



CNPJ32.668.055/0001-60

Razão SocialGlobal Engenharia Ltda

Balanço Patrimonial (BP)			
<u>Data de Início</u>	<u>Data de Fim</u>	<u>Consolidada</u>	<u>Origem</u>
01/07/2018	30/09/2018	Não	SPED-ECD
<u>Título</u>			
Balanço Patrimonial			
<u>Descrição</u>			

		01/07/2018	30/09/2018
12287	ATIVO	11.681.828,15	12.364.119,31
12288	ATIVO CIRCULANTE	10.194.330,34	10.921.054,08
12289	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	50.123,93	898.377,67
12290	Caixa	37.411,89	39.358,61
12291	Numerário	20.282,90	21.694,20
12292	CAIXA/FUNDO FIXO	20.282,90	21.694,20
16469	Fundo Fixo - Escritorio Global	9.809,59	9.483,71
16470	Fundo Fixo - O&M CEP	9.159,16	11.113,66
16471	Fundo Fixo - O&M Candeias	1.314,15	1.096,83
12293	Contas Bancárias à Vista	17.128,99	17.664,41
12295	BANCOS GLOBAL ENGENHARIA	17.128,99	17.664,41
16488	Banco do Brasil - Global Engenharia - Ag 2976-9 Cc 11368-9	1.538,84	1.481,24
17200	Banco Santander - Global Engenharia - AG 4827 Cc 13000098-8	1.872,58	1.746,59
17387	Banco do Brasil - Ag 2256-x Cc 34884-8	6,44	4.211,07
17495	Banco CEF Ag 2789 C/C 2443-1	713,36	1.749,13
18546	Banco Itaú - Global Engenharia - Ag 3214 Cc 61717-1	12.997,77	8.476,38
12308	Equivalentes de Caixa	12.712,04	859.019,06
12309	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	12.712,04	859.019,06
12310	APLICAÇÃO FINANCEIRA	12.712,04	859.019,06
18555	ITAU APLIC 341 Agência: 3214 c/c 61717-1	12.712,04	9.019,06
18598	XP Investimentos AG 0001/Conta 2004415	0,00	850.000,00
12311	CONSUMIDORES	4.148.450,55	3.985.740,86
12321	Outros	4.148.450,55	3.985.740,86
12322	CLIENTES	0,02	0,00
16523	Cientes	0,02	0,00
12323	SERVIÇOS MEDIDOS A FATURAR	4.148.450,53	3.985.740,86
16524	Serviços Medidos a Faturar	4.148.450,53	3.985.740,86
12324	CONCESSIONÁRIAS E PERMISSIONÁRIAS	141.232,11	69.639,14
12329	Outros	141.232,11	69.639,14
12330	EMPREGADOS	141.232,11	69.599,14
12331	EMPREGADOS	141.232,11	69.599,14
16561	Adiantamento 13o Salário	43.696,01	55.676,91
16562	Adiantamento Férias	97.536,10	13.922,23

