

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023

Descrição	Saldo Atual
RECEITA BRUTA	30.802.059,93
SERVIÇOS PRESTADOS - FEE	10.621.891,66
LOCALIZA RENT A CAR	384.813,65
LOCALIZA FLEET S.A.	26.430,58
RECEITA OVER	5.984.208,71
RECEITA NÃO OPERACIONAL 120 DIAS	2.370.629,20
SERVIÇOS PRESTADOS - PROVISÃO	(60.445,39)
RECEITAS A FATURAR INCENTIVO - AZUL	65.391,47
RECEITA - AZUL LINHAS AEREAS	1.817.563,44
RECEITAS A FATURAR INCENTIVO - GOL	203.646,89
RECEITA - GOL	1.763.454,70
RECEITA - LATAM	3.590.864,68
RECEITA - LATAM INTER	400.387,59
RECEITAS A FATURAR INCENTIVO - LATAM	754.179,88
RECEITAS A FATURAR INCENTIVO - LATAM INTER	104.388,04
LOCALIZA FRANCHISING	22.460,62
HARAS SAHARA LTDA	(4.355,14)
RECEITA COMISSÃO	224.010,72
RECEITA TRANSPORTES AEREOS PORTUGUESES SA	60.447,74
PROVISÃO DE COMISSÃO	58.341,00
RECEITA A FATURAR INCENTIVO - SABRE	83.698,16
INSTITUTO LOCALIZA	261,91
RECEITA - PROVISÃO DE INCENTIVO INTERMEDIÇÃO STARK	785.960,68
RECEITA AEREO MARKUP	1.259.304,06
RECEITA INCENTIVO - LOCALIZA	63.427,00
LOCALIZA VEICULOS ESPECIAIS S.A.	10.443,53
RECEITA - MFL TURISMO E TECNOLOGIA	4.924,35
LOCALIZA SERVIÇOS PRIME	135,81
RECEITA - SABRE INTERNATIONAL LLC	94.503,23
RECEITA INCENTIVO IBERIA LINHAS AEREAS	15.000,00
RECEITA INCENTIVO QUERO PASSAGEM	35.285,16
RECEITA HOTEL INTERCITY	30.806,00
RECEITA A FATURAR HOTEL DO	30.000,00
(-) DEDUÇÕES	(971.453,62)
(-) ISS	(885.045,73)
(-) COFINS	(22.354,50)
(-) PIS	(4.843,47)
(-) ISS PROVISAO	(59.209,92)
(=) RECEITA LÍQUIDA	29.830.606,31
CUSTO DA MERCADORIA/PRODUTO/SERVIÇO	(10.853.051,70)
SALARIOS E ORDENADOS	(3.200.657,41)
13º SALARIO	(515.786,36)
FÉRIAS	(841.969,29)
COMISSÕES	(236.177,45)
GRATIFICAÇÕES	(137.599,89)
INSS	(1.276.489,84)
FGTS	(381.457,78)
ALIMENTAÇÃO	(498.466,26)
TRANSPORTE	61,35
ASSISTENCIA MEDICA E ODONTOLOGICA	(282.367,95)
ASSINATURA DE CARRO	(51.681,03)
AUXILIO HOME OFFICE	(155.915,67)
EXPCOL	(13.412,60)
SOFTWARES	(2.611.870,69)
SERVIÇOS DE TERCEIROS	(82.746,69)
CUSTO STARK BANK	(566.514,14)
(=) LUCRO BRUTO	18.977.554,61
DESPESAS COMERCIAIS	(1.494.553,95)
DEVEDORES DUVIDOSOS	(14.968,40)
COMISSÕES	(142.834,36)

