

BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: GLOBALTASK TECNOLOGIA E GESTAO S/A

Período da Escrituração: 01/01/2019 a 31/12/2019

CNPJ: 05.522.682/0001-16

Número de Ordem do Livro: 8

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2019 a 31 de Março de 2019

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
A T I V O		R\$ 19.848.807,16	R\$ 21.717.747,10
ATIVO CIRCULANTE		R\$ 1.046.515,09	R\$ 2.494.139,52
DISPONIBILIDADES		R\$ 87.688,25	R\$ 72.690,12
BANCO C/MOVIMENTO		R\$ 85.432,87	R\$ 70.184,00
BANCO C/MOVIMENTO		R\$ 85.432,87	R\$ 70.184,00
APLIC.FINANC. LIQUIDEZ IMEDIATA		R\$ 2.255,38	R\$ 2.506,12
APLIC.FINANC. LIQUIDEZ IMEDIATA		R\$ 2.255,38	R\$ 2.506,12
REALIZAVEL A CURTO PRAZO		R\$ 958.826,84	R\$ 2.421.449,40
TITULOS A RECEBER		R\$ 796.751,73	R\$ 2.218.415,63
CLIENTES NOTAS FISCAIS		R\$ 792.435,81	R\$ 710.611,55
EMPREGADOS		R\$ 4.315,92	R\$ 939,09
CLIENTES A RECEBER - MEDICOES A FATURAR		R\$ 0,00	R\$ 1.506.864,99
ESTOQUES		R\$ 43.794,16	R\$ 30.961,86
MERCADORIAS P/ REVENDA		R\$ 43.794,16	R\$ 30.961,86
IMPOSTOS ANTECIPADOS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
PIS A COMPENSAR		R\$ 0,00	R\$ 0,00
COFINS A COMPENSAR		R\$ 0,00	R\$ 0,00
IMPOSTO RETIDO FONTE		R\$ 82.191,39	R\$ 86.960,04
IRRF S/ SERVICOS E COMISSOES		R\$ 37.396,64	R\$ 39.306,90
INSS RETIDO NA FONTE		R\$ 0,00	R\$ 0,00
PIS RETIDO NA FONTE		R\$ 6.730,98	R\$ 7.130,56
COFINS RETIDO FONTE		R\$ 31.066,81	R\$ 32.910,91
CSLL RETIDO NA FONTE		R\$ 6.996,96	R\$ 7.611,67
ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS		R\$ 3.439,94	R\$ 1.886,86
SALARIOS		R\$ 14,67	R\$ 15,47
FERIAS		R\$ 3.425,27	R\$ 1.871,39
ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES		R\$ 32.649,62	R\$ 83.225,01
ADTO. A FORNECEDORES		R\$ 32.649,62	R\$ 83.225,01
ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO		R\$ 18.802.292,07	R\$ 19.223.607,58
ADIANTAMENTOS A LONGO PRAZO		R\$ 12.249.607,77	R\$ 12.706.097,53
ADIANTAMENTOS C/ INTERLIGADAS		R\$ 12.249.607,77	R\$ 12.706.097,53
ADIANTAMENTOS C/ INTERLIGADAS-PJ		R\$ 12.249.607,77	R\$ 12.706.097,53
INVESTIMENTOS		R\$ 5.800.000,00	R\$ 5.800.000,00
POR EQUIVALENCIA PATRIMONIAL		R\$ 5.800.000,00	R\$ 5.800.000,00

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: GLOBALTASK TECNOLOGIA E GESTAO S/A

Período da Escrituração: 01/01/2019 a 31/12/2019

CNPJ: 05.522.682/0001-16

Número de Ordem do Livro: 8

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2019 a 31 de Março de 2019

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
POR EQUIVALENCIA PATRIMONIAL		R\$ 5.800.000,00	R\$ 5.800.000,00
IMOBILIZADO		R\$ 752.684,30	R\$ 717.510,05
IMOBILIZADO TECNICO		R\$ 1.121.812,72	R\$ 1.111.641,44
MOVEIS E UTENSILIOS		R\$ 37.836,05	R\$ 37.836,05
COMPUTADORES E PERIFERICOS		R\$ 61.529,25	R\$ 61.529,25
SOFTWARES		R\$ 4.989,76	R\$ 4.989,76
VEICULOS		R\$ 110.484,00	R\$ 110.484,00
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		R\$ 906.973,66	R\$ 896.802,38
(-) DEPREC.AMORTIZ.EXAUSTAO ACUMULADA		R\$ (369.128,42)	R\$ (394.131,39)
(-) MOVEIS E UTENSILIOS		R\$ (23.787,61)	R\$ (24.631,57)
(-) COMPUTADORES E PERIFERICOS		R\$ (49.487,11)	R\$ (50.668,06)
(-) SOFTWARES		R\$ (4.831,88)	R\$ (4.989,76)
(-) VEICULOS		R\$ (66.765,60)	R\$ (72.289,80)
(-) MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		R\$ (224.256,22)	R\$ (241.552,20)
P A S S I V O		R\$ 19.848.807,16	R\$ 21.717.747,10
PASSIVO CIRCULANTE		R\$ 539.200,34	R\$ 595.328,01
CONTAS A PAGAR		R\$ 304.382,80	R\$ 267.257,41
FORNECEDORES		R\$ 304.382,80	R\$ 267.257,41
FORNEC.NACIONAIS		R\$ 304.382,80	R\$ 267.257,41
OBRIGACOES SOCIAIS E TRIBUTARIAS		R\$ 165.073,70	R\$ 250.656,51
OBRIG.TRABALH.E PREVIDENCIARIAS		R\$ 130.695,27	R\$ 206.411,25
SALARIOS A PAGAR		R\$ 27.963,82	R\$ 51.269,82
INSS A RECOLHER		R\$ 38.788,89	R\$ 69.642,38
FGTS A RECOLHER		R\$ 10.727,11	R\$ 12.476,99
TRCT A PAGAR		R\$ 31.530,17	R\$ 42.702,19
CONTRIBUICAO SINDICAL EMPREG.		R\$ 1.535,80	R\$ 1.535,80
GRRF / FGTS		R\$ 5.635,48	R\$ 14.270,07
INSS S/ RECEITA BRUTA-CPRB		R\$ 14.514,00	R\$ 14.514,00
(-) OBRIGACOES SOCIAIS		R\$ (0,00)	R\$ (0,00)
(-) PIS RECEITA OPERACIONAL		R\$ (0,00)	R\$ (0,00)
(-) COFINS A RECOLHER		R\$ (0,00)	R\$ (0,00)
OBRIGACOES FISCAIS		R\$ 3.320,18	R\$ 2.122,07
ICMS A RECOLHER		R\$ 41,89	R\$ 114,40
ISS IMPOSTO S/SERVICOS		R\$ 3.278,29	R\$ 2.007,67

