46.709,39)	(29.430,76)
3.2.2.01.0003	13º SALARIO	(1.981,58)	(6.103,94)
3.2.2.01.0004	FÉRIAS	(14.766,01)	0,00
3.2.2.01.0007	INSS	(46.527,60)	(9.974,34)
3.2.2.01.0008	FGTS	(8.176,90)	(1.243,33)
3.2.2.01.0010	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	(38.513,10)	(38.513,10)
3.2.2.01.0012	ALIMENTAÇÃO	(16.692,92)	(22.345,30)
3.2.2.01.0013	TRANSPORTE	506,32	0,00
3.2.2.01.0014	ASSISTENCIA MEDICA E ODONTOLOGICA	(10.027,98)	(16.270,80)
3.2.2.01.0021	AUXILIO HOME OFFICE	0,00	(130,00)
<b>DRE8</b>	<b>DESPESAS GERAIS</b>	<b>(78.103,57)</b>	<b>(98.566,12)</b>
3.2.2.02.0001	ENERGIA ELETRICA	(639,15)	(925,61)
3.2.2.02.0003	TELEFONE E INTERNET	(31.516,52)	(45.913,16)
3.2.2.02.0006	MATERIAL DE USO E CONSUMO	(59,90)	0,00
3.2.2.02.0008	PUBLICIDADE E PROPAGANDA	(5.197,86)	(345,05)
3.2.2.02.0009	HONORARIOS CONTABEIS	(16.250,00)	(16.000,00)
3.2.2.02.0010	HONORARIOS JURIDICOS	(2.204,06)	(3.396,18)
3.2.2.02.0011	SERVIÇOS DE TERCEIROS	(4.068,61)	(6.575,15)
3.2.2.02.0012	SERVIÇOS DE INFORMATICA	(13.974,41)	0,00
3.2.2.02.0013	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	(247,73)	(816,35)
3.2.2.02.0016	SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E LIMPEZA	0,00	(622,50)
3.2.2.02.0017	PREMIOS DE SEGURO	(142,80)	(1.030,80)
3.2.2.02.0018	VIAGENS E REPRESENTAÇÕES	(1.050,00)	0,00
3.2.2.02.0019	EVENTOS CORPORATIVOS	0,00	(2.880,28)
3.2.2.02.0021	DEPRECIÇÃO E AMORTIZAÇÃO	(7.828,61)	(7.828,61)
3.2.2.02.0022	ALUGUEL E CONDOMINIO	(1.936,78)	(5.862,88)
3.2.2.02.0023	ALUGUEL DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	(306,76)	(160,00)
3.2.2.02.0028	ASSOCIAÇÕES E SINDICATOS	(250,00)	(250,00)
3.2.2.02.0031	CARTORIO	(155,14)	(69,40)
3.2.2.02.0035	MANUTENÇÃO E REPARO	13.169,19	0,00
3.2.2.02.0040	SOFTWARE DIVERSOS	(5.444,43)	(5.890,15)
<b>DRE9</b>	<b>IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>(9.238,01)</b>	<b>(3.221,11)</b>
3.2.2.03.0001	IPTU	(882,13)	(882,13)
3.2.2.03.0008	TAXAS DIVERSAS	(8.355,88)	(2.338,98)
<b>DRE12</b>	<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>(157.245,77)</b>	<b>(54.658,00)</b>
3.2.3.01.0001	JUROS S/ EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	(82.224,23)	(6.589,05)
3.2.3.01.0003	JUROS E MULTAS S/ CONTAS A PAGAR	(71.929,96)	(42.161,02)

3.2.3.01.0004	TARIFAS BANCARIAS	(2.467,43)	(2.227,04)
3.2.3.01.0008	IOF	(624,15)	(3.680,89)
DRE13	RECEITAS FINANCEIRAS	5.487,96	7.373,76
4.1.3.01.0001	RENDIMENTO APLI. FINANCEIRA	2.968,59	92,53
4.1.3.01.0002	JUROS CONTAS A RECEBER	2.519,37	7.281,23
DRE17	PROVISÃO PARA IRPJ E CSLL	(639.062,22)	431.653,22
3.2.4.01.0002	IMPOSTO DE RENDA	(639.062,22)	431.653,22
DRE0	LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	730.728,33	1.001.815,93