



CNPJ

09.306.896/0001-06

Razão Social

GESTÃO E OPERAÇÃO DE VIAGENS S.A

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

**Data de Início** 01/01/2022 **Data de Fim** 31/12/2022 **Consolidada** Não **Origem** SPED-ECD

**Título**  
Demonstração do Resultado do Exercício

**Descrição**

		01/01/2022	31/12/2022
DRE18	(=) RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	1.170.987,49	7.218.338,97
DRE16	(=) RESULTADO ANTES DO IRPJ E CSLL	1.678.835,02	7.833.507,02
DRE14	(=) RESULTADO LÍQUIDO	1.672.535,02	7.833.507,02
DRE11	(=) RESULTADO ANTES DO EFEITO FINANCEIRO	2.004.741,20	8.375.042,97
DRE5	(=) LUCRO BRUTO	6.216.374,68	13.329.377,73
DRE2	(=) RECEITA LÍQUIDA	6.778.910,02	14.680.766,85
DRE4	RECEITA BRUTA	7.237.213,46	15.022.679,21
4.1.1.03.0001	SERVIÇOS PRESTADOS - FEE	7.237.213,46	5.793.132,51
4.1.1.03.0003	LOCALIZA RENT A CAR	0,00	1.937.769,51
4.1.1.03.0004	LOCALIZA FLEET S.A.	0,00	126.906,30
4.1.1.03.0005	RECEITA OVER	0,00	1.460.532,21
4.1.1.03.0006	RECEITA NÃO OPERACIONAL 120 DIAS	0,00	845.844,24
4.1.1.03.0007	SERVIÇOS PRESTADOS - PROVISÃO	0,00	474.693,97
4.1.1.03.0008	RECEITA OPERACIONAL	0,00	1.014.096,10
4.1.1.03.0009	RECEITAS A FATURAR INCENTIVO - AZUL	0,00	277.448,32
4.1.1.03.0010	RECEITA - AZUL LINHAS AEREAS	0,00	549.788,51
4.1.1.03.0011	RECEITAS A FATURAR INCENTIVO - GOL	0,00	358.221,47
4.1.1.03.0012	RECEITA - GOL	0,00	104.868,49
4.1.1.03.0013	RECEITA - LATAM	0,00	1.028.768,53
4.1.1.03.0014	RECEITA - LATAM INTER	0,00	104.713,51
4.1.1.03.0015	RECEITAS A FATURAR INCENTIVO - LATAM	0,00	745.907,79
4.1.1.03.0016	RECEITAS A FATURAR INCENTIVO - LATAM INTER	0,00	33.734,79
4.1.1.03.0019	RECEITA INCENTIVO	0,00	49.672,60
4.1.1.03.0020	LOCALIZA FRANCHISING	0,00	34.678,81
4.1.1.03.0021	CARSALE TECNOLOGIA E COMERCIO	0,00	24.125,26
4.1.1.03.0022	HARAS SAHARA LTDA	0,00	4.101,72
4.1.1.03.0024	RECEITA COMISSÃO	0,00	43.222,53
4.1.1.03.0025	RECEITA TRANSPORTES AEREOS PORTUGUESES SA	0,00	10.452,04
DRE3	(-) DEDUÇÕES	(458.303,44)	(341.912,36)
4.1.2.01.0002	(-) DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS	(90,75)	0,00
4.1.2.03.0002	(-) ISS	(172.589,12)	(320.730,67)
4.1.2.03.0004	(-) COFINS	(234.759,11)	(6.735,34)
4.1.2.03.0005	(-) PIS	(50.864,46)	(1.447,26)

