



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
01/06/2022	30/06/2022	Não	SPED-ECD
Título			
Demonstração do Resultado do Exercício			
Descrição			

		01/06/2022	30/06/2022
DRE18	(=) RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	393.411,66	1.445.327,04
DRE16	(=) RESULTADO ANTES DO IRPJ E CSLL	393.411,66	1.918.121,58
DRE14	(=) RESULTADO LÍQUIDO	393.411,66	1.918.121,58
DRE11	(=) RESULTADO ANTES DO EFEITO FINANCEIRO	432.620,13	2.186.886,98
DRE5	(=) LUCRO BRUTO	876.651,58	2.599.186,23
DRE2	(=) RECEITA LÍQUIDA	900.130,94	2.602.219,24
DRE4	RECEITA BRUTA	929.145,84	2.668.959,20
4.1.1.03.0001	SERVIÇOS PRESTADOS - FEE	842.851,46	876.707,21
4.1.1.03.0003	LOCALIZA RENT A CAR	72.893,53	34.218,79
4.1.1.03.0004	LOCALIZA FLEET S.A.	13.400,85	1.971,77
4.1.1.03.0005	RECEITA OVER	0,00	260.937,27
4.1.1.03.0006	RECEITA NÃO OPERACIONAL 120 DIAS	0,00	161.406,48
4.1.1.03.0007	SERVIÇOS PRESTADOS - PROVISÃO	0,00	571.302,63
4.1.1.03.0008	RECEITA OPERACIONAL	0,00	762.415,05
DRE3	(-) DEDUÇÕES	(29.014,90)	(66.739,96)
4.1.2.03.0002	(-) ISS	(29.014,90)	(75.337,70)
4.1.2.03.0004	(-) COFINS	0,00	7.066,63
4.1.2.03.0005	(-) PIS	0,00	1.531,11
DRE1	CUSTO DA MERCADORIA/PRODUTO/SERVIÇO	(23.479,36)	(3.033,01)
3.1.1.04.0003	SOFTWARES	0,00	(664,98)
3.1.1.04.0004	TELEFONE	(576,17)	(376,29)
3.1.1.04.0006	ASSESSORIAS E CONSULTORIAS	(21.269,47)	(869,47)
3.1.1.04.0007	SERVIÇOS DE TERCEIROS	(1.633,72)	(1.122,27)
DRE6	DESPESAS COMERCIAIS	(783,98)	0,00
3.2.1.01.0001	DEVEDORES DUVIDOSOS	(783,98)	0,00
DRE7	DESPESAS COM PESSOAL	(218.462,33)	(266.840,83)
3.2.2.01.0001	SALARIOS E ORDENADOS	(101.631,88)	(121.665,93)
3.2.2.01.0002	PRO-LABORE	(20.240,84)	(41.403,35)
3.2.2.01.0003	13º SALARIO	(8.325,06)	(8.816,40)
3.2.2.01.0004	FÉRIAS	(11.639,38)	(12.199,20)
3.2.2.01.0005	COMISSÕES	(699,53)	0,00
3.2.2.01.0006	GRATIFICAÇÕES	(300,00)	0,00
3.2.2.01.0007	INSS	(33.418,26)	(11.791,10)

3.2.2.01.0008	FGTS	(11.448,29)	(9.497,65)
3.2.2.01.0010	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	0,00	(38.513,10)
3.2.2.01.0012	ALIMENTAÇÃO	(20.080,00)	(16.065,80)
3.2.2.01.0013	TRANSPORTE	(1.911,32)	0,00
3.2.2.01.0014	ASSISTENCIA MEDICA E ODONTOLOGICA	(8.767,77)	(6.888,30)
DRE8	DESPESAS GERAIS	(220.759,89)	(139.974,34)
3.2.2.02.0001	ENERGIA ELETRICA	(1.232,15)	(1.417,10)
3.2.2.02.0003	TELEFONE E INTERNET	(2.600,00)	(1.739,73)
3.2.2.02.0009	HONORARIOS CONTABEIS	(21.276,60)	0,00
3.2.2.02.0010	HONORARIOS JURIDICOS	(40.420,31)	(620,13)
3.2.2.02.0011	SERVIÇOS DE TERCEIROS	(12.670,66)	(5.525,30)
3.2.2.02.0012	SERVIÇOS DE INFORMATICA	(108.660,66)	(118.248,88)
3.2.2.02.0013	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	(247,73)	(247,73)
3.2.2.02.0015	SERVIÇOS GRAFICOS	(160,00)	0,00
3.2.2.02.0017	PREMIOS DE SEGURO	0,00	(142,80)
3.2.2.02.0018	VIAGENS E REPRESENTAÇÕES	(2.468,64)	0,00
3.2.2.02.0020	LANCHES E REFEIÇÕES	0,00	(22,00)
3.2.2.02.0021	DEPRECIÇÃO E AMORTIZAÇÃO	(4.495,28)	(4.495,28)
3.2.2.02.0022	ALUGUEL E CONDOMINIO	(4.225,05)	(5.670,64)
3.2.2.02.0023	ALUGUEL DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	(1.445,59)	0,00
3.2.2.02.0028	ASSOCIAÇÕES E SINDICATOS	(250,00)	(250,00)
3.2.2.02.0031	CARTORIO	0,00	(844,75)
3.2.2.02.0035	MANUTENÇÃO E REPARO	(13.169,19)	0,00
3.2.2.02.0037	GASTOS COM CARTÃO DE CREDITO	(7.438,03)	0,00
3.2.2.02.0040	SOFTWARE DIVERSOS	0,00	(750,00)
DRE9	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES	(4.025,25)	(5.484,08)
3.2.2.03.0001	IPTU	(882,13)	(882,13)
3.2.2.03.0006	TAXA DE LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO	0,00	(502,43)
3.2.2.03.0008	TAXAS DIVERSAS	(3.143,12)	(4.099,52)
DRE12	DESPESAS FINANCEIRAS	(39.397,83)	(271.394,34)
3.2.3.01.0001	JUROS S/ EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	(22.709,00)	(20.512,13)
3.2.3.01.0003	JUROS E MULTAS S/ CONTAS A PAGAR	(11.424,83)	(55.697,96)
3.2.3.01.0004	TARIFAS BANCARIAS	(2.501,54)	(2.155,21)
3.2.3.01.0008	IOF	(2.762,46)	(193.029,04)
DRE13	RECEITAS FINANCEIRAS	189,36	2.628,94
4.1.3.01.0001	RENDIMENTO APLI. FINANCEIRA	189,36	0,00
4.1.3.01.0002	JUROS CONTAS A RECEBER	0,00	2.628,94
DRE17	PROVISÃO PARA IRPJ E CSLL	0,00	(472.794,54)
3.2.4.01.0001	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	0,00	(126.739,73)
3.2.4.01.0002	IMPOSTO DE RENDA	0,00	(346.054,81)
DRE0	LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	393.411,66	1.445.327,04