



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>
01/10/2018	31/12/2018	Não	SPED-ECD
<u>Titulo</u>			
Balanco Patrimonial			
<u>Descricao</u>			

		01/10/2018	31/12/2018
12287	ATIVO	12.364.119,31	10.166.498,19
12288	ATIVO CIRCULANTE	10.921.054,08	9.248.356,14
12289	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	898.377,67	2.203.006,42
12290	Caixa	39.358,61	19.351,74
12291	Numerário	21.694,20	6.000,00
12292	CAIXA/FUNDO FIXO	21.694,20	6.000,00
16469	Fundo Fixo - Escritorio Global	9.483,71	3.000,00
16470	Fundo Fixo - O&M CEP	11.113,66	1.500,00
16471	Fundo Fixo - O&M Candeias	1.096,83	1.500,00
12293	Contas Bancárias à Vista	17.664,41	13.351,74
12295	BANCOS GLOBAL ENGENHARIA	17.664,41	13.351,74
16488	Banco do Brasil - Global Engenharia - Ag 2976-9 Cc 11368-9	1.481,24	1.423,64
17200	Banco Santander - Global Engenharia - AG 4827 Cc 13000098-8	1.746,59	1.298,35
17387	Banco do Brasil - Ag 2256-x Cc 34884-8	4.211,07	2.809,38
17495	Banco CEF Ag 2789 C/C 2443-1	1.749,13	405,87
18546	Banco Itaú - Global Engenharia - Ag 3214 Cc 61717-1	8.476,38	7.414,50
12308	Equivalentes de Caixa	859.019,06	2.183.654,68
12309	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	859.019,06	2.183.654,68
12310	APLICAÇÃO FINANCEIRA	859.019,06	2.183.654,68
18555	ITAU APLIC 341 Agência: 3214 c/c 61717-1	9.019,06	2.183.654,68
18598	XP Investimentos AG 0001/Conta 2004415	850.000,00	0,00
12311	CONSUMIDORES	3.985.740,86	4.509.741,08
12321	Outros	3.985.740,86	4.509.741,08
12322	CLIENTES	0,00	0,00
12323	SERVIÇOS MEDIDOS A FATURAR	3.985.740,86	4.509.741,08
16524	Serviços Medidos a Faturar	3.985.740,86	4.509.741,08
12324	CONCESSIONÁRIAS E PERMISSIONÁRIAS	69.639,14	157.547,58
12329	Outros	69.639,14	157.547,58
12330	EMPREGADOS	69.599,14	145.770,88
12331	EMPREGADOS	69.599,14	145.770,88
16561	Adiantamento 13o Salário	55.676,91	0,00
16562	Adiantamento Férias	13.922,23	144.477,72
16564	Adiantamento à Funcionários	0,00	1.293,16

