



CNPJ32.668.055/0001-60

Razão SocialGlobal Engenharia Ltda

Balanco Patrimonial (BP)			
<u>Data de Inicio</u>	<u>Data de Fim</u>	<u>Consolidada</u>	<u>Origem</u>
01/04/2018	30/06/2018	Não	SPED-ECD
<u>Titulo</u>			
Balanco Patrimonial			
<u>Descricao</u>			

		01/04/2018	30/06/2018
12287	ATIVO	23.483.775,70	11.681.828,15
12288	ATIVO CIRCULANTE	22.024.570,90	10.194.330,34
12289	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	36.994,82	50.123,93
12290	Caixa	36.937,82	37.411,89
12291	Numerário	11.422,19	20.282,90
12292	CAIXA/FUNDO FIXO	11.422,19	20.282,90
16469	Fundo Fixo - Escritorio Global	6.549,99	9.809,59
16470	Fundo Fixo - O&M CEP	3.393,05	9.159,16
16471	Fundo Fixo - O&M Candeias	1.479,15	1.314,15
12293	Contas Bancárias à Vista	25.515,63	17.128,99
12295	BANCOS GLOBAL ENGENHARIA	25.515,63	17.128,99
16488	Banco do Brasil - Global Engenharia - Ag 2976-9 Cc 11368-9	1.596,44	1.538,84
17200	Banco Santander - Global Engenharia - AG 4827 Cc 13000098-8	21.926,78	1.872,58
17387	Banco do Brasil - Ag 2256-x Cc 34884-8	7,19	6,44
17495	Banco CEF Ag 2789 C/C 2443-1	977,71	713,36
18546	Banco Itaú - Global Engenharia - Ag 3214 Cc 61717-1	1.007,51	12.997,77
12308	Equivalentes de Caixa	57,00	12.712,04
12309	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	57,00	12.712,04
12310	APLICAÇÃO FINANCEIRA	57,00	12.712,04
17412	Banco Santander 4827 Aplic 13000098-8 - Global Eng	57,00	0,00
18555	ITAU APLIC 341 Agência: 3214 c/c 61717-1	0,00	12.712,04
12311	CONSUMIDORES	17.569.000,22	4.148.450,55
12321	Outros	17.569.000,22	4.148.450,55
12322	CLIENTES	12.870.927,17	0,02
16523	Cientes	12.870.927,17	0,02
12323	SERVIÇOS MEDIDOS A FATURAR	4.698.073,05	4.148.450,53
16524	Serviços Medidos a Faturar	4.698.073,05	4.148.450,53
12324	CONCESSIONÁRIAS E PERMISSIONÁRIAS	57.779,70	141.232,11
12329	Outros	57.779,70	141.232,11
12330	EMPREGADOS	57.740,64	141.232,11
12331	EMPREGADOS	57.740,64	141.232,11
16561	Adiantamento 13o Salário	28.312,31	43.696,01
16562	Adiantamento Férias	29.168,46	97.536,10

16564	Adiantamento à Funcionários	259,87	0,00
12332	FORNECEDORES	39,06	0,00
12333	FORNECEDORES	39,06	0,00
16596	Adiantamento a Fornecedores	39,06	0,00
12334	DIRETORES E CONSELHEIROS	0,00	0,00
12335	DIRETORES	0,00	0,00
12336	CONSELHEIROS	0,00	0,00
12340	TRIBUTOS COMPENSÁVEIS	1.928.336,39	1.313.131,70
12341	Tributos Federais	1.689.110,70	1.048.664,78
12342	CRÉDITOS DECORRENTES DE RETENÇÕES	1.485.291,35	844.845,43
16567	CSLL - Contribuição Social	129.661,54	129.661,53
16569	IRRF - Imposto de Renda Retido na Fonte	140.399,91	140.399,91
16565	PIS	11.141,54	13.441,48
16566	Cofins	51.422,03	62.036,72
16571	INSS	1.139.465,72	472.357,89
16570	IRRF S/ Aplicação	13.200,61	26.947,90
12343	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECUPERAR	203.819,35	203.819,35
16574	FGTS a Recuperar	9.020,62	9.020,62
16575	Impostos - pagamento indevido	194.798,73	194.798,73
12347	Tributos Municipais	239.225,69	264.466,92
12348	ISS	239.225,69	264.466,92
16572	ISS RETIDO	239.225,69	264.466,92
12371	EMPRÉSTIMOS	2.240.408,18	4.352.204,23
12372	Principal	2.240.408,18	4.352.204,23
12373	COLIGADAS E CONTROLADAS OU CONTROLADORAS	2.240.408,18	4.352.204,23
12374	PARTES RELACIONADAS	2.240.408,18	4.352.204,23
16551	Commandery Participações Ltda	1.291.730,25	1.291.730,25
16557	Jones Aranha de Sá	948.160,63	3.059.956,68
17374	São Francisco Energia S.A.	517,30	517,30
12381	DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	5.532,02	2.668,25
12384	Prêmios de Seguros	5.532,02	2.668,25
12385	PRÊMIOS DE SEGUROS	5.532,02	2.668,25
16623	Prêmios de Seguros	5.532,02	2.668,25
12392	OUTROS ATIVOS CIRCULANTES	186.519,57	186.519,57
12393	Créditos a Receber	186.519,57	186.519,57
12394	Títulos de Crédito a Receber	186.519,57	186.519,57
12396	OUTROS VALORES A RECEBER	186.519,57	186.519,57
17272	Parcelamento	186.519,57	186.519,57
12412	ATIVO NÃO CIRCULANTE	1.459.204,80	1.487.497,81
12442	DEPÓSITOS JUDICIAIS E CAUÇÕES	69.140,55	75.855,22
12443	Depósitos Judiciais	69.140,55	75.855,22
12444	Trabalhistas	69.140,55	75.855,22
16664	Depósitos Judiciais	69.140,55	75.855,22
12456	EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00
12457	Principal	0,00	0,00
12458	PARTES RELACIONADAS	0,00	0,00
12475	OUTROS ATIVOS NÃO CIRCULANTES	562.611,98	562.611,98
12476	CREDITOS A RECEBER	562.611,98	562.611,98
12482	Outros	562.611,98	562.611,98
12483	OUTROS VALORES A REALIZAR	562.611,98	562.611,98