4.1.2.03.0010	(-) ISS PROVISAO	0,00	(12.999,09)
<b>DRE1</b>	<b>CUSTO DA MERCADORIA/PRODUTO/SERVIÇO</b>	<b>(562.535,34)</b>	<b>(1.351.389,12)</b>
3.1.1.01.0001	SALARIOS E ORDENADOS	(4.296,67)	(368.042,57)
3.1.1.01.0002	PRO-LABORE	0,00	(17.280,68)
3.1.1.01.0003	13º SALARIO	0,00	(73.271,18)
3.1.1.01.0004	FÉRIAS	0,00	(53.317,44)
3.1.1.01.0007	INSS	0,00	(121.513,32)
3.1.1.01.0008	FGTS	0,00	(39.764,22)
3.1.1.01.0012	ALIMENTAÇÃO	0,00	(28.984,10)
3.1.1.01.0013	TRANSPORTE	0,00	797,89
3.1.1.01.0014	ASSISTENCIA MEDICA E ODONTOLOGICA	0,00	(4.367,92)
3.1.1.01.0018	ASSINATURA DE CARRO	0,00	(9.154,07)
3.1.1.01.0019	AUXILIO HOME OFFICE	0,00	(9.280,00)
3.1.1.04.0003	SOFTWARES	(1.188,77)	(514.945,42)
3.1.1.04.0004	TELEFONE	(41.712,69)	(1.297,48)
3.1.1.04.0006	ASSESSORIAS E CONSULTORIAS	(429.079,63)	(86.327,35)
3.1.1.04.0007	SERVIÇOS DE TERCEIROS	(85.080,62)	(23.824,73)
3.1.1.04.0008	OUTROS CUSTOS OPERACIONAIS	(1.176,96)	(816,53)
<b>DRE6</b>	<b>DESPESAS COMERCIAIS</b>	<b>443.151,69</b>	<b>(199.080,11)</b>
3.2.1.01.0001	DEVEDORES DUVIDOSOS	443.151,69	(166.415,67)
3.2.1.01.0006	PRO - LABORE	0,00	(15.490,84)
3.2.1.01.0011	INSS	0,00	(3.312,00)
3.2.1.01.0016	TAXAS DE CARTÃO	0,00	(13.861,60)
<b>DRE7</b>	<b>DESPESAS COM PESSOAL</b>	<b>(2.047.279,84)</b>	<b>(2.623.055,65)</b>
3.2.2.01.0001	SALARIOS E ORDENADOS	(902.673,86)	(942.398,87)
3.2.2.01.0002	PRO-LABORE	(113.901,47)	(536.127,56)
3.2.2.01.0003	13º SALARIO	(78.970,35)	(25.915,69)
3.2.2.01.0004	FÉRIAS	(119.561,13)	(133.283,34)
3.2.2.01.0005	COMISSÕES	(1.233,02)	(1.741,25)
3.2.2.01.0006	GRATIFICAÇÕES	(116.576,42)	(900,00)
3.2.2.01.0007	INSS	(308.387,21)	(322.683,58)
3.2.2.01.0008	FGTS	(103.878,02)	(72.186,39)
3.2.2.01.0010	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	0,00	(286.812,03)
3.2.2.01.0012	ALIMENTAÇÃO	(188.078,08)	(203.565,40)
3.2.2.01.0013	TRANSPORTE	(2.791,44)	(4.888,89)
3.2.2.01.0014	ASSISTENCIA MEDICA E ODONTOLOGICA	(110.998,84)	(85.825,12)
3.2.2.01.0015	CURSOS E TREINAMENTOS	(230,00)	0,00
3.2.2.01.0018	ASSINATURA DE CARRO	0,00	(2.143,01)
3.2.2.01.0021	AUXILIO HOME OFFICE	0,00	(3.170,00)
3.2.2.01.0022	MEDICINA DO TRABALHO	0,00	(1.414,52)
<b>DRE8</b>	<b>DESPESAS GERAIS</b>	<b>(2.568.537,88)</b>	<b>(2.077.000,25)</b>
3.2.2.02.0001	ENERGIA ELETRICA	(14.004,55)	(11.919,25)
3.2.2.02.0003	TELEFONE E INTERNET	(63.699,65)	(259.618,86)
3.2.2.02.0004	MATERIA DE ESCRITORIO	(455,91)	(1.195,68)
3.2.2.02.0006	MATERIAL DE USO E CONSUMO	(1.519,08)	(59,90)
3.2.2.02.0008	PUBLICIDADE E PROPAGANDA	(64.239,54)	(15.048,06)
3.2.2.02.0009	HONORARIOS CONTABEIS	(54.263,54)	(162.800,14)
3.2.2.02.0010	HONORARIOS JURIDICOS	(53.575,88)	(111.667,61)
3.2.2.02.0011	SERVIÇOS DE TERCEIROS	(156.031,46)	(102.074,56)
3.2.2.02.0012	SERVIÇOS DE INFORMATICA	(1.334.983,20)	(812.864,08)

