

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 Abril de 2019 a 30 de Junho de 2019

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
RESULTADO DO EXERCICIO		R\$ 1.371.923,24	R\$ 1.310.373,28
RECEITA LIQUIDA OPERACIONAL		R\$ 1.967.835,41	R\$ 1.978.381,08
RECEITA BRUTA DE MERCADORIAS		R\$ 6.996,15	R\$ 27.688,27
REVENDA DE MERCADORIAS		R\$ 6.996,15	R\$ 27.688,27
RECEITAS DE REVENDAS		R\$ 6.996,15	R\$ 27.688,27
RECEITA DE SERVICOS		R\$ 2.100.244,07	R\$ 2.166.301,48
PRESTACAO DE SERVICOS		R\$ 177.453,45	R\$ 315.087,97
RECEITA DE SERVICOS		R\$ 177.453,45	R\$ 315.087,97
(-) ABATIMENTO DE SERVICOS		R\$ (14.645,40)	R\$ (0,00)
(-) CANCELAMENTO DE SERVICOS		R\$ (14.645,40)	R\$ (0,00)
RECEITA DE ALUGUEL		R\$ 435.047,01	R\$ 515.318,99
LOCACOES DE BENS		R\$ 435.047,01	R\$ 515.318,99
MEDICOES A FATURAR		R\$ 1.506.864,99	R\$ 1.335.894,52
(-) CANCELAMENTO DE LOCAÇÕES		R\$ (4.475,98)	R\$ (0,00)
(-) DEDUCAO RECEITA BRUTA		R\$ (19.369,56)	R\$ (44.901,89)
(-) IMPOSTOS S/ VENDAS E SERVICOS		R\$ (69.684,06)	R\$ (97.911,20)
(-) ICMS IMP.CIRC.MERC.SERV.		R\$ (4.240,24)	R\$ (2.783,01)
(-) ISS IMP.S/SERVICOS		R\$ (8.140,39)	R\$ (15.754,37)
(-) PIS S/RECEITA BRUTA		R\$ (10.221,69)	R\$ (14.158,57)
(-) COFINS S/RECEITA BRUTA		R\$ (47.081,74)	R\$ (65.215,25)
REVERSAO DE PROVISÕES		R\$ 57.303,43	R\$ 79.373,82
PIS - REVERSAO DE PROVISAO		R\$ 10.221,69	R\$ 14.158,57
COFINS - REVERSAO DE PROVISAO		R\$ 47.081,74	R\$ 65.215,25
(-) CUSTO DE MERCAD.VENDIDAS		R\$ (6.988,93)	R\$ (26.364,51)
(-) MERCADORIAS DE REVENDA		R\$ (6.988,93)	R\$ (26.364,51)
(-) CUSTOS DE PRODUCAO E SERVICOS		R\$ (120.035,25)	R\$ (170.706,78)
(-) SERVICOS DE TERCEIROS		R\$ (30.762,30)	R\$ (29.481,13)
(-) MANUT.MOVEIS E EQUIPAMENTOS		R\$ (30.762,30)	R\$ (29.481,13)
(-) DESPESAS FUNCIONAIS		R\$ (7.223,80)	R\$ (8.724,77)
(-) DEPRECIACAO E AMORTIZACAO		R\$ (7.223,80)	R\$ (8.724,77)
(-) DESPESAS GERAIS		R\$ (82.049,15)	R\$ (132.500,88)
(-) MERCADORIA DE CONSUMO		R\$ (82.049,15)	R\$ (132.500,88)
(-) DESPESAS OPERACIONAIS		R\$ (552.104,81)	R\$ (645.675,95)
(-) DESP.ADMINISTR.E COMERCIAIS		R\$ (552.104,81)	R\$ (645.675,95)
(-) DESPESAS COM PESSOAL		R\$ (234.167,58)	R\$ (353.167,12)
(-) REMUNERACAO DE DIRIGENTES		R\$ (21.579,60)	R\$ (39.369,65)

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 Abril de 2019 a 30 de Junho de 2019

