



CNPJ

09.306.896/0001-06

Razão Social

GESTÃO E OPERAÇÃO DE VIAGENS S.A

Demonstração do Resultado do Exercício (DRE)

Data de Início 01/08/2022 **Data de Fim** 31/08/2022 **Consolidada** Não **Origem** SPED-ECD

Título
Demonstração do Resultado do Exercício

Descrição

		01/08/2022	31/08/2022
DRE18	(=) RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	453.712,78	730.728,33
DRE16	(=) RESULTADO ANTES DO IRPJ E CSLL	528.885,46	1.369.790,55
DRE14	(=) RESULTADO LÍQUIDO	528.885,46	1.369.790,55
DRE11	(=) RESULTADO ANTES DO EFEITO FINANCEIRO	402.119,98	1.521.548,36
DRE5	(=) LUCRO BRUTO	1.170.800,90	1.924.183,71
DRE2	(=) RECEITA LÍQUIDA	1.173.697,62	2.032.144,41
DRE4	RECEITA BRUTA	1.212.479,31	2.091.174,15
4.1.1.03.0001	SERVIÇOS PRESTADOS - FEE	21.009,92	259.114,46
4.1.1.03.0003	LOCALIZA RENT A CAR	734.509,30	50.310,11
4.1.1.03.0004	LOCALIZA FLEET S.A.	85.241,36	1.037,27
4.1.1.03.0005	RECEITA OVER	205.063,54	224.871,81
4.1.1.03.0006	RECEITA NÃO OPERACIONAL 120 DIAS	246.898,38	159.734,02
4.1.1.03.0007	SERVIÇOS PRESTADOS - PROVISÃO	(80.243,19)	21.870,00
4.1.1.03.0008	RECEITA OPERACIONAL	0,00	251.681,05
4.1.1.03.0009	RECEITAS A FATURAR INCENTIVO - AZUL	0,00	159.817,99
4.1.1.03.0010	RECEITA - AZUL LINHAS AEREAS	0,00	126.964,96
4.1.1.03.0011	RECEITAS A FATURAR INCENTIVO - GOL	0,00	161.355,99
4.1.1.03.0013	RECEITA - LATAM	0,00	275.591,36
4.1.1.03.0015	RECEITAS A FATURAR INCENTIVO - LATAM	0,00	310.416,38
4.1.1.03.0016	RECEITAS A FATURAR INCENTIVO - LATAM INTER	0,00	38.736,15
4.1.1.03.0019	RECEITA INCENTIVO	0,00	49.672,60
DRE3	(-) DEDUÇÕES	(38.781,69)	(59.029,74)
4.1.2.03.0002	(-) ISS	(38.781,69)	(37.232,82)
4.1.2.03.0010	(-) ISS PROVISAO	0,00	(21.796,92)
DRE1	CUSTO DA MERCADORIA/PRODUTO/SERVIÇO	(2.896,72)	(107.960,70)
3.1.1.04.0003	SOFTWARES	0,00	(104.531,67)
3.1.1.04.0004	TELEFONE	(345,02)	0,00
3.1.1.04.0006	ASSESSORIAS E CONSULTORIAS	(869,47)	0,00
3.1.1.04.0007	SERVIÇOS DE TERCEIROS	(1.682,23)	(2.612,50)
3.1.1.04.0008	OUTROS CUSTOS OPERACIONAIS	0,00	(816,53)
DRE6	DESPESAS COMERCIAIS	(137.201,53)	(9.133,06)
3.2.1.01.0001	DEVEDORES DUVIDOSOS	(137.201,53)	(9.133,06)
DRE7	DESPESAS COM PESSOAL	(305.643,62)	(306.160,71)