3.2.2.02.0013	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	(175.193,21)	(2.031,38)
3.2.2.02.0015	SERVIÇOS GRAFICOS	(331,13)	(160,00)
3.2.2.02.0016	SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E LIMPEZA	0,00	(622,50)
3.2.2.02.0017	PREMIOS DE SEGURO	(3.865,23)	(4.874,71)
3.2.2.02.0018	VIAGENS E REPRESENTAÇÕES	0,00	(4.943,64)
3.2.2.02.0019	EVENTOS CORPORATIVOS	(589,47)	(180.443,23)
3.2.2.02.0020	LANCHES E REFEIÇÕES	0,00	(22,00)
3.2.2.02.0021	DEPRECIÇÃO E AMORTIZAÇÃO	(53.943,36)	(234.943,18)
3.2.2.02.0022	ALUGUEL E CONDOMINIO	(49.288,30)	(51.324,34)
3.2.2.02.0023	ALUGUEL DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	(17.215,84)	(9.119,52)
3.2.2.02.0025	TRANSPORTES (TAXI, UBER)	(448,96)	(882,13)
3.2.2.02.0028	ASSOCIAÇÕES E SINDICATOS	(2.280,00)	(2.890,00)
3.2.2.02.0031	CARTORIO	(3.805,48)	(7.270,59)
3.2.2.02.0032	CORREIO	(64,52)	0,00
3.2.2.02.0033	BRINDES	(119,23)	0,00
3.2.2.02.0035	MANUTENÇÃO E REPARO	(1.760,00)	0,00
3.2.2.02.0036	ACORDO JUDICIAL	0,00	(17.942,04)
3.2.2.02.0037	GASTOS COM CARTÃO DE CREDITO	(28.191,08)	(18.572,31)
3.2.2.02.0038	FALHA OPERACIONAL	0,00	(1.134,20)
3.2.2.02.0039	MOTOBOY	(780,00)	0,00
3.2.2.02.0040	SOFTWARE DIVERSOS	(487.889,26)	(62.576,34)
<b>DRE9</b>	<b>IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>(38.967,45)</b>	<b>(55.198,75)</b>
3.2.2.03.0001	IPTU	(8.946,83)	(8.645,12)
3.2.2.03.0006	TAXA DE LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO	0,00	(502,43)
3.2.2.03.0008	TAXAS DIVERSAS	(30.020,62)	(46.051,20)
<b>DRE12</b>	<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>(334.202,37)</b>	<b>(564.985,11)</b>
3.2.3.01.0001	JUROS S/ EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	(216.461,08)	(307.301,48)
3.2.3.01.0003	JUROS E MULTAS S/ CONTAS A PAGAR	(47.053,61)	(152.818,43)
3.2.3.01.0004	TARIFAS BANCARIAS	(63.618,81)	(38.108,07)
3.2.3.01.0008	IOF	(7.068,87)	(59.651,20)
3.2.3.01.0012	SEGURO S/ EMPRESTIMOS	0,00	(1.749,81)
3.2.3.01.0013	CORREÇÃO MONETÁRIA	0,00	(5.353,00)
3.2.3.01.0014	PIS SOB RECEITA FINANCEIRA	0,00	(0,44)
3.2.3.01.0015	COFINS SOB RECEITA FINANCEIRA	0,00	(2,68)
<b>DRE13</b>	<b>RECEITAS FINANCEIRAS</b>	<b>1.996,19</b>	<b>23.449,16</b>
4.1.3.01.0001	RENDIMENTO APLI. FINANCEIRA	1.996,19	5.553,12
4.1.3.01.0002	JUROS CONTAS A RECEBER	0,00	17.685,76
4.1.3.01.0003	DESCONTOS OBTIDOS	0,00	210,28
<b>DRE15</b>	<b>OUTRAS RECEITAS/DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>6.300,00</b>	<b>0,00</b>
4.2.1.03.0001	VENDA DO ATIVO IMOBILIZADO	6.300,00	0,00
<b>DRE17</b>	<b>PROVISÃO PARA IRPJ E CSLL</b>	<b>(507.847,53)</b>	<b>(615.168,05)</b>
3.2.4.01.0001	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	(136.486,51)	(170.250,36)
3.2.4.01.0002	IMPOSTO DE RENDA	(371.361,02)	(444.917,69)
<b>DRE0</b>	<b>LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO</b>	<b>1.170.987,49</b>	<b>7.218.338,97</b>