

Ao Juízo da 2ª VARA EMPRESARIAL DA COMARCA DE BELO HORIZONTE, MG.

PROCESSO NÚMERO: 5125138-16.2019.8.13.0024

ALANO OTAVIANO DANTAS MEIRA, Administrador judicial no processo acima, **Recuperação Judicial** requerida por **GLOBAL TELEATENDIMENTO E TELESSERVIÇOS DE COBRANÇAS LTDA.**, que tramita perante a secretaria deste juízo, vem, requerer a juntada do relatório das atividades da recuperanda relativamente ao mês de **março/2021**, em novo formato, para fins de atendimento das exigências legais e recomendações do CNJ, bem como documentos contábeis (balancete da recuperanda e Demonstração de Resultados) relativamente ao referido mês.

Por outro lado, requer o administrador a juntada do balancete da recuperanda, bem como Demonstração de Resultados relativamente ao mês de **abril/2021**, registrando o administrador que os documentos contábeis do referido mês estão sendo objeto de análise pela perita contadora e que oportunamente a administração judicial fará juntar aos autos respectivo parecer contábil, análise e relatório das atividades desenvolvidas e resultados da recuperanda neste período e que no mês de abril/2021 a recuperanda possuía nos seus quadros 186 funcionários.

Termos em que, pede deferimento.
Belo Horizonte, 28 de maio de 2021.

ALANO OTAVIANO DANTAS MEIRA
ADVOGADO – OAB/MG: 27.970
ADMINISTRADOR JUDICIAL

H/TEXTOS/CC/GLOBAL/GLOBAL – JUNTADA BALANCETES – ATIVIDADES – PÁGS 1

Avenida do Contorno, 6.777, 11º andar, Savassi, Belo Horizonte, MG, CEP 30.110-935
Telefone 31-2122.9622, Fax 31-2122.9601, E-mail dma@dma.adv.br





RECUPERAÇÃO JUDICIAL

RELATÓRIO MENSAL DE ATIVIDADES

GLOBAL TELEATENDIMENTO E TELESSERVIÇOS DE COBRANÇAS LTDA.

PROCESSO Nº 5125138-16.2019.8.13.0024

MARÇO/2021



Belo Horizonte (MG), 20 de maio de 2021.

MM. Juiz de Direito da 2ª Vara Empresarial da Comarca de Belo Horizonte/MG.

A Administradora Judicial, DMA Advogados Associados, representada por Dr. Alano Otaviano Dantas Meira, com o auxílio da Perita judicial contábil, Dra. Juliana Conrado Paschoal, nomeados para atuar nos autos da Recuperação judicial da **GLOBAL TELEATENDIMENTO E TELESSERVIÇOS DE COBRANÇAS LTDA.**, vem, respeitosamente, à presença de V.Exa. apresentar o Relatório Mensal de Atividades da Recuperanda referente ao mês de Março/2021, em atendimento à norma inserta nas alíneas “a” e “c”, do artigo 22, da Lei 11.101/05, nos termos da decisão.

As informações contábeis e financeiras analisadas no presente laudo técnico não foram auditadas e, portanto, são de responsabilidade da Recuperanda, que responde pela sua veracidade e exatidão.

Coloco-me à disposição para os esclarecimentos que se fizerem necessários.

DMA ADVOGADOS ASSOCIADOS

Alano Otaviano Dantas Meira
Administrador Judicial
OAB/MG 27.970



Sumário

Introdução	4
Histórico da Recuperação Judicial	5
Resumo Operacional	7
Composição Societária	9
Ativos da Recuperanda	10
Endividamento	16
Análise Financeira	19
Indicadores Financeiros	30
Conclusão	37



Introdução

O presente Relatório Mensal de Atividades tem por objetivo analisar a contabilidade da empresa GLOBAL TELEATENDIMENTO E TELESSERVICOS DE COBRANÇAS LTDA. a partir do Balanço Patrimonial e Demonstração do Resultado (*não auditados*) relativo a 31/03/2021.

