

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO



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 anterior	Saldo atual
RESULTADO DO EXERCICIO		R\$ (10.986,62)	R\$ 1.371.923,24
RECEITA LIQUIDA OPERACIONAL		R\$ 609.773,74	R\$ 1.967.835,41
RECEITA BRUTA DE MERCADORIAS		R\$ 16.243,69	R\$ 6.996,15
REVENDA DE MERCADORIAS		R\$ 16.243,69	R\$ 6.996,15
RECEITAS DE REVENDAS		R\$ 16.243,69	R\$ 6.996,15
RECEITA DE SERVICOS		R\$ 909.532,14	R\$ 2.100.244,07
PRESTACAO DE SERVICOS		R\$ 210.285,12	R\$ 177.453,45
RECEITA DE SERVICOS		R\$ 210.285,12	R\$ 177.453,45
(-) ABATIMENTO DE SERVICOS		R\$ (0,00)	R\$ (14.645,40)
(-) CANCELAMENTO DE SERVICOS		R\$ (0,00)	R\$ (14.645,40)
RECEITA DE ALUGUEL		R\$ 699.247,02	R\$ 435.047,01
LOCACOES DE BENS		R\$ 699.247,02	R\$ 435.047,01
MEDICOES A FATURAR		R\$ (0,00)	R\$ 1.506.864,99
(-) CANCELAMENTO DE LOCAÇÕES		R\$ (0,00)	R\$ (4.475,98)
(-) DEDUCAO RECEITA BRUTA		R\$ (30.529,75)	R\$ (19.369,56)
(-) IMPOSTOS S/ VENDAS E SERVICOS		R\$ (99.920,32)	R\$ (69.684,06)
(-) ICMS IMP.CIRC.MERC.SERV.		R\$ (3.771,75)	R\$ (4.240,24)
(-) ISS IMP.S/SERVICOS		R\$ (10.514,31)	R\$ (8.140,39)
(-) PIS S/RECEITA BRUTA		R\$ (15.275,30)	R\$ (10.221,69)
(-) COFINS S/RECEITA BRUTA		R\$ (70.358,96)	R\$ (47.081,74)
REVERSAO DE PROVISÕES		R\$ 85.634,26	R\$ 57.303,43
PIS - REVERSAO DE PROVISAO		R\$ 15.275,30	R\$ 10.221,69
COFINS - REVERSAO DE PROVISAO		R\$ 70.358,96	R\$ 47.081,74
(-) CUSTO DE MERCAD.VENDIDAS		R\$ (16.243,69)	R\$ (6.988,93)
(-) MERCADORIAS DE REVENDA		R\$ (16.243,69)	R\$ (6.988,93)
(-) CUSTOS DE PRODUCAO E SERVICOS		R\$ (285.472,34)	R\$ (120.035,25)
(-) SERVICOS DE TERCEIROS		R\$ (35.930,91)	R\$ (30.762,30)
(-) MANUT.MOVEIS E EQUIPAMENTOS		R\$ (20.930,91)	R\$ (30.762,30)
(-) DESPESAS FUNCIONAIS		R\$ (7.655,32)	R\$ (7.223,80)
(-) DEPRECIACAO E AMORTIZACAO		R\$ (7.655,32)	R\$ (7.223,80)
(-) DESPESAS GERAIS		R\$ (241.886,11)	R\$ (82.049,15)
(-) MERCADORIA DE CONSUMO		R\$ (241.842,54)	R\$ (82.049,15)
(-) DESPESAS OPERACIONAIS		R\$ (607.085,72)	R\$ (552.104,81)
(-) DESP.ADMINISTR.E COMERCIAIS		R\$ (607.085,72)	R\$ (552.104,81)
(-) DESPESAS COM PESSOAL		R\$ (160.612,58)	R\$ (234.167,58)
(-) REMUNERACAO DE DIRIGENTES		R\$ (18.606,60)	R\$ (21.579,60)

