



CNPJ

09.306.896/0001-06

Razão Social

GESTÃO E OPERAÇÃO DE VIAGENS S.A

## Demonstração do Resultado do Exercício (DRE)

| Data de Início                         | Data de Fim | Consolidada | Origem   |
|----------------------------------------|-------------|-------------|----------|
| 01/07/2022                             | 31/07/2022  | Não         | SPED-ECD |
| <b>Título</b>                          |             |             |          |
| Demonstração do Resultado do Exercício |             |             |          |
| <b>Descrição</b>                       |             |             |          |

|               |                                          | 01/07/2022   | 31/07/2022   |
|---------------|------------------------------------------|--------------|--------------|
| DRE18         | (=) RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO       | 1.445.327,04 | 453.712,78   |
| DRE16         | (=) RESULTADO ANTES DO IRPJ E CSLL       | 1.918.121,58 | 528.885,46   |
| DRE14         | (=) RESULTADO LÍQUIDO                    | 1.918.121,58 | 528.885,46   |
| DRE11         | (=) RESULTADO ANTES DO EFEITO FINANCEIRO | 2.186.886,98 | 402.119,98   |
| DRE5          | (=) LUCRO BRUTO                          | 2.599.186,23 | 1.170.800,90 |
| DRE2          | (=) RECEITA LÍQUIDA                      | 2.602.219,24 | 1.173.697,62 |
| DRE4          | RECEITA BRUTA                            | 2.668.959,20 | 1.212.479,31 |
| 4.1.1.03.0001 | SERVIÇOS PRESTADOS - FEE                 | 876.707,21   | 21.009,92    |
| 4.1.1.03.0003 | LOCALIZA RENT A CAR                      | 34.218,79    | 734.509,30   |
| 4.1.1.03.0004 | LOCALIZA FLEET S.A.                      | 1.971,77     | 85.241,36    |
| 4.1.1.03.0005 | RECEITA OVER                             | 260.937,27   | 205.063,54   |
| 4.1.1.03.0006 | RECEITA NÃO OPERACIONAL 120 DIAS         | 161.406,48   | 246.898,38   |
| 4.1.1.03.0007 | SERVIÇOS PRESTADOS - PROVISÃO            | 571.302,63   | (80.243,19)  |
| 4.1.1.03.0008 | RECEITA OPERACIONAL                      | 762.415,05   | 0,00         |
| DRE3          | (-) DEDUÇÕES                             | (66.739,96)  | (38.781,69)  |
| 4.1.2.03.0002 | (-) ISS                                  | (75.337,70)  | (38.781,69)  |
| 4.1.2.03.0004 | (-) COFINS                               | 7.066,63     | 0,00         |
| 4.1.2.03.0005 | (-) PIS                                  | 1.531,11     | 0,00         |
| DRE1          | CUSTO DA MERCADORIA/PRODUTO/SERVIÇO      | (3.033,01)   | (2.896,72)   |
| 3.1.1.04.0003 | SOFTWARES                                | (664,98)     | 0,00         |
| 3.1.1.04.0004 | TELEFONE                                 | (376,29)     | (345,02)     |
| 3.1.1.04.0006 | ASSESSORIAS E CONSULTORIAS               | (869,47)     | (869,47)     |
| 3.1.1.04.0007 | SERVIÇOS DE TERCEIROS                    | (1.122,27)   | (1.682,23)   |
| DRE6          | DESPESAS COMERCIAIS                      | 0,00         | (137.201,53) |
| 3.2.1.01.0001 | DEVEDORES DUVIDOSOS                      | 0,00         | (137.201,53) |
| DRE7          | DESPESAS COM PESSOAL                     | (266.840,83) | (305.643,62) |
| 3.2.2.01.0001 | SALARIOS E ORDENADOS                     | (121.665,93) | (121.221,83) |
| 3.2.2.01.0002 | PRO-LABORE                               | (41.403,35)  | (46.708,89)  |
| 3.2.2.01.0003 | 13º SALARIO                              | (8.816,40)   | (9.660,64)   |
| 3.2.2.01.0004 | FÉRIAS                                   | (12.199,20)  | (15.685,78)  |
| 3.2.2.01.0007 | INSS                                     | (11.791,10)  | (38.458,64)  |
| 3.2.2.01.0008 | FGTS                                     | (9.497,65)   | (8.856,82)   |
| 3.2.2.01.0010 | INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS                | (38.513,10)  | (38.513,10)  |