A análise será realizada através da estrutura de capital, liquidez, rentabilidade e endividamento, com a finalidade de acompanhar a Recuperanda, mensalmente, após seu deferimento da recuperação judicial, auxiliando as dúvidas que possa haver e auxiliar a tomada de decisão da lide.

GLOBAL TELEATENDIMENTO E TELESSERVIÇOS DE COBRANÇAS LTDA.

CNPJ: 04.342.071/0001-23

Endereço: Rua dos Tamoios, n.º 666, 7º andar, Centro, Belo Horizonte – MG – CEP 30.120-54

Data de distribuição da Recuperação Judicial: 21/08/2019

PROCESSO Nº 5125138-16.2019.8.13.0024

2ª VARA EMPRESARIAL DA COMARCA DE BELO HORIZONTE/ MG.

MERITÍSSIMO JUIZ DE DIREITO DOUTOR ADILON CLÁVER DE RESENDE

Administrador Judicial: Alano Otaviano Dantas Meira.

Assistente da Administração: Wanderlei Oliveira da Silva

Perita contadora: Juliana Conrado Paschoal



Histórico da Recuperação Judicial

DATA	FATO HISTÓRICO
21/08/2019	Distribuição da RJ.
22/08/2019	Processamento deferido da RJ pela decisão constante do id 80838477.
21/10/2019	Apresentação do Plano de Recuperação Judicial – PRJ (id 89501153).
23/10/2019 24/10/2019	Edital do art.7º,§1º da Lei 11.101/2005 disponibilizado no DJE do dia 23/10/2019, considerando-se publicado em 24/10/2019 (id 90027428 – Pág.1 e 2).
24/06/2020 25/06/2020	Edital do Artigo 7º – §2º da Lei 11.101/2005 (Relação de Credores apurada pelo Administrador Judicial) – disponibilizado no DJE do dia 24/06/2020, considerando-se publicado em 25/06/2020 (id121584907).
20/03/2020	Suspensão da designação de assembleia de credores de credores de forma presencial enquanto perdurar a situação de calamidade pública prevista no Decreto nº 47893 de 20/03/2020 referente a Pandemia da Doença Infecciosa COVID-19. (id 122974920).
19/10/2020	Designação da assembleia de credores de forma presencial (107574484), sendo designada as datas 30 de novembro de 2020, às 14:00 horas primeira convocação e 14 de dezembro de 2020, às 14:00 horas primeira convocação.
30/11/2020	No dia 30/11/2020, não houve o quórum exigido no artigo 37, 2º Lei da nº 11.101/2005 para instalação da assembleia visando a votação do plano de recuperação judicial em primeira convocação, pelo que a deliberação do plano restou postergada para assembleia já convocada para o dia 14 de dezembro de 2020 às 14:00 horas.
11/12/2020	Deferido pedido formulado pela Recuperanda e houve decisão judicial (id 1722934827) complementada pelo despacho inserido no id 1737039860, suspendendo por sessenta dias a AGC designada para o dia 14 de dezembro de 2020, bem como designando audiência de conciliação a se realizar na data de 26 de janeiro de 2021, às 14h00min.



26/02/2021	Em 26/02/2021, restou deferida a designação de “Assembleia Geral de Credores, em segunda convocação, para o dia 25 de março de 2021, às 14:00 horas, na Associação Médica de Minas Gerais, localizada na Avenida João Pinheiro, nº 161, bairro Centro, nesta capital, com a finalidade de deliberar sobre o plano de recuperação judicial, ou outra matéria que possa afetar os interesses dos credores” – id 2470636527.
23/03/2021	Considerando as medidas de restrição vigentes no Estado de Minas Gerais (onda roxa) e no Município de Belo Horizonte, MG (Decretos Municipais n.ºs 17.562/21 e 17.361/21), e que o local de realização da assembleia encontra-se impedido de receber eventos, a recuperanda comunicou acerca da impossibilidade de realização da assembleia designada para o dia 25/03/2021 e da concordância dos credores com a suspensão da referida assembleia e sua redesignação para o dia 26/04/2021 às 14h, no mesmo local (suspensão aprovada por mais de 75,00% do quórum de credores presentes na AGC realizada em primeira convocação, conforme petição apresentada pela recuperanda nos autos da RJ – artigos 39, parágrafo 4º, inciso I, e artigo 45 Lei 11.101/05.
26/04/2021	Realizada a assembleia de 26/4/2021 (segunda convocação), restou aprovada a proposta de suspensão/prorrogação da assembleia geral de credores para o dia 30/06/2021, às 14:00 horas no mesmo local. E considerando a suspensão da assembleia, a decisão constante do id 3341176436 prorrogou o prazo de suspensão (art.6º, §4º, da Lei nº 11.101/2005) até a data da continuidade da Assembleia, qual seja, 30/6/2021.
ATUAL	Status atual da RJ – Aguardando realização da Assembleia Geral de Credores, em segunda convocação, designada para o dia 30/06/2021, às 14:00 horas.



