

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 Julho de 2019 a 30 de Setembro de 2019

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
RESULTADO DO EXERCICIO		R\$ 1.310.373,28	R\$ 257.088,38
RECEITA LIQUIDA OPERACIONAL		R\$ 1.978.381,08	R\$ 863.347,81
RECEITA BRUTA DE MERCADORIAS		R\$ 27.688,27	R\$ 17.084,48
REVENDA DE MERCADORIAS		R\$ 27.688,27	R\$ 17.084,48
RECEITAS DE REVENDAS		R\$ 27.688,27	R\$ 17.084,48
RECEITA DE SERVICOS		R\$ 2.166.301,48	R\$ 1.026.913,91
PRESTACAO DE SERVICOS		R\$ 315.087,97	R\$ 230.934,12
RECEITA DE SERVICOS		R\$ 315.087,97	R\$ 230.934,12
(-) ABATIMENTO DE SERVICOS		R\$ (0,00)	R\$ (0,00)
(-) CANCELAMENTO DE SERVICOS		R\$ (0,00)	R\$ (0,00)
RECEITA DE ALUGUEL		R\$ 515.318,99	R\$ 484.477,90
LOCACOES DE BENS		R\$ 515.318,99	R\$ 484.477,90
MEDICOES A FATURAR		R\$ 1.335.894,52	R\$ 311.501,89
(-) CANCELAMENTO DE LOCAÇÕES		R\$ (0,00)	R\$ (0,00)
(-) DEDUCAO RECEITA BRUTA		R\$ (44.901,89)	R\$ (35.548,34)
(-) IMPOSTOS S/ VENDAS E SERVICOS		R\$ (97.911,20)	R\$ (86.831,79)
(-) ICMS IMP.CIRC.MERC.SERV.		R\$ (2.783,01)	R\$ (7.529,14)
(-) ISS IMP.S/SERVICOS		R\$ (15.754,37)	R\$ (11.546,72)
(-) PIS S/RECEITA BRUTA		R\$ (14.158,57)	R\$ (12.086,19)
(-) COFINS S/RECEITA BRUTA		R\$ (65.215,25)	R\$ (55.669,74)
REVERSAO DE PROVISÕES		R\$ 79.373,82	R\$ 67.755,93
PIS - REVERSAO DE PROVISAO		R\$ 14.158,57	R\$ 12.086,19
COFINS - REVERSAO DE PROVISAO		R\$ 65.215,25	R\$ 55.669,74
(-) CUSTO DE MERCAD.VENDIDAS		R\$ (26.364,51)	R\$ (16.472,48)
(-) MERCADORIAS DE REVENDA		R\$ (26.364,51)	R\$ (16.472,48)
(-) CUSTOS DE PRODUCAO E SERVICOS		R\$ (170.706,78)	R\$ (145.102,24)
(-) SERVICOS DE TERCEIROS		R\$ (29.481,13)	R\$ (36.967,83)
(-) MANUT.MOVEIS E EQUIPAMENTOS		R\$ (29.481,13)	R\$ (36.967,83)
(-) DESPESAS FUNCIONAIS		R\$ (8.724,77)	R\$ (6.564,96)
(-) DEPRECIACAO E AMORTIZACAO		R\$ (8.724,77)	R\$ (6.564,96)
(-) DESPESAS GERAIS		R\$ (132.500,88)	R\$ (101.569,45)
(-) MERCADORIA DE CONSUMO		R\$ (132.500,88)	R\$ (101.569,45)
(-) DESPESAS OPERACIONAIS		R\$ (645.675,95)	R\$ (625.518,08)
(-) DESP.ADMINISTR.E COMERCIAIS		R\$ (645.675,95)	R\$ (625.518,08)
(-) DESPESAS COM PESSOAL		R\$ (353.167,12)	R\$ (301.799,01)
(-) REMUNERACAO DE DIRIGENTES		R\$ (39.369,65)	R\$ (17.867,88)

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 Julho de 2019 a 30 de Setembro de 2019