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: GLOBALTASK TECNOLOGIA E GESTAO S/A

Período da Escrituração: 01/01/2019 a 31/12/2019 CNPJ: 05.522.682/0001-16

Número de Ordem do Livro: 8

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2019 a 31 de Março de 2019

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
OBRIGACOES TRIBUTARIAS		R\$ 31.058,25	R\$ 42.123,19
IRRF EMPREGADOS-0561		R\$ 14.085,77	R\$ 22.784,09
(-) IRRF ALUGUEIS-3208		R\$ (0,00)	R\$ 656,61
IRRF SOCIEDADE CIVIL-1708		R\$ 4.082,92	R\$ 4.500,00
IN 381/03 ART.2º. (CSLL/PIS/COFINS)		R\$ 12.889,56	R\$ 14.182,49
OUTRAS OBRIGACOES		R\$ 69.743,84	R\$ 77.414,09
RESERVAS E PROVISÕES		R\$ 69.743,84	R\$ 77.414,09
PROVISAO P/FERIAS		R\$ 51.782,41	R\$ 48.489,97
(-) PROVISAO P/13º. SALARIO		R\$ (0,00)	R\$ 8.652,81
ENCARGOS S/PROVISÕES		R\$ 17.961,43	R\$ 20.271,31
PASSIVO NÃO CIRCULANTE		R\$ 4.058.611,29	R\$ 4.499.500,32
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS		R\$ 4.058.611,29	R\$ 4.499.500,32
EMPRESTIMOS RELACIONADOS		R\$ 2.114.048,08	R\$ 2.057.573,04
EMPRESTIMOS INTERLIGADAS		R\$ 2.114.048,08	R\$ 2.057.573,04
(-) EMPRESTIMOS P.FISICAS		R\$ (0,00)	R\$ 561.594,00
(-) EMPRESTIMOS P.FISICAS		R\$ (0,00)	R\$ 561.594,00
FINANCIAMENTOS PRIVADOS		R\$ 1.347.358,62	R\$ 1.286.667,98
FINANCIAMENTOS PRIVADOS		R\$ 1.347.358,62	R\$ 1.286.667,98
FINANCIAMENTOS PUBLICOS		R\$ 597.204,59	R\$ 593.665,30
PARCELAMENTO CSRF		R\$ 45.481,96	R\$ 45.481,96
PERT - TRIBUTOS		R\$ 193.338,30	R\$ 186.793,94
CPRB-CONTRIB PREVID S/REC.BRUTA		R\$ 84.109,06	R\$ 84.109,06
PARCEL. LEI 12.996/14 - SRFB/PGFN		R\$ 130.105,43	R\$ 130.105,43
PARCEL. LEI 12.996/14 - INSS		R\$ 44.102,36	R\$ 44.102,36
ISS PARCELADO		R\$ 11.540,91	R\$ 14.545,98
I.R.R.F. - PARCELAMENTO		R\$ 88.526,57	R\$ 88.526,57
PATRIMONIO LIQUIDO		R\$ 15.250.995,53	R\$ 16.622.918,77
CAPITAL SOCIAL		R\$ 16.600.000,00	R\$ 16.600.000,00
CAPITAL SUBSCRITO		R\$ 16.600.000,00	R\$ 16.600.000,00
CAPITAL SUBSCRITO		R\$ 16.600.000,00	R\$ 16.600.000,00
(-) LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS		R\$ (1.349.004,47)	R\$ 22.918,77
(-) LUCROS ACUMULADOS		R\$ (0,00)	R\$ 1.371.923,24
(-) EXERCÍCIO CORRENTE		R\$ (0,00)	R\$ 1.371.923,24
(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS		R\$ (1.349.004,47)	R\$ (1.349.004,47)

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: GLOBALTASK TECNOLOGIA E GESTAO S/A

Período da Escrituração: 01/01/2019 a 31/12/2019

CNPJ: 05.522.682/0001-16

Número de Ordem do Livro: 8

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2019 a 31 de Março de 2019

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
(-) EXERCICIOS ANTERIORES		R\$ (1.270.824,05)	R\$ (1.349.004,47)
(-) EXERCICIO CORRENTE		R\$ (78.180,42)	R\$ (0,00)