|               |                                       |              |              |
|---------------|---------------------------------------|--------------|--------------|
| 3.2.2.01.0012 | ALIMENTAÇÃO                           | (16.065,80)  | (19.746,45)  |
| 3.2.2.01.0013 | TRANSPORTE                            | 0,00         | (38,39)      |
| 3.2.2.01.0014 | ASSISTENCIA MEDICA E ODONTOLOGICA     | (6.888,30)   | (6.753,08)   |
| DRE8          | DESPESAS GERAIS                       | (139.974,34) | (324.940,82) |
| 3.2.2.02.0001 | ENERGIA ELETRICA                      | (1.417,10)   | (889,61)     |
| 3.2.2.02.0003 | TELEFONE E INTERNET                   | (1.739,73)   | 0,00         |
| 3.2.2.02.0009 | HONORARIOS CONTABEIS                  | 0,00         | (32.000,00)  |
| 3.2.2.02.0010 | HONORARIOS JURIDICOS                  | (620,13)     | (1.911,33)   |
| 3.2.2.02.0011 | SERVIÇOS DE TERCEIROS                 | (5.525,30)   | (6.341,65)   |
| 3.2.2.02.0012 | SERVIÇOS DE INFORMATICA               | (118.248,88) | (110.075,23) |
| 3.2.2.02.0013 | SERVIÇOS DE CONSULTORIA               | (247,73)     | 0,00         |
| 3.2.2.02.0017 | PREMIOS DE SEGURO                     | (142,80)     | (142,80)     |
| 3.2.2.02.0020 | LANCHES E REFEIÇÕES                   | (22,00)      | 0,00         |
| 3.2.2.02.0021 | DEPRECIAÇÃO E AMORTIZAÇÃO             | (4.495,28)   | (168.828,45) |
| 3.2.2.02.0022 | ALUGUEL E CONDOMINIO                  | (5.670,64)   | (4.225,05)   |
| 3.2.2.02.0023 | ALUGUEL DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS    | 0,00         | (160,00)     |
| 3.2.2.02.0028 | ASSOCIAÇÕES E SINDICATOS              | (250,00)     | (250,00)     |
| 3.2.2.02.0031 | CARTORIO                              | (844,75)     | 0,00         |
| 3.2.2.02.0037 | GASTOS COM CARTÃO DE CREDITO          | 0,00         | (116,70)     |
| 3.2.2.02.0040 | SOFTWARE DIVERSOS                     | (750,00)     | 0,00         |
| DRE9          | IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES              | (5.484,08)   | (894,95)     |
| 3.2.2.03.0001 | IPTU                                  | (882,13)     | (882,13)     |
| 3.2.2.03.0006 | TAXA DE LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO   | (502,43)     | 0,00         |
| 3.2.2.03.0008 | TAXAS DIVERSAS                        | (4.099,52)   | (12,82)      |
| DRE12         | DESPESAS FINANCEIRAS                  | (271.394,34) | 126.251,54   |
| 3.2.3.01.0001 | JUROS S/ EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS | (20.512,13)  | (58.333,54)  |
| 3.2.3.01.0003 | JUROS E MULTAS S/ CONTAS A PAGAR      | (55.697,96)  | (378,82)     |
| 3.2.3.01.0004 | TARIFAS BANCARIAS                     | (2.155,21)   | (2.204,07)   |
| 3.2.3.01.0008 | IOF                                   | (193.029,04) | 187.167,97   |
| DRE13         | RECEITAS FINANCEIRAS                  | 2.628,94     | 513,94       |
| 4.1.3.01.0001 | RENDIMENTO APLI. FINANCEIRA           | 0,00         | 513,94       |
| 4.1.3.01.0002 | JUROS CONTAS A RECEBER                | 2.628,94     | 0,00         |
| DRE17         | PROVISÃO PARA IRPJ E CSLL             | (472.794,54) | (75.172,68)  |
| 3.2.4.01.0001 | CONTRIBUIÇÃO SOCIAL                   | (126.739,73) | 0,00         |
| 3.2.4.01.0002 | IMPOSTO DE RENDA                      | (346.054,81) | (75.172,68)  |
| DRE0          | LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO            | 1.445.327,04 | 453.712,78   |