Resumo Operacional

Em 16/03/2001 foi criada a empresa GLOBAL TELEATENDIMENTO E TELESERVIÇOS DE COBRANÇA LTDA. que atua especialmente no mercado de recuperação de títulos em atraso para bancos e financeiras.

A Recuperanda possui importante atuação no mercado de gestão de créditos dos estados de Minas Gerais, Goiás, Distrito Federal, Espírito Santo, Rio Grande do Norte, Mato Grosso e São Paulo.

A garantia de um alto nível de desempenho e assertividade para a recuperação de créditos de seus clientes ocorre pela adoção do método de cobrança por meio telefônico, carta, SMS, ligações automáticas, Unidade de Resposta Audível e por intermédio de seu jurídico.

A empresa é certificada por órgão regulamentadores e possui equipamentos e infraestrutura moderna. Atualmente conta com avançado sistema de PABX Avaya S8730 (com capacidade para até 2.000 atendentes simultâneos) e com um quadro de profissionais capacitados para atender aos rigorosos padrões de qualidade no ramo de gestão e recuperação de créditos.

O investimento em tecnologia e capacitação profissional ocasionou o aumento do custo financeiro e estrutural da GLOBAL TELEATENDIMENTO E TELESERVIÇOS DE COBRANÇA LTDA. Com a crise econômica nos anos de 2008/2009, as instituições financeiras revisaram as políticas de crédito que impactaram nos serviços de cobrança e implicaram, por consequência, na redução das margens da Recuperanda.

Para acompanhar as mudanças no mercado de cobrança a Recuperanda precisou passar por transformações nos procedimentos de trabalho, incluindo a mão de obra, o que impactou no aumento das despesas trabalhistas e tributárias.

No ano de 2018, o faturamento da empresa foi duramente impactado pela perda de um grande cliente de sua carteira, a BV FINANCEIRA, o que acarretou em considerável aumento do volume de rescisões de contrato de trabalho. O descasamento financeiro ocasionado pela



queda do faturamento e o aumento das verbas trabalhistas levou a Recuperanda a adotar medidas severas para manter suas operações, sendo: redução do quadro de empregados o que descapitalizou a empresa para honrar seus compromissos; cortes de despesas em toda a operação; encerramento de algumas filiais; e renegociação de contratos existentes.

Porém, tais medidas não foram suficientes para honrar o pagamento das despesas correntes e a Recuperanda precisou captar recursos junto às instituições financeiras a fim de cumprir suas obrigações.

Desta forma, em associação aos elevados custos dos contratos de empréstimos, ao elevado endividamento tributário e a diminuição do faturamento, levaram a GLOBAL TELEATENDIMENTO E TELESERVIÇOS DE COBRANÇA LTDA a recorrer a Recuperação Judicial como forma de ganhar fôlego e reerguer suas operações.

As estratégias de negócios para pagamento dos credores e crescimento das atividades operacionais foram apresentadas no Plano de Recuperação Judicial, através do ID 89501153.

Na Petição Inicial (ID 80671551) a Recuperanda informou que possui:

“Matriz na Rua dos Tamoios, n.º 666, 7º andar, Centro, CEP 30.120-054, Belo Horizonte/MG (o seu principal estabelecimento, onde se encontram a administração, a operacionalização e a diretoria da Requerente, localizada no endereço constante do preâmbulo desta exordial), além de filial na capital, em Divinópolis – MG; Vitória – ES; Bauru – SP e São Paulo – SP.

