

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 Outubro de 2019 a 31 de Dezembro de 2019

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
A T I V O		R\$ 25.593.041,41	R\$ 25.645.323,72
ATIVO CIRCULANTE		R\$ 4.157.471,93	R\$ 5.254.848,74
DISPONIBILIDADES		R\$ 21.982,35	R\$ 3.190,76
BANCO C/MOVIMENTO		R\$ 19.048,33	R\$ 0,00
BANCO C/MOVIMENTO		R\$ 19.048,33	R\$ 0,00
APLIC.FINANC. LIQUIDEZ IMEDIATA		R\$ 2.934,02	R\$ 3.190,76
APLIC.FINANC. LIQUIDEZ IMEDIATA		R\$ 2.934,02	R\$ 3.190,76
REALIZAVEL A CURTO PRAZO		R\$ 4.135.489,58	R\$ 5.251.657,98
TITULOS A RECEBER		R\$ 3.800.958,32	R\$ 4.925.153,31
CLIENTES NOTAS FISCAIS		R\$ 646.348,52	R\$ 628.518,31
EMPREGADOS		R\$ 348,40	R\$ 11.403,60
CLIENTES A RECEBER - MEDICOES A FATURAR		R\$ 3.154.261,40	R\$ 4.285.231,40
ESTOQUES		R\$ 27.068,76	R\$ 46.947,89
MERCADORIAS P/ REVENDA		R\$ 27.068,76	R\$ 46.947,89
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\$ 115.884,37	R\$ 130.609,13
IRRF S/ SERVICOS E COMISSOES		R\$ 52.900,03	R\$ 59.819,63
INSS RETIDO NA FONTE		R\$ 0,00	R\$ 0,00
PIS RETIDO NA FONTE		R\$ 9.273,67	R\$ 10.364,70
COFINS RETIDO FONTE		R\$ 42.801,97	R\$ 47.837,57
CSLL RETIDO NA FONTE		R\$ 10.908,70	R\$ 12.587,23
ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS		R\$ 3.304,54	R\$ 4.276,82
SALARIOS		R\$ 19,91	R\$ 25,95
FERIAS		R\$ 3.284,63	R\$ 4.250,87
13º. SALARIO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES		R\$ 188.273,59	R\$ 144.670,83
ADTO. A FORNECEDORES		R\$ 188.273,59	R\$ 144.670,83
ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO		R\$ 21.435.569,48	R\$ 20.390.474,98
ADIANTAMENTOS A LONGO PRAZO		R\$ 15.003.158,98	R\$ 13.986.955,93
ADIANTAMENTOS C/ INTERLIGADAS		R\$ 15.003.158,98	R\$ 13.986.955,93
ADIANTAMENTOS C/ INTERLIGADAS-PJ		R\$ 15.003.158,98	R\$ 13.986.955,93
INVESTIMENTOS		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 Outubro de 2019 a 31 de Dezembro de 2019

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
POR EQUIVALENCIA PATRIMONIAL		R\$ 5.800.000,00	R\$ 5.800.000,00
POR EQUIVALENCIA PATRIMONIAL		R\$ 5.800.000,00	R\$ 5.800.000,00
IMOBILIZADO		R\$ 632.410,50	R\$ 603.519,05
IMOBILIZADO TECNICO		R\$ 997.460,83	R\$ 987.314,84
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
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		R\$ 875.628,62	R\$ 865.482,63
(-) DEPREC.AMORTIZ.EXAUSTAO ACUMULADA		R\$ (365.050,33)	R\$ (383.795,79)
(-) MOVEIS E UTENSILIOS		R\$ (26.600,81)	R\$ (27.444,77)
(-) COMPUTADORES E PERIFERICOS		R\$ (55.349,00)	R\$ (57.301,16)
(-) SOFTWARES		R\$ (4.989,76)	R\$ (4.989,76)
(-) MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		R\$ (278.110,76)	R\$ (294.060,10)
P A S S I V O		R\$ 25.593.041,41	R\$ 25.645.323,72
PASSIVO CIRCULANTE		R\$ 657.801,92	R\$ 649.717,23
CONTAS A PAGAR		R\$ 242.128,96	R\$ 236.314,78
FORNECEDORES		R\$ 242.128,96	R\$ 236.314,78
FORNEC.NACIONAIS		R\$ 242.128,96	R\$ 236.314,78
OBRIGACOES SOCIAIS E TRIBUTARIAS		R\$ 278.611,94	R\$ 251.977,09
OBRIG.TRABALH.E PREVIDENCIARIAS		R\$ 226.480,97	R\$ 208.735,09
SALARIOS A PAGAR		R\$ 49.110,00	R\$ 66.801,00
INSS A RECOLHER		R\$ 114.649,66	R\$ 72.563,32
FGTS A RECOLHER		R\$ 32.349,19	R\$ 39.031,90
TRCT A PAGAR		R\$ 18.875,12	R\$ 18.875,12
CONTRIBUICAO SINDICAL EMPREG.		R\$ 1.535,80	R\$ 1.535,80
GRRF / FGTS		R\$ 3.251,62	R\$ 3.218,37
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\$ 8.098,16	R\$ 9.312,06
ICMS A RECOLHER		R\$ 145,38	R\$ 37,38
ISS IMPOSTO S/SERVICOS		R\$ 7.952,78	R\$ 9.274,68
OBRIGACOES TRIBUTARIAS		R\$ 44.032,81	R\$ 33.929,94

