

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 Abril de 2019 a 30 de Junho de 2019

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
A T I V O		R\$ 21.717.747,10	R\$ 23.639.135,41
ATIVO CIRCULANTE		R\$ 2.494.139,52	R\$ 3.707.769,55
DISPONIBILIDADES		R\$ 72.690,12	R\$ 9.962,48
BANCO C/MOVIMENTO		R\$ 70.184,00	R\$ 7.285,20
BANCO C/MOVIMENTO		R\$ 70.184,00	R\$ 7.285,20
APLIC.FINANC. LIQUIDEZ IMEDIATA		R\$ 2.506,12	R\$ 2.677,28
APLIC.FINANC. LIQUIDEZ IMEDIATA		R\$ 2.506,12	R\$ 2.677,28
REALIZAVEL A CURTO PRAZO		R\$ 2.421.449,40	R\$ 3.697.807,07
TITULOS A RECEBER		R\$ 2.218.415,63	R\$ 3.416.092,59
CLIENTES NOTAS FISCAIS		R\$ 710.611,55	R\$ 572.784,68
EMPREGADOS		R\$ 939,09	R\$ 548,40
CLIENTES A RECEBER - MEDICOES A FATURAR		R\$ 1.506.864,99	R\$ 2.842.759,51
ESTOQUES		R\$ 30.961,86	R\$ 39.720,13
MERCADORIAS P/ REVENDA		R\$ 30.961,86	R\$ 39.720,13
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\$ 86.960,04	R\$ 104.683,62
IRRF S/ SERVICOS E COMISSOES		R\$ 39.306,90	R\$ 47.780,40
INSS RETIDO NA FONTE		R\$ 0,00	R\$ 0,00
PIS RETIDO NA FONTE		R\$ 7.130,56	R\$ 8.423,62
COFINS RETIDO FONTE		R\$ 32.910,91	R\$ 38.878,67
CSLL RETIDO NA FONTE		R\$ 7.611,67	R\$ 9.600,93
ADIANTEMENTOS A EMPREGADOS		R\$ 1.886,86	R\$ 2.394,98
SALARIOS		R\$ 15,47	R\$ 18,69
FERIAS		R\$ 1.871,39	R\$ 2.376,29
ADIANTEMENTOS A FORNECEDORES		R\$ 83.225,01	R\$ 134.915,75
ADTO. A FORNECEDORES		R\$ 83.225,01	R\$ 134.915,75
ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO		R\$ 19.223.607,58	R\$ 19.931.365,86
ADIANTEMENTOS A LONGO PRAZO		R\$ 12.706.097,53	R\$ 13.431.616,34
ADIANTEMENTOS C/ INTERLIGADAS		R\$ 12.706.097,53	R\$ 13.431.616,34
ADIANTEMENTOS C/ INTERLIGADAS-PJ		R\$ 12.706.097,53	R\$ 13.431.616,34
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 Abril de 2019 a 30 de Junho de 2019

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
POR EQUIVALENCIA PATRIMONIAL		R\$ 5.800.000,00	R\$ 5.800.000,00
IMOBILIZADO		R\$ 717.510,05	R\$ 699.749,52
IMOBILIZADO TECNICO		R\$ 1.111.641,44	R\$ 1.125.865,45
MOVEIS E UTENSILIOS		R\$ 37.836,05	R\$ 37.836,05
COMPUTADORES E PERIFERICOS		R\$ 61.529,25	R\$ 79.006,40
SOFTWARES		R\$ 4.989,76	R\$ 4.989,76
VEICULOS		R\$ 110.484,00	R\$ 110.484,00
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		R\$ 896.802,38	R\$ 893.549,24
(-) DEPREC.AMORTIZ.EXAUSTAO ACUMULADA		R\$ (394.131,39)	R\$ (426.115,93)
(-) MOVEIS E UTENSILIOS		R\$ (24.631,57)	R\$ (25.756,85)
(-) COMPUTADORES E PERIFERICOS		R\$ (50.668,06)	R\$ (53.396,84)
(-) SOFTWARES		R\$ (4.989,76)	R\$ (4.989,76)
(-) VEICULOS		R\$ (72.289,80)	R\$ (77.814,00)
(-) MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		R\$ (241.552,20)	R\$ (264.158,48)
P A S S I V O		R\$ 21.717.747,10	R\$ 23.639.135,41
PASSIVO CIRCULANTE		R\$ 595.328,01	R\$ 619.223,17
CONTAS A PAGAR		R\$ 267.257,41	R\$ 258.577,31
FORNECEDORES		R\$ 267.257,41	R\$ 258.577,31
FORNEC.NACIONAIS		R\$ 267.257,41	R\$ 258.577,31
OBRIGACOES SOCIAIS E TRIBUTARIAS		R\$ 250.656,51	R\$ 234.065,60
OBRIG.TRABALH.E PREVIDENCIARIAS		R\$ 206.411,25	R\$ 197.076,26
SALARIOS A PAGAR		R\$ 51.269,82	R\$ 60.457,82
INSS A RECOLHER		R\$ 69.642,38	R\$ 59.621,90
FGTS A RECOLHER		R\$ 12.476,99	R\$ 22.631,14
TRCT A PAGAR		R\$ 42.702,19	R\$ 42.702,19
CONTRIBUICAO SINDICAL EMPREG.		R\$ 1.535,80	R\$ 1.535,80
GRRF / FGTS		R\$ 14.270,07	R\$ 3.417,83
INSS S/ RECEITA BRUTA-CPRB		R\$ 14.514,00	R\$ 6.709,58
(-) 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\$ 2.122,07	R\$ 4.198,47
ICMS A RECOLHER		R\$ 114,40	R\$ 381,12
ISS IMPOSTO S/SERVICOS		R\$ 2.007,67	R\$ 3.817,35