Nesse aspecto, ressalte-se que as filias de Vitória – ES, Bauru – SP e São Paulo – SP já não mais estão em funcionamento, estando pendente apenas a baixa perante a Receita Federal.”



Composição Societária

A GLOBAL TELEATENDIMENTO E TELESERVIÇOS DE COBRANÇA LTDA., de natureza jurídica classificada como Sociedade Empresarial Limitada, apresentou nos autos sua estrutura societária através da 25ª Alteração Contratual, que ocorreu em 02/04/2019, registrado na Junta Comercial do Estado de Minas Gerais (JUCEMG) sob o n.º 7248541, NIRE n.º 3120917645-3, em que informa que o capital social perfaz a importância de R\$ 400.000,00, com quadro societário que pode ser assim detalhado:

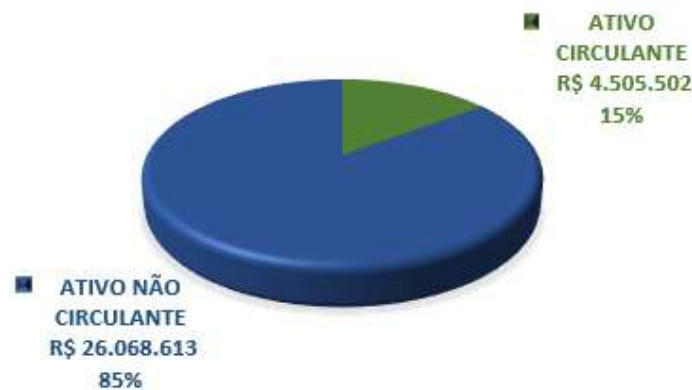


Ativos da Recuperanda

Em 31/03/2021, os ativos da Recuperanda eram constituídos principalmente pelo grupo de contas do Ativo Não Circulante que representa 85% do total:

ATIVO - R\$	31/03/2021	V%	H%	28/02/2021	V%
ATIVO CIRCULANTE	R\$ 4.505.502	15%	-7%	R\$ 4.857.133	16%
ATIVO NÃO CIRCULANTE	R\$ 26.068.613	85%	0%	R\$ 26.138.044	84%
ATIVO TOTAL	R\$ 30.574.115	100%	-1%	R\$ 30.995.177	100%

ATIVO TOTAL (R\$) - MARÇO/2021



O Ativo Circulante em 31/03/2021 registra o saldo de R\$ 4.506 mil e seu maior saldo foi observado na conta de Clientes que representa 61% do total:

ATIVO CIRCULANTE - R\$	31/03/2021	V%	H%	28/02/2021	V%
DISPONIBILIDADES	R\$ 6.735	0%	0%	R\$ 6.744	0%
CLIENTES	R\$ 2.760.578	61%	-12%	R\$ 3.121.966	64%
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECUPERAR	R\$ 1.663.358	37%	1%	R\$ 1.652.318	34%
DEPÓSITOS JUDICIAIS	R\$ 14.181	0%	0%	R\$ 14.181	0%
DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	R\$ 60.650	1%	-2%	R\$ 61.923	1%
TOTAL - R\$	R\$ 4.505.502	100%	-7%	R\$ 4.857.133	100%



ATIVO CIRCULANTE (R\$) - MARÇO/2021



O grupo das Disponibilidades não registra maior participação no Ativo Circulante e é composto pelos seguintes bancos:

DISPONÍVEL - R\$	31/03/2021	V%	H%	28/02/2021	V%
CAIXA	R\$ 600	9%	0%	R\$ 600	9%
BANCO CONTA MOVIMENTO	R\$ 2.642	39%	-1%	R\$ 2.670	40%
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	R\$ 3.493	52%	1%	R\$ 3.474	52%
TOTAL	R\$ 6.735	100%	0%	R\$ 6.744	100%

A conta Clientes, em 31/03/2021, registra o saldo de R\$ 2.761 e é composto principalmente por Advocacia Belinatti Perez e Toledo Piza Advogados Associados que juntos correspondem a 92% do total desta conta. Esses dois clientes são originados da negociação do “Contrato de Cessão de Direitos e Obrigações”, referentes à carteira BV Financeira, firmados no ano de 2018 e parcelados em 36 vezes. Mensalmente é contabilizada a apropriação das parcelas.