12332	FORNECEDORES	0,00	40,00
12333	FORNECEDORES	0,00	40,00
16596	Adiantamento a Fornecedores	0,00	40,00
12334	DIRETORES E CONSELHEIROS	0,00	0,00
12335	DIRETORES	0,00	0,00
12336	CONSELHEIROS	0,00	0,00
12340	TRIBUTOS COMPENSÁVEIS	1.313.131,70	838.894,49
12341	Tributos Federais	1.048.664,78	571.140,91
12342	CRÉDITOS DECORRENTES DE RETENÇÕES	844.845,43	367.321,56
16567	CSLL - Contribuição Social	129.661,53	129.661,53
16569	IRRF - Imposto de Renda Retido na Fonte	140.399,91	140.399,91
16565	PIS	13.441,48	12.521,52
16566	Cofins	62.036,72	57.790,70
16571	INSS	472.357,89	0,00
16570	IRRF S/ Aplicação	26.947,90	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	264.466,92	267.753,58
12348	ISS	264.466,92	267.753,58
16572	ISS RETIDO	264.466,92	267.753,58
12371	EMPRÉSTIMOS	4.352.204,23	4.941.281,16
12372	Principal	4.352.204,23	4.941.281,16
12373	COLIGADAS E CONTROLADAS OU CONTROLADORAS	4.352.204,23	4.941.281,16
12374	PARTES RELACIONADAS	4.352.204,23	4.941.281,16
16551	Commandery Participações Ltda	1.291.730,25	1.291.730,25
16557	Jones Aranha de Sá	3.059.956,68	3.649.550,91
17374	São Francisco Energia S.A.	517,30	0,00
12381	DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	2.668,25	601,19
12384	Prêmios de Seguros	2.668,25	601,19
12385	PRÊMIOS DE SEGUROS	2.668,25	601,19
16623	Prêmios de Seguros	2.668,25	601,19
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	1.487.497,81	1.443.065,23
12442	DEPÓSITOS JUDICIAIS E CAUÇÕES	75.855,22	75.786,91
12443	Depósitos Judiciais	75.855,22	75.786,91
12444	Trabalhistas	75.855,22	75.786,91
16664	Depósitos Judiciais	75.855,22	75.786,91
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	849.030,61	804.666,34
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	849.030,61	804.666,34
12493	Imobilizado	1.853.775,78	1.612.248,98
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	0,00
16771	Intangíveis	138.699,44	138.699,44
16932	Computadores e Periféricos	361.163,78	365.983,49
16933	Benfeitorias em Bens de Terceiros	107.107,73	0,00
12494	(-) Depreciação Acumulada	(1.004.745,17)	(807.582,64)
16779	Máquinas e Equipamentos	(342.364,14)	(361.354,17)
16780	Veículos	(61.418,94)	(65.997,24)
16781	Móveis e Utensílios	(127.254,34)	0,00
16935	Computadores e Periféricos	(289.316,80)	(296.013,09)
16936	Benfeitorias em Bens de Terceiros	(107.107,73)	0,00
16777	Intangíveis	(77.283,22)	(84.218,14)
12574	PASSIVO	11.681.828,15	12.364.119,31
12575	PASSIVO CIRCULANTE	10.183.036,23	10.882.238,81
12576	FORNECEDORES	253.411,33	263.402,38
12579	Materiais e Serviços	253.411,33	263.402,38
12580	FORNECEDORES	253.411,33	263.402,38
16790	Fornecedores Nacionais	253.411,33	263.402,38
12581	EMPRÉSTIMOS, FINANCIAMENTOS E DEBÊNTURES	58.581,08	31.158,38
12582	Empréstimos e Financiamentos	54.751,42	27.328,72
12583	Moeda Nacional	54.751,42	27.328,72
12584	Principal	54.673,11	27.294,78
17296	BNDES - FINAME - FINANC MAQ EQUIP	54.673,11	27.294,78
12586	Encargos da Dívida	78,31	33,94
17295	BNDES - FINAME - FINANC MAQ EQUIP	78,31	33,94
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	5.404.423,21	6.305.874,55
12600	Folha de Pagamento	5.404.423,21	6.305.874,55
12601	Folha de Pagamento Líquida	1.552.635,43	2.048.803,21
12602	Folha de Pagamento	1.552.635,43	2.048.803,21
16796	Salários a Pagar	948.974,03	931.992,19
16797	Pensão Judicial a Pagar	1.749,47	1.783,45
16942	Rescisões a Pagar	0,00	210.943,58
17227	Provisão de PLR	601.911,93	904.083,99
12603	13º Salário	857.119,73	1.247.234,08
12604	PROVISÃO 13º SALÁRIO	857.119,73	1.247.234,08
16798	13º salário	629.485,29	915.117,68
16799	INSS s/ Provisão 13º Salário	181.211,21	263.674,25
16800	FGTS s/ Provisão 13º Salário	46.423,23	68.442,15
12605	Férias	2.620.305,54	2.565.579,17
12606	PROVISÃO FÉRIAS	2.620.305,54	2.565.579,17

16801	Férias	1.914.273,89	1.874.332,54
16802	INSS s/ Provisão Férias	553.513,99	541.810,90
16803	FGTS s/ Provisão Férias	152.517,66	149.435,73
12607	Tributos Retidos na Fonte	374.362,51	444.258,09
12608	TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS RETIDOS NA FONTE	374.362,51	444.258,09
16804	INSS s/ Folha	77.168,63	106.779,96
16806	IRRF s/ Assalariado	187.095,92	157.008,01
16808	Contribuição Sindical	1.078,11	1.362,62
16805	FGTS s/ Folha	109.019,85	179.107,50
12611	TRIBUTOS	3.901.133,41	3.855.020,70
12612	Tributos Federais	3.478.474,85	3.425.757,69
16812	IRPJ - Imposto de Renda	2.422.492,80	2.384.698,83
16826	CSLL - Contribuição Social	904.563,60	895.579,31
16822	PIS	26.964,93	25.907,32
16824	Cofins	124.453,52	119.572,23
12613	Tributos Estaduais	0,00	230,60
16817	ICMS	0,00	230,60
12614	Tributos Municipais	347.732,78	347.164,93
16819	ISS	346.654,99	346.654,99
17092	ISS Retido	1.077,79	509,94
12616	Tributos Retidos na Fonte	2.023,75	931,44
16813	IRRF-PJ Imposto de Renda Retido na Fonte	164,54	256,13
16827	PIS/COFINS/CSLL Retidos	1.859,21	675,31
12617	Parcelamentos de Tributos	72.902,03	80.936,04
12618	TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS	72.902,03	80.936,04
18561	Parcelamento Ordinário IRPJ 1º trim/13	72.902,03	80.936,04
12642	OUTROS PASSIVOS CIRCULANTES	565.487,20	426.782,80
12646	Outros	565.487,20	426.782,80
12647	Outros	565.487,20	426.782,80
12648	Outras contas a pagar	565.487,20	426.782,80
16973	Adiantamento de Clientes	565.487,20	426.782,80
12649	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	242.391,75	225.482,27
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	242.391,75	225.482,27
12678	Parcelamentos de Tributos	242.391,75	225.482,27
12679	TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS	242.391,75	225.482,27
18562	Parcelamento Ordinário IRPJ 1º trim/13 - LP	242.391,75	225.482,27
12741	PATRIMONIO LIQUIDO	1.256.400,17	1.256.398,23
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)	(1.713.883,71)
12782	Lucros Acumulados	(1.713.881,77)	(1.713.883,71)
12783	Lucros Acumulados	(1.713.881,77)	(1.713.883,71)
12784	Lucros Acumulados	(1.713.881,77)	(1.713.883,71)
17046	Lucros do Exercício	454.477,99	2.489.291,69
17047	Lucros Distribuídos	(2.168.359,76)	(4.203.175,40)