17089	PCH Gongogi	562.611,98	562.611,98
12486	BENS E ATIVIDADES NÃO VINCULADAS À CONCESSÃO E PERMISSÃO DO SERVIÇO PÚBLICO DE ENERGIA ELÉTRICA	827.452,27	849.030,61
12487	Participações Societárias Permanentes	0,00	0,00
12491	Avaliadas ao Valor Justo	0,00	0,00
12492	Imobilizado Não Vinculado à Concessão do Serviço Público de Energia Elétrica	827.452,27	849.030,61
12493	Imobilizado	1.795.646,08	1.853.775,78
16772	Terrenos	256.400,00	256.400,00
16774	Máquinas e Equipamentos	759.601,19	759.601,19
16775	Veículos	91.564,86	91.564,86
16776	Móveis e Utensílios	139.238,78	139.238,78
16771	Intangíveis	87.683,84	138.699,44
16932	Computadores e Periféricos	354.049,68	361.163,78
16933	Benfeitorias em Bens de Terceiros	107.107,73	107.107,73
12494	(-) Depreciação Acumulada	(968.193,81)	(1.004.745,17)
16779	Máquinas e Equipamentos	(323.374,11)	(342.364,14)
16780	Veículos	(56.840,64)	(61.418,94)
16781	Móveis e Utensílios	(126.863,53)	(127.254,34)
16935	Computadores e Periféricos	(282.805,92)	(289.316,80)
16936	Benfeitorias em Bens de Terceiros	(107.107,73)	(107.107,73)
16777	Intangíveis	(71.201,88)	(77.283,22)
12574	PASSIVO	23.483.775,70	11.681.828,15
12575	PASSIVO CIRCULANTE	21.969.058,81	10.183.036,23
12576	FORNECEDORES	171.907,71	253.411,33
12579	Materiais e Serviços	171.907,71	253.411,33
12580	FORNECEDORES	171.907,71	253.411,33
16790	Fornecedores Nacionais	171.907,71	253.411,33
12581	EMPRÉSTIMOS, FINANCIAMENTOS E DEBÊNTURES	85.964,65	58.581,08
12582	Empréstimos e Financiamentos	82.134,99	54.751,42
12583	Moeda Nacional	82.134,99	54.751,42
12584	Principal	81.644,01	54.673,11
17296	BNDES - FINAME - FINANC MAQ EQUIP	81.644,01	54.673,11
12586	Encargos da Dívida	490,98	78,31
17295	BNDES - FINAME - FINANC MAQ EQUIP	490,98	78,31
12596	Coligadas e Controladas ou Controladoras	3.829,66	3.829,66
12597	Partes Relacionadas	3.829,66	3.829,66
12598	Partes Relacionadas	3.829,66	3.829,66
18500	Companhia Energética Candeias	3.829,66	3.829,66
12599	OBRIGAÇÕES SOCIAIS E TRABALHISTAS	6.480.255,13	5.404.423,21
12600	Folha de Pagamento	6.480.255,13	5.404.423,21
12601	Folha de Pagamento Líquida	2.332.408,41	1.552.635,43
12602	Folha de Pagamento	2.332.408,41	1.552.635,43
16796	Salários a Pagar	1.146.231,81	948.974,03
16797	Pensão Judicial a Pagar	2.531,64	1.749,47
16942	Rescisões a Pagar	40.799,86	0,00
17227	Provisão de PLR	1.142.845,10	601.911,93
12603	13º Salário	474.389,01	857.119,73
12604	PROVISÃO 13º SALÁRIO	474.389,01	857.119,73
16798	13º salário	352.221,80	629.485,29
16799	INSS s/ Provisão 13º Salário	96.534,73	181.211,21
16800	FGTS s/ Provisão 13º Salário	25.632,48	46.423,23
12605	Férias	2.654.052,48	2.620.305,54