CLIENTES - R\$	31/03/2021	V%	H%	28/02/2021	V%
CLIENTES DIVERSOS	R\$ 245.762	9%	0%	R\$ 246.039	8%
(-) VALORES A IDENTIFICAR	-R\$ 12.961	0%	0%	-R\$ 12.961	0%
ADVOCACIA BELINATTI PEREZ	R\$ 1.263.889	46%	-12%	R\$ 1.444.444	46%
TOLEDO PIZA ADVOGADOS ASSOCIADOS	R\$ 1.263.889	46%	-13%	R\$ 1.444.444	46%
TOTAL	R\$ 2.760.578	100%	-12%	R\$ 3.121.966	100%



Em 31/03/2021, os Impostos e Contribuições a Recuperar é o segundo maior representante do Ativo Circulante e registra o saldo de R\$ 1.663 mil, composto principalmente por Imposto de Renda e Contribuição Social a recuperar do período de 2014 a 2017.

IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES E RECUPERAR - R\$	31/03/2021	V%	H%	28/02/2021	V%
IRRF	R\$ 325.346,17	20%	3%	R\$ 316.750,99	19%
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A COMPENSAR	R\$ 86.250,17	5%	3%	R\$ 83.805,95	5%
IRRF SOBRE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	R\$ 29.271,72	2%	0%	R\$ 29.271,72	2%
IRPJ SALDO NEGATIVO 2014 A 2017	R\$ 727.222,36	44%	0%	R\$ 727.222,36	44%
CSSL SALDO NEGATIVO 2014 A 2017	R\$ 495.266,97	30%	0%	R\$ 495.266,97	30%
TOTAL	R\$ 1.663.357,39	100%	1%	R\$ 1.652.317,99	100%

Os Depósitos Judiciais registram saldo no curto e longo prazo, sendo R\$ 14 mil no Ativo Circulante e R\$ 9.946 mil no Ativo Não Circulante.

DEPÓSITOS JUDICIAIS - R\$	31/03/2021	V%	H%	28/02/2021	V%
ATIVO CIRCULANTE					
BLOQUEIOS JUDICIAIS	R\$ 14.181	0%	0%	R\$ 14.181	0%
ATIVO NÃO CIRCULANTE					
BLOQUEIOS JUDICIAIS	R\$ 3.100	0%	0%	R\$ 3.100	0%
DEPOSITOS RECURSAIS	R\$ 8.056.014	81%	0%	R\$ 8.063.286	81%
GARANTIAS DE JUIZO	R\$ 1.887.338	19%	0%	R\$ 1.887.338	19%
TOTAL	R\$ 9.960.633	100%	0%	R\$ 9.967.905	100%

No entanto, os passivos trabalhistas referentes a estes depósitos judiciais não estão contabilizados conforme valores e expectativa remota de êxito informado pelos assessores jurídicos da Recuperanda. As provisões com êxito remoto montam em R\$ 1.436 mil (encaminhados em 2019 à perícia) e estão demonstrados no Parecer Técnico de junho de 2020.

Através do e-mail datado em 06/02/2020 a Recuperanda informa os motivos do Balancete Contábil não refletir adequadamente as ações trabalhistas:



“Esta diferença é devido à questão da maioria dos processos, se tratar de reivindicações que não estão em folha de pagamento, sendo assim a empresa só contabiliza estes valores quando a causa judicial está em fase de execução.

Só no final do exercício foram levantando os valores de causa que já estão em processo final, pelos advogados trabalhistas, que são terceirizados, e após a RJ que foram repassados estes valores para a contabilidade.

Realizaremos estes ajustes, para que nos próximos exercício estes estejam corretos.”

Recomenda-se o alinhamento da contabilidade às práticas contábeis à luz do Provisionamento de Passivo Contingente (CPC 25) e a adequação à lista de credores e a apresentação deste monitoramento à perícia, semestralmente.

