

BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: GLOBALTASK TECNOLOGIA E GESTAO S/A

Período da Escrituração: 01/01/2020 a 31/12/2020

CNPJ: 05.522.682/0001-16

Número de Ordem do Livro: 9

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2020 a 31 de Março de 2020

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
A T I V O		R\$ 25.645.323,72	R\$ 26.049.626,51
ATIVO CIRCULANTE		R\$ 5.254.848,74	R\$ 1.183.012,68
DISPONIBILIDADES		R\$ 3.190,76	R\$ 6.387,89
NUMERARIOS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
CAIXA GERAL		R\$ 0,00	R\$ 0,00
BANCO C/MOVIMENTO		R\$ 0,00	R\$ 3.007,47
BANCO C/MOVIMENTO		R\$ 0,00	R\$ 3.007,47
APLIC.FINANC. LIQUIDEZ IMEDIATA		R\$ 3.190,76	R\$ 3.380,42
APLIC.FINANC. LIQUIDEZ IMEDIATA		R\$ 3.190,76	R\$ 3.380,42
REALIZAVEL A CURTO PRAZO		R\$ 5.251.657,98	R\$ 1.176.624,79
TITULOS A RECEBER		R\$ 4.925.153,31	R\$ 663.792,24
CLIENTES NOTAS FISCAIS		R\$ 628.518,31	R\$ 652.146,14
EMPREGADOS		R\$ 11.403,60	R\$ 11.646,10
MEDICOES A FATURAR- INFRAESTRUTURA		R\$ 4.285.231,40	R\$ 0,00
ESTOQUES		R\$ 46.947,89	R\$ 58.283,14
MERCADORIAS P/ REVENDA		R\$ 46.947,89	R\$ 58.283,14
IMPOSTO RETIDO FONTE		R\$ 130.609,13	R\$ 89.182,73
IRRF S/ SERVICOS E COMISSOES		R\$ 59.819,63	R\$ 30.980,46
INSS RETIDO NA FONTE		R\$ 0,00	R\$ 0,00
PIS RETIDO NA FONTE		R\$ 10.364,70	R\$ 10.364,70
COFINS RETIDO FONTE		R\$ 47.837,57	R\$ 47.837,57
CSLL RETIDO NA FONTE		R\$ 12.587,23	R\$ 0,00
ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS		R\$ 4.276,82	R\$ 7.209,62
SALARIOS		R\$ 25,95	R\$ 28,66
FERIAS		R\$ 4.250,87	R\$ 7.180,96
ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES		R\$ 144.670,83	R\$ 358.157,06
ADTO. A FORNECEDORES		R\$ 144.670,83	R\$ 358.157,06
ATIVO NAO CIRCULANTE		R\$ 20.390.474,98	R\$ 24.866.613,83
ADIANTAMENTOS A LONGO PRAZO		R\$ 13.986.955,93	R\$ 16.266.038,49
ADIANTAMENTOS C/ INTERLIGADAS		R\$ 13.986.955,93	R\$ 10.857.411,09
ADIANTAMENTOS C/ INTERLIGADAS-PJ		R\$ 13.986.955,93	R\$ 10.857.411,09
CLIENTES A RECEBER - MED.A FATURAR		R\$ 0,00	R\$ 5.408.627,40
CLIENTES A FATURAR-INFRAESTR		R\$ 0,00	R\$ 5.408.627,40

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: GLOBALTASK TECNOLOGIA E GESTAO S/A

Período da Escrituração: 01/01/2020 a 31/12/2020

CNPJ: 05.522.682/0001-16

Número de Ordem do Livro: 9

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2020 a 31 de Março de 2020

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
INVESTIMENTOS		R\$ 5.800.000,00	R\$ 8.054.154,17
POR EQUIVALENCIA PATRIMONIAL		R\$ 5.800.000,00	R\$ 8.054.154,17
POR EQUIVALENCIA PATRIMONIAL		R\$ 5.800.000,00	R\$ 8.054.154,17
IMOBILIZADO		R\$ 603.519,05	R\$ 546.421,17
IMOBILIZADO TECNICO		R\$ 987.314,84	R\$ 931.676,10
MOVEIS E UTENSILIOS		R\$ 37.836,05	R\$ 37.836,05
COMPUTADORES E PERIFERICOS		R\$ 79.006,40	R\$ 88.992,70
SOFTWARES		R\$ 4.989,76	R\$ 4.989,76
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		R\$ 865.482,63	R\$ 799.857,59
(-) DEPREC.AMORTIZ.EXAUSTAO ACUMULADA		R\$ (383.795,79)	R\$ (385.254,93)
(-) MOVEIS E UTENSILIOS		R\$ (27.444,77)	R\$ (28.288,73)
(-) COMPUTADORES E PERIFERICOS		R\$ (57.301,16)	R\$ (59.409,02)
(-) SOFTWARES		R\$ (4.989,76)	R\$ (4.989,76)
(-) MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		R\$ (294.060,10)	R\$ (292.567,42)
P A S S I V O		R\$ 25.645.323,72	R\$ 26.049.626,51
PASSIVO CIRCULANTE		R\$ 649.717,23	R\$ 654.922,59
CONTAS A PAGAR		R\$ 236.314,78	R\$ 207.948,02
FORNECEDORES		R\$ 236.314,78	R\$ 207.948,02
FORNEC.NACIONAIS		R\$ 236.314,78	R\$ 207.948,02
OBRIGACOES SOCIAIS E TRIBUTARIAS		R\$ 251.977,09	R\$ 236.863,95
OBRIG.TRABALH.E PREVIDENCIARIAS		R\$ 208.735,09	R\$ 189.654,55
SALARIOS A PAGAR		R\$ 66.801,00	R\$ 68.572,00
INSS A RECOLHER		R\$ 72.563,32	R\$ 33.220,78
FGTS A RECOLHER		R\$ 39.031,90	R\$ 37.205,05
TRCT A PAGAR		R\$ 18.875,12	R\$ 41.840,40
CONTRIBUICAO SINDICAL EMPREG.		R\$ 1.535,80	R\$ 1.535,80
GRRF / FGTS		R\$ 3.218,37	R\$ 7.280,52
INSS S/ RECEITA BRUTA-CPRB		R\$ 6.709,58	R\$ (0,00)
(-) OBRIGACOES SOCIAIS		R\$ (0,00)	R\$ 15.185,58
(-) PIS RECEITA OPERACIONAL		R\$ (0,00)	R\$ 2.622,70
(-) COFINS A RECOLHER		R\$ (0,00)	R\$ 12.104,74
(-) CONTR.SOCIAL S/LUCRO LIQUIDO		R\$ (0,00)	R\$ 458,14
OBRIGACOES FISCAIS		R\$ 9.312,06	R\$ 7.871,47
ICMS A RECOLHER		R\$ 37,38	R\$ (0,00)