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
(-) SALARIOS E ORDENADOS		R\$ (178.173,94)	R\$ (162.365,30)
(-) PREMIO E GRATIFICACOES		R\$ (3.400,00)	R\$ (4.000,00)
(-) ESTAGIARIOS		R\$ (0,00)	R\$ (1.800,00)
(-) PREVIDENCIA SOCIAL		R\$ (57.843,05)	R\$ (48.044,98)
(-) F.G.T.S.		R\$ (15.002,10)	R\$ (13.542,65)
(-) FERIAS		R\$ (20.520,12)	R\$ (18.455,19)
(-) 13º. SALARIO		R\$ (15.837,42)	R\$ (13.684,75)
(-) ENCARGOS S/PROVISÕES		R\$ (13.190,84)	R\$ (6.926,70)
(-) VALE TRANSPORTE		R\$ (6.740,41)	R\$ (8.957,87)
(-) ASSIST.MEDICA E SOCIAL		R\$ (299,06)	R\$ (23,82)
(-) INDENIZACOES TRABALHISTAS		R\$ (2.790,53)	R\$ (6.129,87)
(-) SERVICOS DE TERCEIROS		R\$ (134.533,83)	R\$ (134.622,81)
(-) SERVICOS PRESTADOS-P.F.		R\$ (0,00)	R\$ (3.138,94)
(-) SERVICOS PRESTADOS-P.J.		R\$ (87.637,27)	R\$ (96.810,45)
(-) FRETES E CARRETOS-P.J.		R\$ (5.915,24)	R\$ (3.049,10)
(-) HONORARIOS CONTABEIS		R\$ (19.770,00)	R\$ (9.834,00)
(-) ASSESSORIA EMPRESARIAL		R\$ (0,00)	R\$ (0,00)
(-) LICENCA DE USO / SISTEMAS		R\$ (14.635,64)	R\$ (20.646,38)
(-) SEGURANCA E VIGILANCIA		R\$ (678,24)	R\$ (720,66)
(-) MANUT.EDIFICIOS E INSTALACOES		R\$ (1.482,20)	R\$ (36,70)
(-) HONORARIOS ADVOCATICIOS		R\$ (4.415,24)	R\$ (386,58)
(-) DESPESAS FUNCIONAIS		R\$ (43.833,98)	R\$ (49.483,97)
(-) ALUGUEL		R\$ (13.132,27)	R\$ (20.800,64)
(-) LEGAIS (Imp.Taxas e Registros)		R\$ (5.982,88)	R\$ (4.194,32)
(-) DEPRECIACAO E AMORTIZACAO		R\$ (24.718,83)	R\$ (18.249,01)
(-) PROPAGANDA E PUBLICIDADE		R\$ (0,00)	R\$ (6.240,00)
(-) DESPESAS C/VEICULOS E OPERACAO		R\$ (9.740,58)	R\$ (18.058,94)
(-) COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES		R\$ (1.352,70)	R\$ (13.928,94)
(-) PECAS E ACESSORIOS		R\$ (542,70)	R\$ (0,00)
(-) SERVICOS DE TERCEIROS		R\$ (476,80)	R\$ (1.240,00)
(-) IPVA.,TAXAS E EMPLACAMENTOS		R\$ (1.723,84)	R\$ (0,00)
(-) PEDAGIOS E ESTACIONAMENTOS		R\$ (0,00)	R\$ (2.890,00)
(-) DEPRECIACAO DE VEICULOS		R\$ (5.524,20)	R\$ (0,00)
(-) MULTAS DE TRANSITO		R\$ (104,13)	R\$ (0,00)
(-) SEGUROS		R\$ (16,21)	R\$ (0,00)
(-) DESPESAS GERAIS		R\$ (104.171,24)	R\$ (121.463,76)

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 Julho de 2019 a 30 de Setembro de 2019

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
(-) LOCOMOCOES		R\$ (13.552,23)	R\$ (14.310,89)
(-) HOSPEDAGENS E REFEICOES		R\$ (52.550,09)	R\$ (51.640,32)
(-) COMUNICACOES		R\$ (6.333,69)	R\$ (11.875,38)
(-) UTILIDADES (AGUA E LUZ)		R\$ (4.141,08)	R\$ (3.688,13)
(-) SEGUROS GERAIS		R\$ (512,90)	R\$ (997,18)
(-) MATERIAL DE ESCRITORIO		R\$ (5.330,68)	R\$ (2.117,12)
(-) PERDAS RECEB.CREDITOS		R\$ (0,00)	R\$ (8.670,06)
(-) MATERIAL DE COPA E COZINHA		R\$ (172,32)	R\$ (758,03)
(-) MATERIAL DE LIMPEZA		R\$ (190,48)	R\$ (0,00)
(-) OUTRAS DESPESAS GERAIS		R\$ (19.875,95)	R\$ (21.870,20)
(-) LOCACAO DE BENS MOVEIS		R\$ (1.511,82)	R\$ (5.536,45)
(-) TRIBUTARIAS		R\$ (229,20)	R\$ (89,59)
(-) IMPOSTOS MUNICIPAIS		R\$ (229,20)	R\$ (89,59)
(-) CONTR.SINDICATO E ASSOCIACAO		R\$ (0,00)	R\$ (0,00)
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS		R\$ 48,64	R\$ 137,45
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS		R\$ 48,64	R\$ 137,45
RECEITAS FINANCEIRAS		R\$ 48,64	R\$ 137,45
JUROS ATIVOS E DESC.OBTIDOS		R\$ 48,13	R\$ 137,45
(-) RENDAS DE APLIC.FINANC.		R\$ 0,51	R\$ (0,00)
(-) OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS		R\$ (16.632,43)	R\$ (12.370,57)
(-) OUTRAS DESPESAS OPERAC.		R\$ (16.632,43)	R\$ (12.370,57)
(-) DESPESAS FINANCEIRAS		R\$ (16.632,43)	R\$ (12.370,57)
(-) JUROS E DESP.BANCARIAS		R\$ (12.143,41)	R\$ (12.370,57)
(-) DESCONTOS CONCEDIDOS		R\$ (4.489,02)	R\$ (0,00)
RECEITAS NAO OPERACIONAIS		R\$ (5.748,06)	R\$ 31.491,77
GANHOS DE CAPITAL		R\$ (5.748,06)	R\$ 31.491,77
IMOBILIZACOES		R\$ (5.748,06)	R\$ 31.491,77
VALOR DA ALIENACAO		R\$ 4.511,27	R\$ 82.310,03
(-) VALOR RESIDUAL		R\$ (10.259,33)	R\$ (50.818,26)