Solicita-se à Recuperanda, que apresente o saldo da conta de depósitos judiciais conciliado com a composição dos processos e sua realização atrelada a determinação judicial, anualmente.

Em 31/03/2021, o Ativo Não Circulante é o maior representante do Ativo e é composto por:

ATIVO NÃO CIRCULANTE - R\$	31/03/2021	V%	H%	28/02/2021	V%
EMPRÉSTIMOS À SÓCIOS	R\$ 10.968.525	42%	0%	R\$ 10.968.525	42%
ADIANTAMENTOS	R\$ 3.900.374	15%	-1%	R\$ 3.952.855	15%
DEPÓSITOS JUDICIAIS	R\$ 9.946.452	38%	0%	R\$ 9.953.724	38%
IMOBILIZADO	R\$ 513.299	2%	-2%	R\$ 522.978	2%
INTANGÍVEL	R\$ 739.963	3%	0%	R\$ 739.963	3%
TOTAL - R\$	R\$ 26.068.613	100%	0%	R\$ 26.138.044	100%



ATIVO NÃO CIRCULANTE (R\$) - MARÇO/2021



O Ativo Não Circulante registra a conta de Empréstimos a Sócios e Terceiros no valor de R\$ 10.969 mil e não tem registrado movimentação mensal:

EMPRÉSTIMOS A SÓCIOS E TERCEIROS - R\$	31/03/2021	V%	H%	28/02/2021	V%
CRISTIANO AYRES DE FIGUEIREDO	R\$ 1.150.039	10%	0%	R\$ 1.150.039	10%
SERGIO EDUARDO ANDRADE DE FREITAS	R\$ 4.862.061	44%	0%	R\$ 4.862.061	44%
RODRIGO DE CASTRO QUELOTTI	R\$ 4.956.425	45%	0%	R\$ 4.956.425	45%
TOTAL	R\$ 10.968.525	100%	0%	R\$ 10.968.525	100%

Solicita-se à Recuperanda informar a expectativa de realização deste saldo Ativo.

Já a conta de Adiantamentos registra o montante de R\$ 3.900 mil compostos principalmente por Adiantamento a Fornecedores:

ADIANTAMENTOS - R\$	31/03/2021	V%	H%	28/02/2021	V%
ADIANTAMENTO FORNECEDORES	R\$ 1.937.874	50%	0%	R\$ 1.937.874	49%
ADIANTAMENTO REEMBOLSAVEL	R\$ 690.359	18%	-7%	R\$ 745.528	19%
ADIANTAMENTO COM COMUNICAÇÃO	R\$ 388.600	10%	0%	R\$ 388.600	10%
ADIANTAMENTO OFFICE	R\$ 883.540	23%	0%	R\$ 880.852	22%
TOTAL	R\$ 3.900.374	100%	-1%	R\$ 3.952.855	100%



Os Ativos Não Circulantes compostos pelas Imobilizações e Intangíveis registram os saldos de R\$ R\$ 1.253 mil. O maior componente do Ativo Fixo é o Intangível que representa 58% do total, conforme abaixo apresentado:

ATIVO FIXO - R\$	CUSTO HISTÓRICO	DEPRECIACÃO ACUMULADA	SALDO LÍQUIDO	V%
IMOBILIZADO				
INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	R\$ 188.950	-R\$ 175.899	R\$ 13.050	1%
FERRAMENTAS	R\$ 40.176	-R\$ 40.176	R\$ 0	0%
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	R\$ 716.510	-R\$ 608.051	R\$ 108.459	9%
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	R\$ 1.482.874	-R\$ 1.100.289	R\$ 382.585	31%
COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	R\$ 2.650.855	-R\$ 2.639.138	R\$ 11.717	1%
EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	R\$ 1.667.416	-R\$ 1.667.416	-	0%
INSTALAÇÕES PREDIAIS	R\$ 12.266	-R\$ 12.266	-	0%
MELHORIAS EM IMÓVEL DE TERCEIROS	R\$ 23.528	-R\$ 23.528	-	0%
	R\$ 6.782.576	-R\$ 6.266.764	R\$ 515.812	41%
INTANGÍVEL				
SOFTWARES PROTHEUS	R\$ 208.134	-R\$ 196.464	R\$ 11.670	1%
SOFTWARES DIVERSOS	R\$ 1.755.849	-R\$ 1.854.676	-R\$ 98.827	-8%
G - COB ADM	R\$ 824.607	R\$ 0	R\$ 824.607	66%
	R\$ 2.788.590	-R\$ 2.051.140	R\$ 737.451	59%
TOTAL ATIVO PERMANENTE	R\$ 9.571.166	-R\$ 8.317.904	R\$ 1.253.262	100%

