

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 Julho de 2020 a 30 de Setembro de 2020

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
A T I V O		R\$ 26.444.416,96	R\$ 24.199.167,11
ATIVO CIRCULANTE		R\$ 825.992,82	R\$ 697.459,60
DISPONIBILIDADES		R\$ 10.037,63	R\$ 4.211,23
NUMERARIOS		R\$ 0,00	R\$ 164,77
CAIXA GERAL		R\$ 0,00	R\$ 164,77
BANCO C/MOVIMENTO		R\$ 6.381,72	R\$ 115,06
BANCO C/MOVIMENTO		R\$ 6.381,72	R\$ 115,06
APLIC.FINANC. LIQUIDEZ IMEDIATA		R\$ 3.655,91	R\$ 3.931,40
APLIC.FINANC. LIQUIDEZ IMEDIATA		R\$ 3.655,91	R\$ 3.931,40
REALIZAVEL A CURTO PRAZO		R\$ 815.955,19	R\$ 693.248,37
TITULOS A RECEBER		R\$ 568.201,09	R\$ 419.266,20
CLIENTES NOTAS FISCAIS		R\$ 556.677,74	R\$ 408.122,57
EMPREGADOS		R\$ 11.523,35	R\$ 11.143,63
ESTOQUES		R\$ 50.906,03	R\$ 60.029,24
MERCADORIAS P/ REVENDA		R\$ 50.906,03	R\$ 60.029,24
IMPOSTO RETIDO FONTE		R\$ 66.077,37	R\$ 65.709,33
IRRF S/ SERVICOS E COMISSOES		R\$ 7.044,84	R\$ 7.045,47
INSS RETIDO NA FONTE		R\$ 0,00	R\$ 461,59
PIS RETIDO NA FONTE		R\$ 10.512,67	R\$ 10.364,70
COFINS RETIDO FONTE		R\$ 48.519,86	R\$ 47.837,57
CSLL RETIDO NA FONTE		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS		R\$ 8.348,03	R\$ 7.557,11
SALARIOS		R\$ 26,52	R\$ 22,74
FERIAS		R\$ 8.321,51	R\$ 7.534,37
ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES		R\$ 122.422,67	R\$ 140.686,49
ADTO. A FORNECEDORES		R\$ 122.422,67	R\$ 140.686,49
ATIVO NAO CIRCULANTE		R\$ 25.618.424,14	R\$ 23.501.707,51
ADIANTAMENTOS A LONGO PRAZO		R\$ 17.049.429,96	R\$ 15.015.413,87
ADIANTAMENTOS C/ INTERLIGADAS		R\$ 10.859.454,80	R\$ 10.506.294,61
ADIANTAMENTOS C/ INTERLIGADAS-PJ		R\$ 10.859.454,80	R\$ 10.506.294,61
CLIENTES A RECEBER - MED.A FATURAR		R\$ 6.189.975,16	R\$ 4.509.119,26
CLIENTES A FATURAR-INFRAESTR		R\$ 6.189.975,16	R\$ 4.509.119,26
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 Julho de 2020 a 30 de Setembro de 2020

