



CNPJ

Razão Social

09.306.896/0001-06

GESTÃO E OPERAÇÃO DE VIAGENS S.A

Demonstração do Resultado do Exercício (DRE)

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

Título
Demonstração do Resultado do Exercício

Descrição

		01/12/2022	31/12/2022
DRE18	(=) RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	539.803,06	629.725,98
DRE16	(=) RESULTADO ANTES DO IRPJ E CSLL	539.803,06	225.295,58
DRE14	(=) RESULTADO LÍQUIDO	539.803,06	225.295,58
DRE11	(=) RESULTADO ANTES DO EFEITO FINANCEIRO	555.681,73	247.555,74
DRE5	(=) LUCRO BRUTO	966.809,92	657.633,00
DRE2	(=) RECEITA LÍQUIDA	1.217.062,37	892.911,56
DRE4	RECEITA BRUTA	1.236.976,53	831.886,90
4.1.1.03.0001	SERVIÇOS PRESTADOS - FEE	(353.580,65)	219.837,55
4.1.1.03.0003	LOCALIZA RENT A CAR	579.439,09	(10.634,25)
4.1.1.03.0004	LOCALIZA FLEET S.A.	22.345,93	198,20
4.1.1.03.0005	RECEITA OVER	187.824,61	194.026,06
4.1.1.03.0006	RECEITA NÃO OPERACIONAL 120 DIAS	51.777,64	64.796,61
4.1.1.03.0007	SERVIÇOS PRESTADOS - PROVISÃO	(33.953,44)	(11.369,37)
4.1.1.03.0009	RECEITAS A FATURAR INCENTIVO - AZUL	6.838,13	(67.309,54)
4.1.1.03.0010	RECEITA - AZUL LINHAS AEREAS	134.274,69	127.010,44
4.1.1.03.0011	RECEITAS A FATURAR INCENTIVO - GOL	136.889,90	70.474,97
4.1.1.03.0012	RECEITA - GOL	0,00	(51.334,99)
4.1.1.03.0013	RECEITA - LATAM	263.446,86	170.200,94
4.1.1.03.0014	RECEITA - LATAM INTER	47.385,65	19.904,89
4.1.1.03.0015	RECEITAS A FATURAR INCENTIVO - LATAM	166.489,81	59.233,77
4.1.1.03.0016	RECEITAS A FATURAR INCENTIVO - LATAM INTER	(18.908,39)	(6.452,82)
4.1.1.03.0020	LOCALIZA FRANCHISING	4.095,42	29.566,32
4.1.1.03.0021	CARSALE TECNOLOGIA E COMERCIO	21.867,93	39,38
4.1.1.03.0022	HARAS SAHARA LTDA	4.018,19	46,26
4.1.1.03.0024	RECEITA COMISSÃO	8.023,91	23.652,48
4.1.1.03.0025	RECEITA TRANSPORTES AEREOS PORTUGUESES SA	8.701,25	0,00
DRE3	(-) DEDUÇÕES	(19.914,16)	61.024,66
4.1.2.03.0002	(-) ISS	(15.325,43)	(11.957,51)
4.1.2.03.0004	(-) COFINS	(8,90)	52.764,99
4.1.2.03.0005	(-) PIS	(1,45)	11.432,41
4.1.2.03.0010	(-) ISS PROVISAO	(4.578,38)	8.784,77
DRE1	CUSTO DA MERCADORIA/PRODUTO/SERVIÇO	(250.252,45)	(235.278,56)
3.1.1.01.0001	SALARIOS E ORDENADOS	(86.825,77)	(82.105,27)