Solicita-se à Recuperanda que apresente a composição do Ativo Imobilizado e Intangível conciliado com o saldo contábil.



Endividamento

Em 31/03/2021, o endividamento total da Recuperanda é composto principalmente por: 59% pelas Obrigações Tributárias; em 27% pelos Credores em RJ; e em 14% por outras obrigações.

ENDIVIDAMENTO - R\$	31/03/2021	V%	H%	28/02/2021	V%
EMPRÉSTIMOS COM TERCEIROS	R\$ 4.507	0%	-3%	R\$ 4.631	0%
FORNECEDORES	R\$ 422.385	1%	-10%	R\$ 470.710	1%
OBRIGAÇÕES SOCIAIS / TRABALHISTAS	R\$ 2.175.916	5%	7%	R\$ 2.029.621	4%
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	R\$ 27.127.530	59%	0%	R\$ 27.113.977	59%
ADIANTAMENTOS DE CLIENTES	R\$ 3.979.391	9%	-7%	R\$ 4.301.274	9%
CREDORES RJ	R\$ 12.397.748	27%	0%	R\$ 12.397.748	27%
TOTAL	R\$ 46.107.478	100%	0%	R\$ 46.317.961	100%

ENDIVIDAMENTO TOTAL MARÇO/2021 - R\$



A Obrigações Sociais e Trabalhistas representam 5% da dívida total e é constituída principalmente por INSS a Pagar. Em 31/03/2021 o quadro de empregados era constituído conforme a seguir:



CAGED	fev/21	mar/21
Matriz	32	32
Filial Divinópolis	156	167
Filial Tamóios	93	95
Total Empregados	281	294

As Obrigações Tributárias representam o maior saldo a pagar da Recuperanda em 31/03/2021 e estão registrados no curto e longo prazo. Nota-se que parte da dívida tributária está negociada através dos parcelamentos que representam 99% do total:

OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS - R\$	31/03/2021	V%	H%	28/02/2021	V%
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER					
PASSIVO CIRCULANTE					
COFINS A PAGAR	R\$ 154.383	1%	14%	R\$ 135.354	0%
IRRF A PAGAR DE TERCEIROS	R\$ 1.498	0%	13%	R\$ 1.320	0%
ISSQN A PAGAR	R\$ 47.602	0%	-2%	R\$ 48.430	0%
PIS A PAGAR	R\$ 33.424	0%	14%	R\$ 29.301	0%
RETCOES SOCIAIS A PAGAR - TERCEIROS	R\$ 4.335	0%	13%	R\$ 3.825	0%
ISSQN A PAGAR DE TERCEIROS	R\$ 2.605	0%	-39%	R\$ 4.296	0%
	R\$ 243.847	1%	10%	R\$ 222.527	1%
PARCELAMENTO FISCAL					
PASSIVO CIRCULANTE					
PARCELAMENTO FEDERAL ADMINISTRATIVO	R\$ 149.343	1%	-1%	R\$ 151.213	1%
PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO CP	R\$ 75.147	0%	-5%	R\$ 79.397	0%
PARCELAMENTO FGTS CP	R\$ 5.171	0%	-24%	R\$ 6.818	0%
	R\$ 229.662	1%	-3%	R\$ 237.428	1%
PASSIVO NÃO CIRCULANTE					
PARCELAMENTO ISSQN	R\$ 1.851.468	7%	0%	R\$ 1.851.468	7%
PARCELAMENTO FEDERAL - REFIS - LP	R\$ 6.892.626	25%	0%	R\$ 6.892.626	25%
PARCELAMENTO FEDERAL ADMINISTRATIVO - LP	R\$ 7.331.616	27%	0%	R\$ 7.331.616	27%
PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO LP	R\$ 8.028.415	30%	0%	R\$ 8.028.415	30%
PARCELAMENTO REFIS - PERT - 2017 LP	R\$ 1.216.130	4%	0%	R\$ 1.216.130	4%
PARC. REFIS - PERT PREVIDENCIARIO LP	R\$ 573.905	2%	0%	R\$ 573.905	2%
PARCELAMENTO FGTS LP	R\$ 692.213	3%	0%	R\$ 692.213	3%
PARCELAMENTO CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A LP	R\$ 67.650	0%	0%	R\$ 67.650	0%
	R\$ 26.654.021	98%	0%	R\$ 26.654.021	98%
TOTAL PARCELAMENTOS	R\$ 26.883.683	99%	0%	R\$ 26.891.450	99%
TOTAL	R\$ 27.127.530	100%	0%	R\$ 27.113.977	100%