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

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 anterior	Saldo atual
(-) SALARIOS E ORDENADOS		R\$ (71.635,99)	R\$ (113.779,03)
(-) PREMIO E GRATIFICACOES		R\$ (4.178,60)	R\$ (3.600,00)
(-) ESTAGIARIOS		R\$ (1.884,72)	R\$ (5.574,52)
(-) PREVIDENCIA SOCIAL		R\$ (23.739,58)	R\$ (35.721,55)
(-) F.G.T.S.		R\$ (10.160,34)	R\$ (18.638,38)
(-) FERIAS		R\$ (12.340,79)	R\$ (14.242,72)
(-) 13º. SALARIO		R\$ (8.109,17)	R\$ (10.442,68)
(-) ENCARGOS S/PROVISÕES		R\$ (1.815,02)	R\$ (3.882,45)
(-) VALE TRANSPORTE		R\$ (4.498,52)	R\$ (6.495,99)
(-) ASSIST.MEDICA E SOCIAL		R\$ (3.583,25)	R\$ (210,66)
(-) SERVICOS DE TERCEIROS		R\$ (63.579,62)	R\$ (177.093,45)
(-) SERVICOS PRESTADOS-P.J.		R\$ (0,00)	R\$ (120.774,67)
(-) FRETES E CARRETOS-P.J.		R\$ (436,80)	R\$ (1.835,28)
(-) HONORARIOS CONTABEIS		R\$ (0,00)	R\$ (18.711,00)
(-) ASSESSORIA EMPRESARIAL		R\$ (28.000,00)	R\$ (27.805,15)
(-) LICENCA DE USO / SISTEMAS		R\$ (25.791,06)	R\$ (6.574,83)
(-) SEGURANCA E VIGILANCIA		R\$ (8.951,76)	R\$ (813,24)
(-) HONORARIOS ADVOCATICIOS		R\$ (0,00)	R\$ (579,28)
(-) DESPESAS FUNCIONAIS		R\$ (135.558,81)	R\$ (43.686,66)
(-) ALUGUEL		R\$ (114.662,75)	R\$ (24.722,13)
(-) LEGAIS (Imp.Taxas e Registros)		R\$ (1.900,53)	R\$ (1.552,10)
(-) DEPRECIACAO E AMORTIZACAO		R\$ (18.995,53)	R\$ (17.412,43)
(-) DESPESAS C/VEICULOS E OPERACAO		R\$ (169.995,56)	R\$ (11.989,93)
(-) COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES		R\$ (63.738,84)	R\$ (5.172,15)
(-) IPVA.,TAXAS E EMPLACAMENTOS		R\$ (0,00)	R\$ (737,40)
(-) PEDAGIOS E ESTACIONAMENTOS		R\$ (43,50)	R\$ (400,00)
(-) DEPRECIACAO DE VEICULOS		R\$ (5.524,20)	R\$ (5.524,20)
(-) MULTAS DE TRANSITO		R\$ (130,16)	R\$ (156,18)
(-) DESPESAS GERAIS		R\$ (77.071,00)	R\$ (80.873,14)
(-) LOCOMOCOES		R\$ (8.042,89)	R\$ (9.470,12)
(-) HOSPEDAGENS E REFEICOES		R\$ (14.515,05)	R\$ (33.522,67)
(-) COMUNICACOES		R\$ (36.436,40)	R\$ (4.678,81)
(-) UTILIDADES (AGUA E LUZ)		R\$ (13.586,97)	R\$ (2.907,98)
(-) SEGUROS GERAIS		R\$ (353,62)	R\$ (3.923,01)
(-) MATERIAL DE ESCRITORIO		R\$ (0,00)	R\$ (334,65)
(-) MATERIAL DE COPA E COZINHA		R\$ (410,04)	R\$ (275,70)

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

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 anterior	Saldo atual
(-) MATERIAL DE LIMPEZA		R\$ (0,00)	R\$ (202,51)
(-) OUTRAS DESPESAS GERAIS		R\$ (2.997,82)	R\$ (20.836,23)
(-) LOCACAO DE BENS MOVEIS		R\$ (1.528,47)	R\$ (4.721,46)
(-) TRIBUTARIAS		R\$ (268,15)	R\$ (4.294,05)
(-) IMPOSTOS MUNICIPAIS		R\$ (119,15)	R\$ (357,45)
(-) CONTR.SINDICATO E ASSOCIACAO		R\$ (149,00)	R\$ (3.936,60)
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS		R\$ 239,03	R\$ 609,11
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS		R\$ 239,03	R\$ 609,11
RECEITAS FINANCEIRAS		R\$ 239,03	R\$ 609,11
JUROS ATIVOS E DESC.OBTIDOS		R\$ 239,03	R\$ 609,11
(-) OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS		R\$ (29.283,57)	R\$ (36.463,31)
(-) OUTRAS DESPESAS OPERAC.		R\$ (29.283,57)	R\$ (36.463,31)
(-) DESPESAS FINANCEIRAS		R\$ (29.283,57)	R\$ (36.463,31)
(-) JUROS E DESP.BANCARIAS		R\$ (29.283,57)	R\$ (36.463,31)
(-) RECEITAS NAO OPERACIONAIS		R\$ 15.369,90	R\$ (7.953,16)
(-) GANHOS DE CAPITAL		R\$ 15.369,90	R\$ (7.953,16)
(-) IMOBILIZACOES		R\$ 15.369,90	R\$ (7.953,16)
VALOR DA ALIENACAO		R\$ 21.570,25	R\$ 451,53
(-) VALOR RESIDUAL		R\$ (6.200,35)	R\$ (8.404,69)
(-) CPRB-CONTRIB.PREV.S/RECEITA BRUTA		R\$ (0,00)	R\$ (0,00)
(-) SERVICOS PRESTADOS-P.J.		R\$ (15.000,00)	R\$ (0,00)
(-) SEGUROS GERAIS		R\$ (43,57)	R\$ (0,00)
(-) LOCACAO DE BENS MOVEIS		R\$ (0,00)	R\$ (0,00)
(-) ALIMENTACAO AO TRABALHADOR		R\$ (0,00)	R\$ (0,00)
(-) UNIFORMES E EPIS		R\$ (60,00)	R\$ (0,00)
(-) SERVICOS PRESTADOS-P.F.		R\$ (0,00)	R\$ (0,00)
(-) COMISSOES E CORRETAGENS		R\$ (0,00)	R\$ (0,00)
(-) MANUT.EDIFICIOS E INSTALACOES		R\$ (0,00)	R\$ (0,00)
(-) MANUT.MOVEIS E EQUIPAMENTOS		R\$ (400,00)	R\$ (0,00)
(-) PROPAGANDA E PUBLICIDADE		R\$ (0,00)	R\$ (0,00)
(-) PECAS E ACESSORIOS		R\$ (537,01)	R\$ (0,00)
(-) SERVICOS DE TERCEIROS		R\$ (100.021,85)	R\$ (0,00)
(-) SEGUROS		R\$ (0,00)	R\$ (0,00)
(-) PERDAS RECEB.CREDITOS		R\$ (0,00)	R\$ (0,00)
(-) FOTOCOPIAS E AUTENTICACOES		R\$ (308,00)	R\$ (0,00)
(-) MERCADORIAS DE CONSUMO		R\$ (0,00)	R\$ (0,00)

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

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 anterior	Saldo atual
(-) RECUPERACAO DE DESPESAS		R\$ 1.108,26	R\$ (0,00)