

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 Julho de 2019 a 30 de Setembro de 2019

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
A T I V O		R\$ 23.639.135,41	R\$ 25.593.041,41
ATIVO CIRCULANTE		R\$ 3.707.769,55	R\$ 4.157.471,93
DISPONIBILIDADES		R\$ 9.962,48	R\$ 21.982,35
BANCO C/MOVIMENTO		R\$ 7.285,20	R\$ 19.048,33
BANCO C/MOVIMENTO		R\$ 7.285,20	R\$ 19.048,33
APLIC.FINANC. LIQUIDEZ IMEDIATA		R\$ 2.677,28	R\$ 2.934,02
APLIC.FINANC. LIQUIDEZ IMEDIATA		R\$ 2.677,28	R\$ 2.934,02
REALIZAVEL A CURTO PRAZO		R\$ 3.697.807,07	R\$ 4.135.489,58
TITULOS A RECEBER		R\$ 3.416.092,59	R\$ 3.800.958,32
CLIENTES NOTAS FISCAIS		R\$ 572.784,68	R\$ 646.348,52
EMPREGADOS		R\$ 548,40	R\$ 348,40
CLIENTES A RECEBER - MEDICOES A FATURAR		R\$ 2.842.759,51	R\$ 3.154.261,40
ESTOQUES		R\$ 39.720,13	R\$ 27.068,76
MERCADORIAS P/ REVENDA		R\$ 39.720,13	R\$ 27.068,76
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\$ 104.683,62	R\$ 115.884,37
IRRF S/ SERVICOS E COMISSOES		R\$ 47.780,40	R\$ 52.900,03
INSS RETIDO NA FONTE		R\$ 0,00	R\$ 0,00
PIS RETIDO NA FONTE		R\$ 8.423,62	R\$ 9.273,67
COFINS RETIDO FONTE		R\$ 38.878,67	R\$ 42.801,97
CSLL RETIDO NA FONTE		R\$ 9.600,93	R\$ 10.908,70
ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS		R\$ 2.394,98	R\$ 3.304,54
SALARIOS		R\$ 18,69	R\$ 19,91
FERIAS		R\$ 2.376,29	R\$ 3.284,63
ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES		R\$ 134.915,75	R\$ 188.273,59
ADTO. A FORNECEDORES		R\$ 134.915,75	R\$ 188.273,59
ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO		R\$ 19.931.365,86	R\$ 21.435.569,48
ADIANTAMENTOS A LONGO PRAZO		R\$ 13.431.616,34	R\$ 15.003.158,98
ADIANTAMENTOS C/ INTERLIGADAS		R\$ 13.431.616,34	R\$ 15.003.158,98
ADIANTAMENTOS C/ INTERLIGADAS-PJ		R\$ 13.431.616,34	R\$ 15.003.158,98
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 Julho de 2019 a 30 de Setembro de 2019

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
POR EQUIVALENCIA PATRIMONIAL		R\$ 5.800.000,00	R\$ 5.800.000,00
IMOBILIZADO		R\$ 699.749,52	R\$ 632.410,50
IMOBILIZADO TECNICO		R\$ 1.125.865,45	R\$ 997.460,83
MOVEIS E UTENSILIOS		R\$ 37.836,05	R\$ 37.836,05
COMPUTADORES E PERIFERICOS		R\$ 79.006,40	R\$ 79.006,40
SOFTWARES		R\$ 4.989,76	R\$ 4.989,76
VEICULOS		R\$ 110.484,00	R\$ 0,00
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		R\$ 893.549,24	R\$ 875.628,62
(-) DEPREC.AMORTIZ.EXAUSTAO ACUMULADA		R\$ (426.115,93)	R\$ (365.050,33)
(-) MOVEIS E UTENSILIOS		R\$ (25.756,85)	R\$ (26.600,81)
(-) COMPUTADORES E PERIFERICOS		R\$ (53.396,84)	R\$ (55.349,00)
(-) SOFTWARES		R\$ (4.989,76)	R\$ (4.989,76)
(-) VEICULOS		R\$ (77.814,00)	R\$ 0,00
(-) MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		R\$ (264.158,48)	R\$ (278.110,76)
P A S S I V O		R\$ 23.639.135,41	R\$ 25.593.041,41
PASSIVO CIRCULANTE		R\$ 619.223,17	R\$ 657.801,92
CONTAS A PAGAR		R\$ 258.577,31	R\$ 242.128,96
FORNECEDORES		R\$ 258.577,31	R\$ 242.128,96
FORNEC.NACIONAIS		R\$ 258.577,31	R\$ 242.128,96
OBRIGACOES SOCIAIS E TRIBUTARIAS		R\$ 234.065,60	R\$ 278.611,94
OBRIG.TRABALH.E PREVIDENCIARIAS		R\$ 197.076,26	R\$ 226.480,97
SALARIOS A PAGAR		R\$ 60.457,82	R\$ 49.110,00
INSS A RECOLHER		R\$ 59.621,90	R\$ 114.649,66
FGTS A RECOLHER		R\$ 22.631,14	R\$ 32.349,19
TRCT A PAGAR		R\$ 42.702,19	R\$ 18.875,12
CONTRIBUICAO SINDICAL EMPREG.		R\$ 1.535,80	R\$ 1.535,80
GRRF / FGTS		R\$ 3.417,83	R\$ 3.251,62
INSS S/ RECEITA BRUTA-CPRB		R\$ 6.709,58	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\$ 4.198,47	R\$ 8.098,16
ICMS A RECOLHER		R\$ 381,12	R\$ 145,38
ISS IMPOSTO S/SERVICOS		R\$ 3.817,35	R\$ 7.952,78

