

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 Abril de 2020 a 30 de Junho de 2020

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
A T I V O		R\$ 26.049.626,51	R\$ 26.444.416,96
ATIVO CIRCULANTE		R\$ 1.183.012,68	R\$ 825.992,82
DISPONIBILIDADES		R\$ 6.387,89	R\$ 10.037,63
NUMERARIOS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
CAIXA GERAL		R\$ 0,00	R\$ 0,00
BANCO C/MOVIMENTO		R\$ 3.007,47	R\$ 6.381,72
BANCO C/MOVIMENTO		R\$ 3.007,47	R\$ 6.381,72
APLIC.FINANC. LIQUIDEZ IMEDIATA		R\$ 3.380,42	R\$ 3.655,91
APLIC.FINANC. LIQUIDEZ IMEDIATA		R\$ 3.380,42	R\$ 3.655,91
REALIZAVEL A CURTO PRAZO		R\$ 1.176.624,79	R\$ 815.955,19
TITULOS A RECEBER		R\$ 663.792,24	R\$ 568.201,09
CLIENTES NOTAS FISCAIS		R\$ 652.146,14	R\$ 556.677,74
EMPREGADOS		R\$ 11.646,10	R\$ 11.523,35
ESTOQUES		R\$ 58.283,14	R\$ 50.906,03
MERCADORIAS P/ REVENDA		R\$ 58.283,14	R\$ 50.906,03
IMPOSTO RETIDO FONTE		R\$ 89.182,73	R\$ 66.077,37
IRRF S/ SERVICOS E COMISSOES		R\$ 30.980,46	R\$ 7.044,84
INSS RETIDO NA FONTE		R\$ 0,00	R\$ 0,00
PIS RETIDO NA FONTE		R\$ 10.364,70	R\$ 10.512,67
COFINS RETIDO FONTE		R\$ 47.837,57	R\$ 48.519,86
CSLL RETIDO NA FONTE		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS		R\$ 7.209,62	R\$ 8.348,03
SALARIOS		R\$ 28,66	R\$ 26,52
FERIAS		R\$ 7.180,96	R\$ 8.321,51
ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES		R\$ 358.157,06	R\$ 122.422,67
ADTO. A FORNECEDORES		R\$ 358.157,06	R\$ 122.422,67
ATIVO NAO CIRCULANTE		R\$ 24.866.613,83	R\$ 25.618.424,14
ADIANTAMENTOS A LONGO PRAZO		R\$ 16.266.038,49	R\$ 17.049.429,96
ADIANTAMENTOS C/ INTERLIGADAS		R\$ 10.857.411,09	R\$ 10.859.454,80
ADIANTAMENTOS C/ INTERLIGADAS-PJ		R\$ 10.857.411,09	R\$ 10.859.454,80
CLIENTES A RECEBER - MED.A FATURAR		R\$ 5.408.627,40	R\$ 6.189.975,16
CLIENTES A FATURAR-INFRAESTR		R\$ 5.408.627,40	R\$ 6.189.975,16
INVESTIMENTOS		R\$ 8.054.154,17	R\$ 8.054.154,17
POR EQUIVALENCIA PATRIMONIAL		R\$ 8.054.154,17	R\$ 8.054.154,17

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 Abril de 2020 a 30 de Junho de 2020

