

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 Outubro de 2020 a 31 de Dezembro de 2020

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
A T I V O		R\$ 24.199.167,11	R\$ 46.191.885,95
ATIVO CIRCULANTE		R\$ 697.459,60	R\$ 749.774,69
DISPONIBILIDADES		R\$ 4.211,23	R\$ 9.383,56
NUMERARIOS		R\$ 164,77	R\$ 136,13
CAIXA GERAL		R\$ 164,77	R\$ 136,13
BANCO C/MOVIMENTO		R\$ 115,06	R\$ 5.040,54
BANCO C/MOVIMENTO		R\$ 115,06	R\$ 5.040,54
APLIC.FINANC. LIQUIDEZ IMEDIATA		R\$ 3.931,40	R\$ 4.206,89
APLIC.FINANC. LIQUIDEZ IMEDIATA		R\$ 3.931,40	R\$ 4.206,89
REALIZAVEL A CURTO PRAZO		R\$ 693.248,37	R\$ 740.391,13
TITULOS A RECEBER		R\$ 419.266,20	R\$ 151.501,94
CLIENTES NOTAS FISCAIS		R\$ 408.122,57	R\$ 149.107,82
EMPREGADOS		R\$ 11.143,63	R\$ 2.394,12
ESTOQUES		R\$ 60.029,24	R\$ 70.721,18
MERCADORIAS P/ REVENDA		R\$ 60.029,24	R\$ 70.721,18
IMPOSTO RETIDO FONTE		R\$ 65.709,33	R\$ 61.137,56
IRRF S/ SERVICOS E COMISSOES		R\$ 7.045,47	R\$ 208,15
INSS RETIDO NA FONTE		R\$ 461,59	R\$ 461,59
PIS RETIDO NA FONTE		R\$ 10.364,70	R\$ 10.697,15
COFINS RETIDO FONTE		R\$ 47.837,57	R\$ 49.371,89
CSLL RETIDO NA FONTE		R\$ 0,00	R\$ 398,78
ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS		R\$ 7.557,11	R\$ 12.497,19
SALARIOS		R\$ 22,74	R\$ 0,00
FERIAS		R\$ 7.534,37	R\$ 12.497,19
13º. SALARIO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES		R\$ 140.686,49	R\$ 444.533,26
ADTO. A FORNECEDORES		R\$ 140.686,49	R\$ 444.533,26
ATIVO NAO CIRCULANTE		R\$ 23.501.707,51	R\$ 45.442.111,26
ADIANTAMENTOS A LONGO PRAZO		R\$ 15.015.413,87	R\$ 12.890.055,99
ADIANTAMENTOS C/ INTERLIGADAS		R\$ 10.506.294,61	R\$ 10.236.985,77
ADIANTAMENTOS C/ INTERLIGADAS-PJ		R\$ 10.506.294,61	R\$ 10.236.985,77
CLIENTES A RECEBER - MED.A FATURAR		R\$ 4.509.119,26	R\$ 2.653.070,22
CLIENTES A FATURAR-INFRAESTR		R\$ 4.509.119,26	R\$ 2.653.070,22
INVESTIMENTOS		R\$ 8.054.154,17	R\$ 32.013.024,69

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 Outubro de 2020 a 31 de Dezembro de 2020