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 Julho de 2019 a 30 de Setembro de 2019

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
OBRIGACOES TRIBUTARIAS		R\$ 32.790,87	R\$ 44.032,81
IRRF EMPREGADOS-0561		R\$ 24.795,87	R\$ 35.272,10
(-) IRRF ALUGUEIS-3208		R\$ (0,00)	R\$ 218,87
IRRF SOCIEDADE CIVIL-1708		R\$ 1.950,00	R\$ 2.083,38
IN 381/03 ART.2º. (CSLL/PIS/COFINS)		R\$ 6.045,00	R\$ 6.458,46
OUTRAS OBRIGACOES		R\$ 126.580,26	R\$ 137.061,02
RESERVAS E PROVISÕES		R\$ 126.580,26	R\$ 137.061,02
PROVISAO P/FERIAS		R\$ 68.158,21	R\$ 70.742,39
PROVISAO P/13º. SALARIO		R\$ 24.424,44	R\$ 29.657,38
ENCARGOS S/PROVISÕES		R\$ 33.997,61	R\$ 36.661,25
PASSIVO NÃO CIRCULANTE		R\$ 5.086.620,19	R\$ 6.744.859,06
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS		R\$ 5.086.620,19	R\$ 6.744.859,06
EMPRESTIMOS RELACIONADOS		R\$ 1.468.069,81	R\$ 1.930.633,10
EMPRESTIMOS INTERLIGADAS		R\$ 1.468.069,81	R\$ 1.930.633,10
EMPRESTIMOS P.FISICAS		R\$ 1.683.125,93	R\$ 2.918.697,22
EMPRESTIMOS P.FISICAS		R\$ 1.683.125,93	R\$ 2.918.697,22
FINANCIAMENTOS PRIVADOS		R\$ 1.278.838,98	R\$ 1.248.493,66
FINANCIAMENTOS PRIVADOS		R\$ 1.278.838,98	R\$ 1.248.493,66
FINANCIAMENTOS PUBLICOS		R\$ 656.585,47	R\$ 647.035,08
PARCELAMENTO CSRF		R\$ 45.075,09	R\$ 45.075,09
PERT - TRIBUTOS		R\$ 184.635,51	R\$ 181.363,33
CPRB-CONTRIB PREVID S/REC.BRUTA		R\$ 83.698,30	R\$ 83.698,30
PARCEL. LEI 12.996/14 - SRFB/PGFN		R\$ 159.628,58	R\$ 159.628,58
PARCEL. LEI 12.996/14 - INSS		R\$ 78.932,15	R\$ 78.932,15
ISS PARCELADO		R\$ 20.440,62	R\$ 14.162,41
I.R.R.F. - PARCELAMENTO		R\$ 84.175,22	R\$ 84.175,22
PATRIMONIO LIQUIDO		R\$ 17.933.292,05	R\$ 18.190.380,43
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\$ 1.333.292,05	R\$ 1.590.380,43
LUCROS ACUMULADOS		R\$ 2.682.296,52	R\$ 2.939.384,90
EXERCICIO CORRENTE		R\$ 2.682.296,52	R\$ 2.939.384,90
(-) 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 Julho de 2019 a 30 de Setembro de 2019

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