3.1.1.01.0003	13º SALARIO	(7.846,49)	(7.500,19)
3.1.1.01.0004	FÉRIAS	(10.124,71)	(11.749,77)
3.1.1.01.0007	INSS	(26.785,58)	(17.187,36)
3.1.1.01.0008	FGTS	(8.040,85)	(7.740,65)
3.1.1.01.0012	ALIMENTAÇÃO	(10.175,80)	(7.699,50)
3.1.1.01.0013	TRANSPORTE	375,10	(547,42)
3.1.1.01.0014	ASSISTENCIA MEDICA E ODONTOLOGICA	988,39	(3.442,33)
3.1.1.01.0018	ASSINATURA DE CARRO	0,00	(9.154,07)
3.1.1.01.0019	AUXILIO HOME OFFICE	(3.360,00)	(2.560,00)
3.1.1.04.0003	SOFTWARES	(95.706,74)	(82.842,00)
3.1.1.04.0007	SERVIÇOS DE TERCEIROS	(2.750,00)	(2.750,00)
DRE6	DESPESAS COMERCIAIS	(2.130,43)	37.257,89
3.2.1.01.0001	DEVEDORES DUVIDOSOS	(2.130,43)	57.722,28
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	(1.661,55)
DRE7	DESPESAS COM PESSOAL	(230.578,44)	(191.688,07)
3.2.2.01.0001	SALARIOS E ORDENADOS	(24.304,38)	(23.796,22)
3.2.2.01.0002	PRO-LABORE	(77.851,98)	(128.550,86)
3.2.2.01.0003	13º SALARIO	(2.038,44)	(1.892,13)
3.2.2.01.0004	FÉRIAS	(2.740,04)	(2.522,84)
3.2.2.01.0007	INSS	(18.387,19)	(22.604,64)
3.2.2.01.0008	FGTS	(652,67)	(2.169,58)
3.2.2.01.0010	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	(94.246,53)	0,00
3.2.2.01.0012	ALIMENTAÇÃO	(3.894,00)	(3.815,20)
3.2.2.01.0013	TRANSPORTE	897,60	(1.543,02)
3.2.2.01.0014	ASSISTENCIA MEDICA E ODONTOLOGICA	(5.306,35)	(1.370,51)
3.2.2.01.0018	ASSINATURA DE CARRO	0,00	(2.143,01)
3.2.2.01.0021	AUXILIO HOME OFFICE	(960,00)	(960,00)
3.2.2.01.0022	MEDICINA DO TRABALHO	(1.094,46)	(320,06)
DRE8	DESPESAS GERAIS	(171.034,45)	(244.951,15)
3.2.2.02.0001	ENERGIA ELETRICA	(1.309,12)	(950,88)
3.2.2.02.0003	TELEFONE E INTERNET	(56.026,23)	(58.706,19)
3.2.2.02.0009	HONORARIOS CONTABEIS	(32.000,00)	(16.000,00)
3.2.2.02.0010	HONORARIOS JURIDICOS	(1.281,91)	(1.316,36)
3.2.2.02.0011	SERVIÇOS DE TERCEIROS	(2.113,16)	(876,30)
3.2.2.02.0017	PREMIOS DE SEGURO	(142,80)	(1.706,66)
3.2.2.02.0018	VIAGENS E REPRESENTAÇÕES	(299,25)	(1.125,75)
3.2.2.02.0019	EVENTOS CORPORATIVOS	(57.149,07)	(106.176,88)
3.2.2.02.0021	DEPRECIÇÃO E AMORTIZAÇÃO	(7.828,61)	(7.828,61)
3.2.2.02.0022	ALUGUEL E CONDOMINIO	(5.862,88)	(5.862,88)
3.2.2.02.0023	ALUGUEL DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	(160,00)	(160,00)
3.2.2.02.0028	ASSOCIAÇÕES E SINDICATOS	(250,00)	(260,00)
3.2.2.02.0031	CARTORIO	(786,95)	0,00
3.2.2.02.0036	ACORDO JUDICIAL	0,00	(3.131,35)
3.2.2.02.0038	FALHA OPERACIONAL	(290,00)	(445,20)
3.2.2.02.0040	SOFTWARE DIVERSOS	(5.534,47)	(40.404,09)
DRE9	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES	(7.384,87)	(10.695,93)
3.2.2.03.0008	TAXAS DIVERSAS	(7.384,87)	(10.695,93)
DRE12	DESPESAS FINANCEIRAS	(16.101,20)	(22.327,12)

3.2.3.01.0001	JUROS S/ EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	(8.704,11)	(10.454,32)
3.2.3.01.0003	JUROS E MULTAS S/ CONTAS A PAGAR	(1.264,71)	(1.676,96)
3.2.3.01.0004	TARIFAS BANCARIAS	(3.320,36)	(2.911,66)
3.2.3.01.0008	IOF	(1.936,02)	(1.054,25)
3.2.3.01.0012	SEGURO S/ EMPRESTIMOS	(876,00)	(873,81)
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)
DRE13	RECEITAS FINANCEIRAS	222,53	66,96
4.1.3.01.0001	RENDIMENTO APLI. FINANCEIRA	60,98	66,96
4.1.3.01.0003	DESCONTOS OBTIDOS	161,55	0,00
DRE17	PROVISÃO PARA IRPJ E CSLL	0,00	404.430,40
3.2.4.01.0001	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	0,00	107.584,52
3.2.4.01.0002	IMPOSTO DE RENDA	0,00	296.845,88
DRE0	LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	539.803,06	629.725,98