12606	PROVISÃO FÉRIAS	2.654.052,48	2.620.305,54
16801	Férias	1.959.078,84	1.914.273,89
16802	INSS s/ Provisão Férias	538.986,76	553.513,99
16803	FGTS s/ Provisão Férias	155.986,88	152.517,66
12607	Tributos Retidos na Fonte	1.019.405,23	374.362,51
12608	TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS RETIDOS NA FONTE	1.019.405,23	374.362,51
16804	INSS s/ Folha	662.901,27	77.168,63
16806	IRRF s/ Assalariado	208.930,67	187.095,92
16808	Contribuição Sindical	1.192,64	1.078,11
16805	FGTS s/ Folha	146.380,65	109.019,85
12611	TRIBUTOS	2.141.277,58	3.901.133,41
12612	Tributos Federais	1.734.436,20	3.478.474,85
16812	IRPJ - Imposto de Renda	1.121.912,55	2.422.492,80
16826	CSLL - Contribuição Social	441.043,99	904.563,60
16822	PIS	30.537,47	26.964,93
16824	Cofins	140.942,19	124.453,52
12613	Tributos Estaduais	0,00	0,00
12614	Tributos Municipais	339.754,62	347.732,78
16819	ISS	337.810,70	346.654,99
17092	ISS Retido	1.943,92	1.077,79
12616	Tributos Retidos na Fonte	941,49	2.023,75
16813	IRRF-PJ Imposto de Renda Retido na Fonte	389,55	164,54
16827	PIS/COFINS/CSLL Retidos	551,94	1.859,21
12617	Parcelamentos de Tributos	66.145,27	72.902,03
12618	TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS	66.145,27	72.902,03
18561	Parcelamento Ordinário IRPJ 1º trim/13	66.145,27	72.902,03
12642	OUTROS PASSIVOS CIRCULANTES	13.089.653,74	565.487,20
12646	Outros	13.089.653,74	565.487,20
12647	Outros	13.089.653,74	565.487,20
12648	Outras contas a pagar	13.089.653,74	565.487,20
16973	Adiantamento de Clientes	13.089.653,74	565.487,20
12649	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	258.316,72	242.391,75
12655	EMPRÉSTIMOS, FINANCIAMENTOS E DEBÊNTURES	0,00	0,00
12668	Coligadas e Controladas ou Controladoras	0,00	0,00
12669	PARTES RELACIONADAS	0,00	0,00
12670	PARTES RELACIONADAS	0,00	0,00
12672	TRIBUTOS	258.316,72	242.391,75
12678	Parcelamentos de Tributos	258.316,72	242.391,75
12679	TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS	258.316,72	242.391,75
18562	Parcelamento Ordinário IRPJ 1º trim/13 - LP	258.316,72	242.391,75
12741	PATRIMONIO LIQUIDO	1.256.400,17	1.256.400,17
12742	CAPITAL SOCIAL	1.256.400,00	1.256.400,00
12743	Capital Subscrito	1.256.400,00	1.256.400,00
12744	Capital Subscrito	1.256.400,00	1.256.400,00
12745	Capital Subscrito	1.256.400,00	1.256.400,00
17039	Ações Ordinárias / Quotas	1.256.400,00	1.256.400,00
12749	RESERVAS DE CAPITAL	0,17	0,17
12750	Correção Monetária	0,17	0,17
12751	Correção Monetária do Capital Integralizado	0,17	0,17
12752	Correção Monetária do Capital Integralizado	0,17	0,17

17043	Correção Monetária do Capital Integralizado	0,17	0,17
12761	RESERVAS DE LUCRO	1.713.881,77	1.713.881,77
12766	Reserva de Retenção de Lucros	1.713.881,77	1.713.881,77
12767	Reserva de Retenção de Lucros	1.713.881,77	1.713.881,77
12768	Reserva de Retenção de Lucros	1.713.881,77	1.713.881,77
17045	Reserva de Retenção de Lucros	1.713.881,77	1.713.881,77
12781	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	(1.713.881,77)	(1.713.881,77)
12782	Lucros Acumulados	(1.713.881,77)	(1.713.881,77)
12783	Lucros Acumulados	(1.713.881,77)	(1.713.881,77)
12784	Lucros Acumulados	(1.713.881,77)	(1.713.881,77)
17046	Lucros do Exercício	740.856,12	454.477,99
17047	Lucros Distribuídos	(2.454.737,89)	(2.168.359,76)