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
POR EQUIVALENCIA PATRIMONIAL		R\$ 8.054.154,17	R\$ 8.054.154,17
IMOBILIZADO		R\$ 514.840,01	R\$ 432.139,47
IMOBILIZADO TECNICO		R\$ 915.597,32	R\$ 800.962,32
MOVEIS E UTENSILIOS		R\$ 37.836,05	R\$ 37.836,05
COMPUTADORES E PERIFERICOS		R\$ 93.188,82	R\$ 184.334,25
SOFTWARES		R\$ 4.989,76	R\$ 4.989,76
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		R\$ 779.582,69	R\$ 573.802,26
(-) DEPREC.AMORTIZ.EXAUSTAO ACUMULADA		R\$ (400.757,31)	R\$ (368.822,85)
(-) MOVEIS E UTENSILIOS		R\$ (29.132,69)	R\$ (29.976,65)
(-) COMPUTADORES E PERIFERICOS		R\$ (61.860,50)	R\$ (66.381,47)
(-) SOFTWARES		R\$ (4.989,76)	R\$ (4.989,76)
(-) MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		R\$ (304.774,36)	R\$ (267.474,97)
P A S S I V O		R\$ 26.444.416,96	R\$ 24.199.167,11
PASSIVO CIRCULANTE		R\$ 657.784,78	R\$ 655.698,35
CONTAS A PAGAR		R\$ 182.381,18	R\$ 211.223,61
FORNECEDORES		R\$ 182.381,18	R\$ 211.223,61
FORNEC.NACIONAIS		R\$ 182.381,18	R\$ 211.223,61
OBRIGACOES SOCIAIS E TRIBUTARIAS		R\$ 261.158,15	R\$ 239.357,65
OBRIG.TRABALH.E PREVIDENCIARIAS		R\$ 212.194,25	R\$ 186.353,89
SALARIOS A PAGAR		R\$ 68.197,00	R\$ 70.488,00
INSS A RECOLHER		R\$ 69.359,94	R\$ 55.728,51
FGTS A RECOLHER		R\$ 48.107,15	R\$ 39.726,46
TRCT A PAGAR		R\$ 21.797,05	R\$ 18.875,12
CONTRIBUICAO SINDICAL EMPREG.		R\$ 1.535,80	R\$ 1.535,80
GRRF / FGTS		R\$ 3.197,31	R\$ (0,00)
OBRIGACOES SOCIAIS		R\$ 25.680,66	R\$ 14.768,17
PIS RECEITA OPERACIONAL		R\$ 2.607,43	R\$ 1.373,22
COFINS A RECOLHER		R\$ 12.034,18	R\$ 6.337,92
CONTR.SOCIAL S/LUCRO LIQUIDO		R\$ 11.039,05	R\$ 7.057,03
OBRIGACOES FISCAIS		R\$ 6.055,70	R\$ 4.797,32
ICMS A RECOLHER		R\$ 26,29	R\$ 3.853,32
ISS IMPOSTO S/SERVICOS		R\$ 6.029,41	R\$ 944,00
OBRIGACOES TRIBUTARIAS		R\$ 17.227,54	R\$ 33.438,27
IRRF EMPREGADOS-0561		R\$ 8.270,91	R\$ 8.416,48

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 Julho de 2020 a 30 de Setembro de 2020

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
IRRF ALUGUEIS-3208		R\$ 491,94	R\$ (0,00)
IRRF SOCIEDADE CIVIL-1708		R\$ 2.061,51	R\$ 2.741,40
IN 381/03 ART.2º. (CSLL/PIS/COFINS)		R\$ 6.403,18	R\$ 8.541,28
(-) IMP.RENDA OPERACIONAL		R\$ (0,00)	R\$ 13.739,11
OUTRAS OBRIGACOES		R\$ 214.245,45	R\$ 205.117,09
RESERVAS E PROVISÕES		R\$ 214.245,45	R\$ 205.117,09
PROVISAO P/FERIAS		R\$ 116.456,73	R\$ 105.619,66
PROVISAO P/13º. SALARIO		R\$ 42.128,15	R\$ 46.256,96
ENCARGOS S/PROVISÕES		R\$ 55.660,57	R\$ 53.240,47
PASSIVO NÃO CIRCULANTE		R\$ 4.298.581,82	R\$ 2.502.132,01
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS		R\$ 4.298.581,82	R\$ 2.502.132,01
EMPRESTIMOS RELACIONADOS		R\$ 3.142.443,55	R\$ 1.379.343,54
EMPRESTIMOS INTERLIGADAS		R\$ 3.142.443,55	R\$ 1.379.343,54
FINANCIAMENTOS PRIVADOS		R\$ 491.150,00	R\$ 491.150,00
FINANCIAMENTOS PRIVADOS		R\$ 491.150,00	R\$ 491.150,00
FINANCIAMENTOS PUBLICOS		R\$ 664.988,27	R\$ 631.638,47
PARCEL. TRIB FEDERAIS - SRFB		R\$ 169.263,82	R\$ 153.462,05
PARCEL.LEI 12.996/14 - INSS		R\$ 153.750,65	R\$ 141.787,14
ISS PARCELADO		R\$ 5.980,04	R\$ 4.485,02
PERT III - PARCELAMENTO ESPECIAL		R\$ 253.453,18	R\$ 250.181,00
I.R.R.F. - PARCELAMENTO		R\$ 82.540,58	R\$ 81.723,26
PATRIMONIO LIQUIDO		R\$ 21.488.050,36	R\$ 21.041.336,75
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\$ 4.536.394,45	R\$ 4.089.680,84
LUCROS ACUMULADOS		R\$ 5.885.398,92	R\$ 5.438.685,31
EXERCICIO CORRENTE		R\$ 5.885.398,92	R\$ 5.438.685,31
(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS		R\$ (1.349.004,47)	R\$ (1.349.004,47)
(-) EXERCÍCIOS ANTERIORES		R\$ (1.349.004,47)	R\$ (1.349.004,47)