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
(-) SALARIOS E ORDENADOS		R\$ (113.779,03)	R\$ (178.173,94)
(-) PREMIO E GRATIFICACOES		R\$ (3.600,00)	R\$ (3.400,00)
(-) ESTAGIARIOS		R\$ (5.574,52)	R\$ (0,00)
(-) PREVIDENCIA SOCIAL		R\$ (35.721,55)	R\$ (57.843,05)
(-) F.G.T.S.		R\$ (18.638,38)	R\$ (15.002,10)
(-) FERIAS		R\$ (14.242,72)	R\$ (20.520,12)
(-) 13º. SALARIO		R\$ (10.442,68)	R\$ (15.837,42)
(-) ENCARGOS S/PROVISÕES		R\$ (3.882,45)	R\$ (13.190,84)
(-) VALE TRANSPORTE		R\$ (6.495,99)	R\$ (6.740,41)
(-) ASSIST.MEDICA E SOCIAL		R\$ (210,66)	R\$ (299,06)
(-) INDENIZACOES TRABALHISTAS		R\$ (0,00)	R\$ (2.790,53)
(-) SERVICOS DE TERCEIROS		R\$ (177.093,45)	R\$ (134.533,83)
(-) SERVICOS PRESTADOS-P.J.		R\$ (120.774,67)	R\$ (87.637,27)
(-) FRETES E CARRETOS-P.J.		R\$ (1.835,28)	R\$ (5.915,24)
(-) HONORARIOS CONTABEIS		R\$ (18.711,00)	R\$ (19.770,00)
(-) ASSESSORIA EMPRESARIAL		R\$ (27.805,15)	R\$ (0,00)
(-) LICENCA DE USO / SISTEMAS		R\$ (6.574,83)	R\$ (14.635,64)
(-) SEGURANCA E VIGILANCIA		R\$ (813,24)	R\$ (678,24)
(-) MANUT.EDIFICIOS E INSTALACOES		R\$ (0,00)	R\$ (1.482,20)
(-) HONORARIOS ADVOCATICIOS		R\$ (579,28)	R\$ (4.415,24)
(-) DESPESAS FUNCIONAIS		R\$ (43.686,66)	R\$ (43.833,98)
(-) ALUGUEL		R\$ (24.722,13)	R\$ (13.132,27)
(-) LEGAIS (Imp.Taxas e Registros)		R\$ (1.552,10)	R\$ (5.982,88)
(-) DEPRECIACAO E AMORTIZACAO		R\$ (17.412,43)	R\$ (24.718,83)
(-) DESPESAS C/VEICULOS E OPERACAO		R\$ (11.989,93)	R\$ (9.740,58)
(-) COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES		R\$ (5.172,15)	R\$ (1.352,70)
(-) PECAS E ACESSORIOS		R\$ (0,00)	R\$ (542,70)
(-) SERVICOS DE TERCEIROS		R\$ (0,00)	R\$ (476,80)
(-) IPVA.,TAXAS E EMPLACAMENTOS		R\$ (737,40)	R\$ (1.723,84)
(-) PEDAGIOS E ESTACIONAMENTOS		R\$ (400,00)	R\$ (0,00)
(-) DEPRECIACAO DE VEICULOS		R\$ (5.524,20)	R\$ (5.524,20)
(-) MULTAS DE TRANSITO		R\$ (156,18)	R\$ (104,13)
(-) SEGUROS		R\$ (0,00)	R\$ (16,21)
(-) DESPESAS GERAIS		R\$ (80.873,14)	R\$ (104.171,24)
(-) LOCOMOCOES		R\$ (9.470,12)	R\$ (13.552,23)
(-) HOSPEDAGENS E REFEICOES		R\$ (33.522,67)	R\$ (52.550,09)

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 Abril de 2019 a 30 de Junho de 2019

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
(-) COMUNICACOES		R\$ (4.678,81)	R\$ (6.333,69)
(-) UTILIDADES (AGUA E LUZ)		R\$ (2.907,98)	R\$ (4.141,08)
(-) SEGUROS GERAIS		R\$ (3.923,01)	R\$ (512,90)
(-) MATERIAL DE ESCRITORIO		R\$ (334,65)	R\$ (5.330,68)
(-) MATERIAL DE COPA E COZINHA		R\$ (275,70)	R\$ (172,32)
(-) MATERIAL DE LIMPEZA		R\$ (202,51)	R\$ (190,48)
(-) OUTRAS DESPESAS GERAIS		R\$ (20.836,23)	R\$ (19.875,95)
(-) LOCACAO DE BENS MOVEIS		R\$ (4.721,46)	R\$ (1.511,82)
(-) TRIBUTARIAS		R\$ (4.294,05)	R\$ (229,20)
(-) IMPOSTOS MUNICIPAIS		R\$ (357,45)	R\$ (229,20)
(-) CONTR.SINDICATO E ASSOCIACAO		R\$ (3.936,60)	R\$ (0,00)
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS		R\$ 609,11	R\$ 48,64
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS		R\$ 609,11	R\$ 48,64
RECEITAS FINANCEIRAS		R\$ 609,11	R\$ 48,64
JUROS ATIVOS E DESC.OBTIDOS		R\$ 609,11	R\$ 48,13
RENDAS DE APLIC.FINANC.		R\$ (0,00)	R\$ 0,51
(-) OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS		R\$ (36.463,31)	R\$ (16.632,43)
(-) OUTRAS DESPESAS OPERAC.		R\$ (36.463,31)	R\$ (16.632,43)
(-) DESPESAS FINANCEIRAS		R\$ (36.463,31)	R\$ (16.632,43)
(-) JUROS E DESP.BANCARIAS		R\$ (36.463,31)	R\$ (12.143,41)
(-) DESCONTOS CONCEDIDOS		R\$ (0,00)	R\$ (4.489,02)
(-) RECEITAS NAO OPERACIONAIS		R\$ (7.953,16)	R\$ (5.748,06)
(-) GANHOS DE CAPITAL		R\$ (7.953,16)	R\$ (5.748,06)
(-) IMOBILIZACOES		R\$ (7.953,16)	R\$ (5.748,06)
VALOR DA ALIENACAO		R\$ 451,53	R\$ 4.511,27
(-) VALOR RESIDUAL		R\$ (8.404,69)	R\$ (10.259,33)