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: GLOBALTASK TECNOLOGIA E GESTAO S/A

Período da Escrituração: 01/01/2020 a 31/12/2020 CNPJ: 05.522.682/0001-16

Número de Ordem do Livro: 9

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2020 a 31 de Março de 2020

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ISS IMPOSTO S/SERVICOS		R\$ 9.274,68	R\$ 7.871,47
OBRIGACOES TRIBUTARIAS		R\$ 33.929,94	R\$ 24.152,35
IRRF EMPREGADOS-0561		R\$ 12.484,00	R\$ 8.160,08
IRRF ALUGUEIS-3208		R\$ 528,38	R\$ 245,97
IRRF SOCIEDADE CIVIL-1708		R\$ 5.668,92	R\$ 4.518,00
IN 381/03 ART.2º. (CSLL/PIS/COFINS)		R\$ 15.248,64	R\$ 11.228,30
(-) IMP.RENDA OPERACIONAL		R\$ (0,00)	R\$ (0,00)
OUTRAS OBRIGACOES		R\$ 161.425,36	R\$ 210.110,62
RESERVAS E PROVISÕES		R\$ 161.425,36	R\$ 210.110,62
PROVISAO P/FERIAS		R\$ 118.381,55	R\$ 132.377,00
(-) PROVISAO P/13º. SALARIO		R\$ (0,00)	R\$ 22.581,50
ENCARGOS S/PROVISÕES		R\$ 43.043,81	R\$ 55.152,12
PASSIVO NÃO CIRCULANTE		R\$ 5.825.646,94	R\$ 3.965.105,82
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS		R\$ 5.825.646,94	R\$ 3.965.105,82
EMPRESTIMOS RELACIONADOS		R\$ 1.468.271,14	R\$ 2.575.022,58
EMPRESTIMOS INTERLIGADAS		R\$ 1.468.271,14	R\$ 2.575.022,58
EMPRESTIMOS P.FISICAS		R\$ 2.640.513,85	R\$ (0,00)
EMPRESTIMOS P.FISICAS		R\$ 2.640.513,85	R\$ (0,00)
FINANCIAMENTOS PRIVADOS		R\$ 991.150,00	R\$ 691.150,00
FINANCIAMENTOS PRIVADOS		R\$ 991.150,00	R\$ 691.150,00
FINANCIAMENTOS PUBLICOS		R\$ 725.711,95	R\$ 698.933,24
PARC EXCEPCIONAL-TRIB FEDERAIS		R\$ 172.861,84	R\$ (0,00)
CPRB-CONTRIB PREVID S/REC.BRUTA		R\$ 83.698,30	R\$ (0,00)
PARCEL.TRIB FEDERAIS - SRFB		R\$ 200.587,48	R\$ 184.984,25
PARCEL.LEI 12.996/14 - INSS		R\$ 173.940,19	R\$ 164.754,58
ISS PARCELADO		R\$ 10.448,92	R\$ 7.475,06
(-) PERT III - PARCELAMENTO ESPECIAL		R\$ (0,00)	R\$ 258.361,45
I.R.R.F. - PARCELAMENTO		R\$ 84.175,22	R\$ 83.357,90
PATRIMONIO LIQUIDO		R\$ 19.169.959,55	R\$ 21.429.598,10
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
(-) RESERVAS		R\$ (0,00)	R\$ 351.655,91
(-) RESERVAS DE LUCROS		R\$ (0,00)	R\$ 351.655,91

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: GLOBALTASK TECNOLOGIA E GESTAO S/A

Período da Escrituração: 01/01/2020 a 31/12/2020

CNPJ: 05.522.682/0001-16

Número de Ordem do Livro: 9

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2020 a 31 de Março de 2020

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
(-) RESERVA LEGAL		R\$ (0,00)	R\$ 351.655,91
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS		R\$ 2.569.959,55	R\$ 4.477.942,19
LUCROS ACUMULADOS		R\$ 3.918.964,02	R\$ 5.826.946,66
EXERCÍCIO CORRENTE		R\$ 3.918.964,02	R\$ 5.826.946,66
(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS		R\$ (1.349.004,47)	R\$ (1.349.004,47)
(-) EXERCÍCIOS ANTERIORES		R\$ (1.349.004,47)	R\$ (1.349.004,47)