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
POR EQUIVALENCIA PATRIMONIAL		R\$ 8.054.154,17	R\$ 8.054.154,17
IMOBILIZADO		R\$ 546.421,17	R\$ 514.840,01
IMOBILIZADO TECNICO		R\$ 931.676,10	R\$ 915.597,32
MOVEIS E UTENSILIOS		R\$ 37.836,05	R\$ 37.836,05
COMPUTADORES E PERIFERICOS		R\$ 88.992,70	R\$ 93.188,82
SOFTWARES		R\$ 4.989,76	R\$ 4.989,76
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		R\$ 799.857,59	R\$ 779.582,69
(-) DEPREC.AMORTIZ.EXAUSTAO ACUMULADA		R\$ (385.254,93)	R\$ (400.757,31)
(-) MOVEIS E UTENSILIOS		R\$ (28.288,73)	R\$ (29.132,69)
(-) COMPUTADORES E PERIFERICOS		R\$ (59.409,02)	R\$ (61.860,50)
(-) SOFTWARES		R\$ (4.989,76)	R\$ (4.989,76)
(-) MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		R\$ (292.567,42)	R\$ (304.774,36)
P A S S I V O		R\$ 26.049.626,51	R\$ 26.444.416,96
PASSIVO CIRCULANTE		R\$ 654.922,59	R\$ 657.784,78
CONTAS A PAGAR		R\$ 207.948,02	R\$ 182.381,18
FORNECEDORES		R\$ 207.948,02	R\$ 182.381,18
FORNEC.NACIONAIS		R\$ 207.948,02	R\$ 182.381,18
OBRIGACOES SOCIAIS E TRIBUTARIAS		R\$ 236.863,95	R\$ 261.158,15
OBRIG.TRABALH.E PREVIDENCIARIAS		R\$ 189.654,55	R\$ 212.194,25
SALARIOS A PAGAR		R\$ 68.572,00	R\$ 68.197,00
INSS A RECOLHER		R\$ 33.220,78	R\$ 69.359,94
FGTS A RECOLHER		R\$ 37.205,05	R\$ 48.107,15
TRCT A PAGAR		R\$ 41.840,40	R\$ 21.797,05
CONTRIBUICAO SINDICAL EMPREG.		R\$ 1.535,80	R\$ 1.535,80
GRRF / FGTS		R\$ 7.280,52	R\$ 3.197,31
OBRIGACOES SOCIAIS		R\$ 15.185,58	R\$ 25.680,66
PIS RECEITA OPERACIONAL		R\$ 2.622,70	R\$ 2.607,43
COFINS A RECOLHER		R\$ 12.104,74	R\$ 12.034,18
CONTR.SOCIAL S/LUCRO LIQUIDO		R\$ 458,14	R\$ 11.039,05
OBRIGACOES FISCAIS		R\$ 7.871,47	R\$ 6.055,70
(-) ICMS A RECOLHER		R\$ (0,00)	R\$ 26,29
ISS IMPOSTO S/SERVICOS		R\$ 7.871,47	R\$ 6.029,41
OBRIGACOES TRIBUTARIAS		R\$ 24.152,35	R\$ 17.227,54
IRRF EMPREGADOS-0561		R\$ 8.160,08	R\$ 8.270,91

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 Abril de 2020 a 30 de Junho de 2020

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
IRRF ALUGUEIS-3208		R\$ 245,97	R\$ 491,94
IRRF SOCIEDADE CIVIL-1708		R\$ 4.518,00	R\$ 2.061,51
IN 381/03 ART.2º. (CSLL/PIS/COFINS)		R\$ 11.228,30	R\$ 6.403,18
(-) IMP.RENDA OPERACIONAL		R\$ (0,00)	R\$ (0,00)
OUTRAS OBRIGACOES		R\$ 210.110,62	R\$ 214.245,45
RESERVAS E PROVISÕES		R\$ 210.110,62	R\$ 214.245,45
PROVISAO P/FERIAS		R\$ 132.377,00	R\$ 116.456,73
PROVISAO P/13º. SALARIO		R\$ 22.581,50	R\$ 42.128,15
ENCARGOS S/PROVISÕES		R\$ 55.152,12	R\$ 55.660,57
PASSIVO NÃO CIRCULANTE		R\$ 3.965.105,82	R\$ 4.298.581,82
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS		R\$ 3.965.105,82	R\$ 4.298.581,82
EMPRESTIMOS RELACIONADOS		R\$ 2.575.022,58	R\$ 3.142.443,55
EMPRESTIMOS INTERLIGADAS		R\$ 2.575.022,58	R\$ 3.142.443,55
FINANCIAMENTOS PRIVADOS		R\$ 691.150,00	R\$ 491.150,00
FINANCIAMENTOS PRIVADOS		R\$ 691.150,00	R\$ 491.150,00
FINANCIAMENTOS PUBLICOS		R\$ 698.933,24	R\$ 664.988,27
PARCEL. TRIB FEDERAIS - SRFB		R\$ 184.984,25	R\$ 169.263,82
PARCEL.LEI 12.996/14 - INSS		R\$ 164.754,58	R\$ 153.750,65
ISS PARCELADO		R\$ 7.475,06	R\$ 5.980,04
PERT III - PARCELAMENTO ESPECIAL		R\$ 258.361,45	R\$ 253.453,18
I.R.R.F. - PARCELAMENTO		R\$ 83.357,90	R\$ 82.540,58
PATRIMONIO LIQUIDO		R\$ 21.429.598,10	R\$ 21.488.050,36
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\$ 351.655,91	R\$ 351.655,91
RESERVAS DE LUCROS		R\$ 351.655,91	R\$ 351.655,91
RESERVA LEGAL		R\$ 351.655,91	R\$ 351.655,91
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS		R\$ 4.477.942,19	R\$ 4.536.394,45
LUCROS ACUMULADOS		R\$ 5.826.946,66	R\$ 5.885.398,92
EXERCICIO CORRENTE		R\$ 5.826.946,66	R\$ 5.885.398,92
(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS		R\$ (1.349.004,47)	R\$ (1.349.004,47)
(-) EXERCÍCIOS ANTERIORES		R\$ (1.349.004,47)	R\$ (1.349.004,47)