3.2.2.01.0001	SALARIOS E ORDENADOS	(121.221,83)	(123.271,55)
3.2.2.01.0002	PRO-LABORE	(46.708,89)	(46.709,39)
3.2.2.01.0003	13º SALARIO	(9.660,64)	(1.981,58)
3.2.2.01.0004	FÉRIAS	(15.685,78)	(14.766,01)
3.2.2.01.0007	INSS	(38.458,64)	(46.527,60)
3.2.2.01.0008	FGTS	(8.856,82)	(8.176,90)
3.2.2.01.0010	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	(38.513,10)	(38.513,10)
3.2.2.01.0012	ALIMENTAÇÃO	(19.746,45)	(16.692,92)
3.2.2.01.0013	TRANSPORTE	(38,39)	506,32
3.2.2.01.0014	ASSISTENCIA MEDICA E ODONTOLOGICA	(6.753,08)	(10.027,98)
DRE8	DESPESAS GERAIS	(324.940,82)	(78.103,57)
3.2.2.02.0001	ENERGIA ELETRICA	(889,61)	(639,15)
3.2.2.02.0003	TELEFONE E INTERNET	0,00	(31.516,52)
3.2.2.02.0006	MATERIAL DE USO E CONSUMO	0,00	(59,90)
3.2.2.02.0008	PUBLICIDADE E PROPAGANDA	0,00	(5.197,86)
3.2.2.02.0009	HONORARIOS CONTABEIS	(32.000,00)	(16.250,00)
3.2.2.02.0010	HONORARIOS JURIDICOS	(1.911,33)	(2.204,06)
3.2.2.02.0011	SERVIÇOS DE TERCEIROS	(6.341,65)	(4.068,61)
3.2.2.02.0012	SERVIÇOS DE INFORMATICA	(110.075,23)	(13.974,41)
3.2.2.02.0013	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0,00	(247,73)
3.2.2.02.0017	PREMIOS DE SEGURO	(142,80)	(142,80)
3.2.2.02.0018	VIAGENS E REPRESENTAÇÕES	0,00	(1.050,00)
3.2.2.02.0021	DEPRECIACÃO E AMORTIZACÃO	(168.828,45)	(7.828,61)
3.2.2.02.0022	ALUGUEL E CONDOMINIO	(4.225,05)	(1.936,78)
3.2.2.02.0023	ALUGUEL DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	(160,00)	(306,76)
3.2.2.02.0028	ASSOCIAÇÕES E SINDICATOS	(250,00)	(250,00)
3.2.2.02.0031	CARTORIO	0,00	(155,14)
3.2.2.02.0035	MANUTENÇÃO E REPARO	0,00	13.169,19
3.2.2.02.0037	GASTOS COM CARTÃO DE CREDITO	(116,70)	0,00
3.2.2.02.0040	SOFTWARE DIVERSOS	0,00	(5.444,43)
DRE9	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES	(894,95)	(9.238,01)
3.2.2.03.0001	IPTU	(882,13)	(882,13)
3.2.2.03.0008	TAXAS DIVERSAS	(12,82)	(8.355,88)
DRE12	DESPESAS FINANCEIRAS	126.251,54	(157.245,77)
3.2.3.01.0001	JUROS S/ EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	(58.333,54)	(82.224,23)
3.2.3.01.0003	JUROS E MULTAS S/ CONTAS A PAGAR	(378,82)	(71.929,96)
3.2.3.01.0004	TARIFAS BANCARIAS	(2.204,07)	(2.467,43)
3.2.3.01.0008	IOF	187.167,97	(624,15)
DRE13	RECEITAS FINANCEIRAS	513,94	5.487,96
4.1.3.01.0001	RENDIMENTO APLI. FINANCEIRA	513,94	2.968,59
4.1.3.01.0002	JUROS CONTAS A RECEBER	0,00	2.519,37
DRE17	PROVISÃO PARA IRPJ E CSLL	(75.172,68)	(639.062,22)
3.2.4.01.0002	IMPOSTO DE RENDA	(75.172,68)	(639.062,22)
DRE0	LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	453.712,78	730.728,33