12332	FORNECEDORES	40,00	11.776,70
12333	FORNECEDORES	40,00	11.776,70
16596	Adiantamento a Fornecedores	40,00	11.776,70
12334	DIRETORES E CONSELHEIROS	0,00	0,00
12335	DIRETORES	0,00	0,00
12336	CONSELHEIROS	0,00	0,00
12340	TRIBUTOS COMPENSÁVEIS	838.894,49	97.613,48
12341	Tributos Federais	571.140,91	97.613,48
12342	CRÉDITOS DECORRENTES DE RETENÇÕES	367.321,56	54.416,70
16567	CSLL - Contribuição Social	129.661,53	0,00
16569	IRRF - Imposto de Renda Retido na Fonte	140.399,91	0,00
16565	PIS	12.521,52	9.690,82
16566	Cofins	57.790,70	44.725,88
16570	IRRF S/ Aplicação	26.947,90	0,00
12343	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECUPERAR	203.819,35	43.196,78
16574	FGTS a Recuperar	9.020,62	0,00
16575	Impostos - pagamento indevido	194.798,73	43.196,78
12347	Tributos Municipais	267.753,58	0,00
12348	ISS	267.753,58	0,00
16572	ISS RETIDO	267.753,58	0,00
12371	EMPRÉSTIMOS	4.941.281,16	1.969.747,28
12372	Principal	4.941.281,16	1.969.747,28
12373	COLIGADAS E CONTROLADAS OU CONTROLADORAS	4.941.281,16	1.969.747,28
12374	PARTES RELACIONADAS	4.941.281,16	1.969.747,28
16551	Commandery Participações Ltda	1.291.730,25	1.291.730,25
16557	Jones Aranha de Sá	3.649.550,91	678.017,03
12381	DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	601,19	5.243,03
12384	Prêmios de Seguros	601,19	5.243,03
12385	PRÊMIOS DE SEGUROS	601,19	5.243,03
16623	Prêmios de Seguros	601,19	5.243,03
12392	OUTROS ATIVOS CIRCULANTES	186.519,57	305.457,27
12393	Créditos a Receber	186.519,57	305.457,27
12394	Títulos de Crédito a Receber	186.519,57	305.457,27
12396	OUTROS VALORES A RECEBER	186.519,57	305.457,27
17272	Parcelamento	186.519,57	305.457,27
12412	ATIVO NÃO CIRCULANTE	1.443.065,23	918.142,05
12442	DEPÓSITOS JUDICIAIS E CAUÇÕES	75.786,91	125.603,13
12443	Depósitos Judiciais	75.786,91	125.603,13
12444	Trabalhistas	75.786,91	125.603,13
16664	Depósitos Judiciais	75.786,91	125.603,13
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	0,00
12476	CREDITOS A RECEBER	562.611,98	0,00
12482	Outros	562.611,98	0,00
12483	OUTROS VALORES A REALIZAR	562.611,98	0,00
17089	PCH Gongogi	562.611,98	0,00
12486	BENS E ATIVIDADES NÃO VINCULADAS À CONCESSÃO E PERMISSÃO DO SERVIÇO PÚBLICO DE ENERGIA ELÉTRICA	804.666,34	792.538,92
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	804.666,34	792.538,92
12493	Imobilizado	1.612.248,98	1.638.004,96
16772	Terrenos	256.400,00	256.400,00
16774	Máquinas e Equipamentos	759.601,19	772.071,19
16775	Veículos	91.564,86	91.564,86
16771	Intangíveis	138.699,44	138.699,44
16932	Computadores e Periféricos	365.983,49	379.269,47
12494	(-) Depreciação Acumulada	(807.582,64)	(845.466,04)
16779	Máquinas e Equipamentos	(361.354,17)	(380.448,11)
16780	Veículos	(65.997,24)	(70.575,54)
16935	Computadores e Periféricos	(296.013,09)	(303.289,33)
16777	Intangíveis	(84.218,14)	(91.153,06)
12574	PASSIVO	12.364.119,31	10.166.498,19
12575	PASSIVO CIRCULANTE	10.882.238,81	8.688.425,85
12576	FORNECEDORES	263.402,38	245.857,81
12579	Materiais e Serviços	263.402,38	245.857,81
12580	FORNECEDORES	263.402,38	245.857,81
16790	Fornecedores Nacionais	263.402,38	245.857,81
12581	EMPRÉSTIMOS, FINANCIAMENTOS E DEBÊNTURES	31.158,38	0,00
12582	Empréstimos e Financiamentos	27.328,72	0,00
12583	Moeda Nacional	27.328,72	0,00
12584	Principal	27.294,78	0,00
17296	BNDES - FINAME - FINANC MAQ EQUIP	27.294,78	0,00
12586	Encargos da Dívida	33,94	0,00
17295	BNDES - FINAME - FINANC MAQ EQUIP	33,94	0,00
12596	Coligadas e Controladas ou Controladoras	3.829,66	0,00
12597	Partes Relacionadas	3.829,66	0,00
12598	Partes Relacionadas	3.829,66	0,00
18500	Companhia Energética Candeias	3.829,66	0,00
12599	OBRIGAÇÕES SOCIAIS E TRABALHISTAS	6.305.874,55	4.576.744,22
12600	Folha de Pagamento	6.305.874,55	4.576.744,22
12601	Folha de Pagamento Líquida	2.048.803,21	1.206.542,71
12602	Folha de Pagamento	2.048.803,21	1.206.542,71
16796	Salários a Pagar	931.992,19	0,00
16797	Pensão Judicial a Pagar	1.783,45	0,00
16942	Rescisões a Pagar	210.943,58	0,00
17227	Provisão de PLR	904.083,99	1.206.542,71
12603	13º Salário	1.247.234,08	0,00
12604	PROVISÃO 13º SALÁRIO	1.247.234,08	0,00
16798	13º salário	915.117,68	0,00
16799	INSS s/ Provisão 13º Salário	263.674,25	0,00
16800	FGTS s/ Provisão 13º Salário	68.442,15	0,00
12605	Férias	2.565.579,17	2.679.284,32
12606	PROVISÃO FÉRIAS	2.565.579,17	2.679.284,32
16801	Férias	1.874.332,54	1.957.385,31
16802	INSS s/ Provisão Férias	541.810,90	565.923,11
16803	FGTS s/ Provisão Férias	149.435,73	155.975,90
12607	Tributos Retidos na Fonte	444.258,09	690.917,19
12608	TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS RETIDOS NA FONTE	444.258,09	690.917,19
16804	INSS s/ Folha	106.779,96	221.341,68