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 Abril de 2019 a 30 de Junho de 2019

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
OBRIGACOES TRIBUTARIAS		R\$ 42.123,19	R\$ 32.790,87
IRRF EMPREGADOS-0561		R\$ 22.784,09	R\$ 24.795,87
IRRF ALUGUEIS-3208		R\$ 656,61	R\$ (0,00)
IRRF SOCIEDADE CIVIL-1708		R\$ 4.500,00	R\$ 1.950,00
IN 381/03 ART.2º. (CSLL/PIS/COFINS)		R\$ 14.182,49	R\$ 6.045,00
OUTRAS OBRIGACOES		R\$ 77.414,09	R\$ 126.580,26
RESERVAS E PROVISOES		R\$ 77.414,09	R\$ 126.580,26
PROVISAO P/FERIAS		R\$ 48.489,97	R\$ 68.158,21
PROVISAO P/13º. SALARIO		R\$ 8.652,81	R\$ 24.424,44
ENCARGOS S/PROVISOES		R\$ 20.271,31	R\$ 33.997,61
PASSIVO NÃO CIRCULANTE		R\$ 4.499.500,32	R\$ 5.086.620,19
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS		R\$ 4.499.500,32	R\$ 5.086.620,19
EMPRESTIMOS RELACIONADOS		R\$ 2.057.573,04	R\$ 1.468.069,81
EMPRESTIMOS INTERLIGADAS		R\$ 2.057.573,04	R\$ 1.468.069,81
EMPRESTIMOS P.FISICAS		R\$ 561.594,00	R\$ 1.683.125,93
EMPRESTIMOS P.FISICAS		R\$ 561.594,00	R\$ 1.683.125,93
FINANCIAMENTOS PRIVADOS		R\$ 1.286.667,98	R\$ 1.278.838,98
FINANCIAMENTOS PRIVADOS		R\$ 1.286.667,98	R\$ 1.278.838,98
FINANCIAMENTOS PUBLICOS		R\$ 593.665,30	R\$ 656.585,47
PARCELAMENTO CSRF		R\$ 45.481,96	R\$ 45.075,09
PERT - TRIBUTOS		R\$ 186.793,94	R\$ 184.635,51
CPRB-CONTRIB PREVID S/REC.BRUTA		R\$ 84.109,06	R\$ 83.698,30
PARCEL. LEI 12.996/14 - SRFB/PGFN		R\$ 130.105,43	R\$ 159.628,58
PARCEL. LEI 12.996/14 - INSS		R\$ 44.102,36	R\$ 78.932,15
ISS PARCELADO		R\$ 14.545,98	R\$ 20.440,62
I.R.R.F. - PARCELAMENTO		R\$ 88.526,57	R\$ 84.175,22
PATRIMONIO LIQUIDO		R\$ 16.622.918,77	R\$ 17.933.292,05
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 PREJUIZOS ACUMULADOS		R\$ 22.918,77	R\$ 1.333.292,05
LUCROS ACUMULADOS		R\$ 1.371.923,24	R\$ 2.682.296,52
EXERCICIO CORRENTE		R\$ 1.371.923,24	R\$ 2.682.296,52
(-) PREJUIZOS 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 Abril de 2019 a 30 de Junho de 2019

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
(-) EXERCICIOS ANTERIORES		R\$ (1.349.004,47)	R\$ (1.349.004,47)