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 Outubro de 2019 a 31 de Dezembro de 2019

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
IRRF EMPREGADOS-0561		R\$ 35.272,10	R\$ 12.484,00
IRRF ALUGUEIS-3208		R\$ 218,87	R\$ 528,38
IRRF SOCIEDADE CIVIL-1708		R\$ 2.083,38	R\$ 5.668,92
IN 381/03 ART.2º. (CSLL/PIS/COFINS)		R\$ 6.458,46	R\$ 15.248,64
OUTRAS OBRIGACOES		R\$ 137.061,02	R\$ 161.425,36
RESERVAS E PROVISÕES		R\$ 137.061,02	R\$ 161.425,36
PROVISAO P/FERIAS		R\$ 70.742,39	R\$ 118.381,55
PROVISAO P/13º. SALARIO		R\$ 29.657,38	R\$ (0,00)
ENCARGOS S/PROVISÕES		R\$ 36.661,25	R\$ 43.043,81
PASSIVO NÃO CIRCULANTE		R\$ 6.744.859,06	R\$ 5.825.646,94
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS		R\$ 6.744.859,06	R\$ 5.825.646,94
EMPRESTIMOS RELACIONADOS		R\$ 1.930.633,10	R\$ 1.468.271,14
EMPRESTIMOS INTERLIGADAS		R\$ 1.930.633,10	R\$ 1.468.271,14
EMPRESTIMOS P.FISICAS		R\$ 2.918.697,22	R\$ 2.640.513,85
EMPRESTIMOS P.FISICAS		R\$ 2.918.697,22	R\$ 2.640.513,85
FINANCIAMENTOS PRIVADOS		R\$ 1.248.493,66	R\$ 991.150,00
FINANCIAMENTOS PRIVADOS		R\$ 1.248.493,66	R\$ 991.150,00
FINANCIAMENTOS PUBLICOS		R\$ 647.035,08	R\$ 725.711,95
PARCELAMENTO CSRF		R\$ 45.075,09	R\$ (0,00)
PERT - TRIBUTOS		R\$ 181.363,33	R\$ 172.861,84
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\$ 200.587,48
PARCEL. LEI 12.996/14 - INSS		R\$ 78.932,15	R\$ 173.940,19
ISS PARCELADO		R\$ 14.162,41	R\$ 10.448,92
I.R.R.F. - PARCELAMENTO		R\$ 84.175,22	R\$ 84.175,22
PATRIMONIO LIQUIDO		R\$ 18.190.380,43	R\$ 19.169.959,55
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\$ 1.590.380,43	R\$ 2.569.959,55
LUCROS ACUMULADOS		R\$ 2.939.384,90	R\$ 3.918.964,02
EXERCICIO CORRENTE		R\$ 2.939.384,90	R\$ 3.918.964,02
(-) PREJUIZOS ACUMULADOS		R\$ (1.349.004,47)	R\$ (1.349.004,47)
(-) EXERCICIOS ANTERIORES		R\$ (1.349.004,47)	R\$ (1.349.004,47)