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023

Descrição	Saldo Atual
DESPESAS COMERCIAIS	(1.494.553,95)
SALARIOS E ORDENADOS	(367.485,98)
PRO - LABORE	(171.763,52)
13º SALARIO	(67.064,31)
FÉRIAS	(209.088,67)
AUXILIO HOME OFFICE	(12.773,33)
GRATIFICAÇÕES	(5.875,00)
INSS	(255.207,12)
FGTS	(67.678,83)
ASSISTENCIA MEDICA E ODONTOLOGICA	(12.670,89)
TRANSPORTE	(2.612,08)
ALIMENTAÇÃO	(40.948,20)
TAXAS DE CARTÃO	(110.356,68)
PERDAS EFETIVAS	(13.226,58)
DESPESAS COM PESSOAL	(13.129.595,31)
SALARIOS E ORDENADOS	(4.570.953,60)
PRO-LABORE	(832.649,20)
13º SALARIO	(866.879,75)
FÉRIAS	(1.612.146,52)
GRATIFICAÇÕES	(34.162,35)
INSS	(1.929.367,57)
FGTS	(582.839,12)
ALIMENTAÇÃO	(341.573,39)
TRANSPORTE	(8.517,42)
ASSISTENCIA MEDICA E ODONTOLOGICA	(83.040,41)
ASSINATURA DE CARRO	(59.884,99)
AUXILIO HOME OFFICE	(325.046,00)
MEDICINA DO TRABALHO	(25.603,55)
DESPESA COM TERCEIROS	(1.775.835,67)
EXPCOL	(81.095,77)
DESPESAS GERAIS	(2.891.447,15)
ENERGIA ELETERICA	(14.374,53)
TELEFONE E INTERNET	(480.115,00)
MATERIA DE ESCRITORIO	(664,80)
MATERIAL DE USO E CONSUMO	(15.266,02)
PUBLICIDADE E PROPAGANDA	(399,00)
HONORARIOS CONTABEIS	(187.432,00)
HONORARIOS JURIDICOS	(98.392,51)
SERVIÇOS DE TERCEIROS	(181.536,63)
SERVIÇOS DE INFORMATICA	(32.745,67)
SERVIÇOS DE CONSULTORIA	(204.165,40)
SERVIÇOS GRAFICOS	(315,00)
SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E LIMPEZA	(1.200,00)
PREMIOS DE SEGURO	(32.313,60)
VIAGENS E REPRESENTAÇÕES	(26.491,55)
EVENTOS CORPORATIVOS	(60.516,00)
DEPRECIAÇÃO E AMORTIZAÇÃO	(78.874,02)
ALUGUEL E CONDOMINIO	(218.984,56)
ALUGUEL DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	(2.033,16)
TRANSPORTES (TAXI, UBER)	54,00
FRETES E CARRETOS	(10,00)
ASSOCIAÇÕES E SINDICATOS	(56.236,30)
ESTACIONAMENTO	(7.337,83)
CARTORIO	(22.087,16)
CORREIO	(67,55)
BRINDES	(1.715,00)
MANUTENÇÃO E REPARO	(11.111,14)
GASTOS COM CARTÃO DE CREDITO	(198,85)
FALHA OPERACIONAL	(48.364,97)
MOTOBOY	(150,00)
SOFTWARE DIVERSOS	(1.108.252,65)
PERDAS OPERACIONAIS	(51,84)
OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	(98,41)

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023

Descrição	Saldo Atual
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES	(78.182,18)
IPTU	(10.275,91)
TAXA DE LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO	(147,15)
TAXAS DIVERSAS	(67.759,12)
OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(714,74)
MULTAS DE TRANSITO	(714,74)
(=) RESULTADO ANTES DO EFEITO FINANCEIRO	1.383.061,28
DESPESAS FINANCEIRAS	(349.599,37)
JUROS S/ EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	(107.883,09)
JUROS E MULTAS S/ CONTAS A PAGAR	7.515,43
TARIFAS BANCARIAS	(31.709,99)
IOF	(13.884,42)
SEGURO S/ EMPRESTIMOS	(10.293,40)
CORREÇÃO MONETÁRIA	(30.351,48)
PIS SOB RECEITA FINANCEIRA	(1.662,57)
COFINS SOB RECEITA FINANCEIRA	(10.231,12)
COMISSÃO CARTA DE FIANÇA	(99.812,79)
TARIFA BANCÁRIAS - PIX VOLL PAY/EXPENSE	(11.268,50)
IR SOB Câmbio	(40.017,44)
RECEITAS FINANCEIRAS	255.778,14
RENDIMENTO APLI. FINANCEIRA	161.845,72
JUROS CONTAS A RECEBER	286,50
DESCONTOS OBTIDOS	926,20
ATUALIZAÇÃO SELIC	92.719,72
(=) RESULTADO LÍQUIDO	1.289.240,05
OUTRAS RECEITAS/DESPESAS OPERACIONAIS	(32.545,99)
PERDAS JUDICIAIS	(35.335,64)
OUTRAS RECEITAS	42.789,65
OUTRAS DESPESAS	(40.000,00)
(=) RESULTADO ANTES DO IRPJ E CSLL	1.256.694,06
PROVISÃO PARA IRPJ E CSLL	(55.658,07)
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	(20.871,77)
IMPOSTO DE RENDA	(34.786,30)
(=) RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	1.201.035,99
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	1.201.035,99

EDUARDO CAMPOS VASCONCELLOS
 SÓCIO ADMINISTRADOR
 CPF: 043.056.596-89

CARLA E. DUTRA AMORIM PEREIRA
 Reg. no CRC - MG sob o No. 122583
 CPF: 081.446.396-77