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
POR EQUIVALENCIA PATRIMONIAL		R\$ 8.054.154,17	R\$ 32.013.024,69
POR EQUIVALENCIA PATRIMONIAL		R\$ 8.054.154,17	R\$ 32.013.024,69
IMOBILIZADO		R\$ 432.139,47	R\$ 539.030,58
IMOBILIZADO TECNICO		R\$ 800.962,32	R\$ 890.836,79
MOVEIS E UTENSILIOS		R\$ 37.836,05	R\$ 37.836,05
COMPUTADORES E PERIFERICOS		R\$ 184.334,25	R\$ 187.333,25
SOFTWARES		R\$ 4.989,76	R\$ 4.989,76
VEICULOS		R\$ 0,00	R\$ 140.000,00
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		R\$ 573.802,26	R\$ 520.677,73
(-) DEPREC.AMORTIZ.EXAUSTAO ACUMULADA		R\$ (368.822,85)	R\$ (351.806,21)
(-) MOVEIS E UTENSILIOS		R\$ (29.976,65)	R\$ (30.820,61)
(-) COMPUTADORES E PERIFERICOS		R\$ (66.381,47)	R\$ (72.869,81)
(-) SOFTWARES		R\$ (4.989,76)	R\$ (4.989,76)
VEICULOS		R\$ 0,00	R\$ (301,08)
(-) MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		R\$ (267.474,97)	R\$ (242.824,95)
P A S S I V O		R\$ 24.199.167,11	R\$ 46.191.885,95
PASSIVO CIRCULANTE		R\$ 655.698,35	R\$ 662.173,93
CONTAS A PAGAR		R\$ 211.223,61	R\$ 262.638,31
FORNECEDORES		R\$ 211.223,61	R\$ 262.638,31
FORNEC.NACIONAIS		R\$ 211.223,61	R\$ 262.638,31
OBRIGACOES SOCIAIS E TRIBUTARIAS		R\$ 239.357,65	R\$ 217.206,22
OBRIG.TRABALH.E PREVIDENCIARIAS		R\$ 186.353,89	R\$ 173.405,47
SALARIOS A PAGAR		R\$ 70.488,00	R\$ 80.870,93
INSS A RECOLHER		R\$ 55.728,51	R\$ 36.803,21
FGTS A RECOLHER		R\$ 39.726,46	R\$ 35.858,02
TRCT A PAGAR		R\$ 18.875,12	R\$ 19.873,31
CONTRIBUICAO SINDICAL EMPREG.		R\$ 1.535,80	R\$ (0,00)
OBRIGACOES SOCIAIS		R\$ 14.768,17	R\$ 14.383,36
PIS RECEITA OPERACIONAL		R\$ 1.373,22	R\$ 657,37
COFINS A RECOLHER		R\$ 6.337,92	R\$ 3.034,02
CONTR.SOCIAL S/LUCRO LIQUIDO		R\$ 7.057,03	R\$ 10.691,97
OBRIGACOES FISCAIS		R\$ 4.797,32	R\$ 2.347,88
ICMS A RECOLHER		R\$ 3.853,32	R\$ 927,92
ISS IMPOSTO S/SERVICOS		R\$ 944,00	R\$ 1.419,96

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 Outubro de 2020 a 31 de Dezembro de 2020

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
OBRIGACOES TRIBUTARIAS		R\$ 33.438,27	R\$ 27.069,51
IRRF EMPREGADOS-0561		R\$ 8.416,48	R\$ 11.745,97
IRRF SOCIEDADE CIVIL-1708		R\$ 2.741,40	R\$ 138,90
IN 381/03 ART.2º. (CSLL/PIS/COFINS)		R\$ 8.541,28	R\$ 430,59
IMP.RENDA OPERACIONAL		R\$ 13.739,11	R\$ 14.754,05
OUTRAS OBRIGACOES		R\$ 205.117,09	R\$ 182.329,40
RESERVAS E PROVISOES		R\$ 205.117,09	R\$ 182.329,40
PROVISAO P/FERIAS		R\$ 105.619,66	R\$ 134.526,05
PROVISAO P/13º. SALARIO		R\$ 46.256,96	R\$ (0,00)
ENCARGOS S/PROVISOES		R\$ 53.240,47	R\$ 47.803,35
PASSIVO NÃO CIRCULANTE		R\$ 2.502.132,01	R\$ 1.421.809,94
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS		R\$ 2.502.132,01	R\$ 1.421.809,94
EMPRESTIMOS RELACIONADOS		R\$ 1.379.343,54	R\$ 601.013,84
EMPRESTIMOS INTERLIGADAS		R\$ 1.379.343,54	R\$ 601.013,84
FINANCIAMENTOS PRIVADOS		R\$ 491.150,00	R\$ 211.150,00
FINANCIAMENTOS PRIVADOS		R\$ 491.150,00	R\$ 211.150,00
FINANCIAMENTOS PUBLICOS		R\$ 631.638,47	R\$ 609.646,10
PARCEL.TRIB FEDERAIS - SRFB		R\$ 153.462,05	R\$ 236.937,14
PARCEL.LEI 12.996/14 - INSS		R\$ 141.787,14	R\$ 184.407,83
ISS PARCELADO		R\$ 4.485,02	R\$ 2.990,00
PERT III - PARCELAMENTO ESPECIAL		R\$ 250.181,00	R\$ 181.605,99
I.R.R.F. - PARCELAMENTO		R\$ 81.723,26	R\$ 3.705,14
PATRIMONIO LIQUIDO		R\$ 21.041.336,75	R\$ 44.107.902,08
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\$ 27.507.902,08
RESERVAS DE LUCROS		R\$ 351.655,91	R\$ 27.507.902,08
RESERVA LEGAL		R\$ 351.655,91	R\$ 1.485.845,33
(-) RESERVA LUCROS A REALIZAR		R\$ (0,00)	R\$ 26.022.056,75
LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS		R\$ 4.089.680,84	R\$ (0,00)
LUCROS ACUMULADOS		R\$ 5.438.685,31	R\$ (0,00)
EXERCICIO CORRENTE		R\$ 5.438.685,31	R\$ (0,00)
(-) PREJUIZOS ACUMULADOS		R\$ (1.349.004,47)	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 Outubro de 2020 a 31 de Dezembro de 2020

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
(-) EXERCICIOS ANTERIORES		R\$ (1.349.004,47)	R\$ (0,00)