16806	IRRF s/ Assalariado	157.008,01	296.307,54
16808	Contribuição Sindical	1.362,62	2.013,42
16805	FGTS s/ Folha	179.107,50	171.254,55
12611	TRIBUTOS	3.855.020,70	3.865.823,82
12612	Tributos Federais	3.425.757,69	3.440.993,41
16812	IRPJ - Imposto de Renda	2.384.698,83	2.379.540,60
16826	CSLL - Contribuição Social	895.579,31	896.847,26
16822	PIS	25.907,32	29.313,32
16824	Cofins	119.572,23	135.292,23
12613	Tributos Estaduais	230,60	0,00
16817	ICMS	230,60	0,00
12614	Tributos Municipais	347.164,93	347.140,81
16819	ISS	346.654,99	346.654,99
17092	ISS Retido	509,94	485,82
12616	Tributos Retidos na Fonte	931,44	1.565,33
16813	IRRF-PJ Imposto de Renda Retido na Fonte	256,13	87,15
16827	PIS/COFINS/CSLL Retidos	675,31	1.478,18
12617	Parcelamentos de Tributos	80.936,04	76.124,27
12618	TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS	80.936,04	76.124,27
18561	Parcelamento Ordinário IRPJ 1º trim/13	80.936,04	76.124,27
12642	OUTROS PASSIVOS CIRCULANTES	426.782,80	0,00
12646	Outros	426.782,80	0,00
12647	Outros	426.782,80	0,00
12648	Outras contas a pagar	426.782,80	0,00
16973	Adiantamento de Clientes	426.782,80	0,00
12649	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	225.482,27	221.672,17
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	225.482,27	221.672,17
12678	Parcelamentos de Tributos	225.482,27	221.672,17
12679	TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS	225.482,27	221.672,17
18562	Parcelamento Ordinário IRPJ 1º trim/13 - LP	225.482,27	221.672,17
12741	PATRIMONIO LIQUIDO	1.256.398,23	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	0,00
12766	Reserva de Retenção de Lucros	1.713.881,77	0,00
12767	Reserva de Retenção de Lucros	1.713.881,77	0,00
12768	Reserva de Retenção de Lucros	1.713.881,77	0,00
17045	Reserva de Retenção de Lucros	1.713.881,77	0,00

12781	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	(1.713.883,71)	0,00
12782	Lucros Acumulados	(1.713.883,71)	0,00
12783	Lucros Acumulados	(1.713.883,71)	0,00
12784	Lucros Acumulados	(1.713.883,71)	0,00
17046	Lucros do Exercício	2.489.291,69	0,00
17047	Lucros Distribuídos	(4.203.175,40)	0,00