Solicita-se à Recuperanda apresentar a Situação Fiscal atualizada e conciliada com o saldo contábil.



Os saldos que compõe os Credores RJ por Classe estão apresentados a seguir, conforme Lista de Credores em atendimento ao Artigo 7º – § 1º e §2º da Lei 11.101/2005:

CREDORES RJ - R\$	31/03/2021	V%
CLASSE I - TRABALHISTAS	R\$ 5.810.738	13%
CLASSE III - QUIROGRAFÁRIOS	R\$ 11.035.867	24%
CLASSE IV - ME/ EPP	R\$ 1.808.327	4%
TOTAL	R\$ 18.654.933	40%

Foi identificada a divergência entre o saldo contábil e a Lista de Credores, havendo a necessidade de adequação dos saldos contábeis da Recuperanda frente ao Quadro Geral de Credores tão logo este seja apresentado pelo i. Dr. Administrador Judicial após julgadas todas as impugnações de créditos existentes.



Análise Financeira

Apresentação do **Balanco Patrimonial** da GLOBAL TELEATENDIMENTO E TELESSERVIÇOS DE COBRANÇAS LTDA. em 31/03/2021 comparativo a mês anterior (*não auditado*):

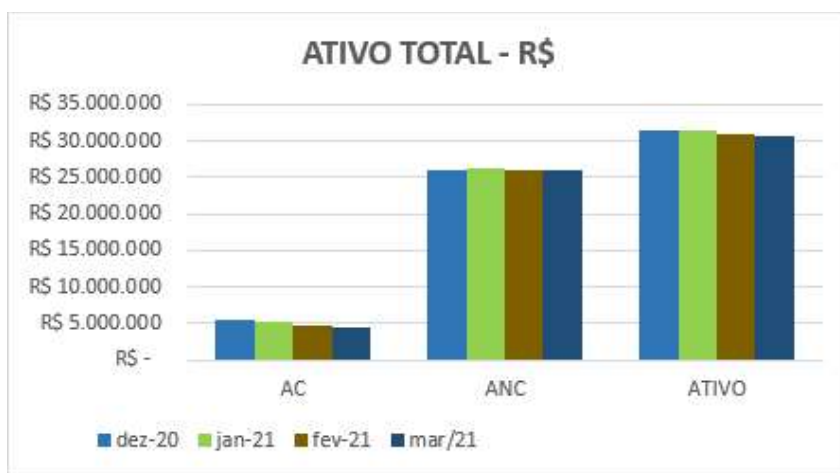
ATIVO - EM R\$							
	31/03/2021	V%	H%	28/02/2021	V%	31/12/2020	31/12/2019
CIRCULANTE	4.505.502	15%	-7%	4.857.133	16%	5.532.014	10.619.590
DISPONIBILIDADES	6.735	0%	0%	6.744	0%	7.257	12.113
CLIENTES	2.760.578	9%	-12%	3.121.966	10%	3.848.183	3.569.837
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECUPERAR	1.663.358	5%	1%	1.652.318	5%	1.631.823	1.509.936
DEPÓSITOS JUDICIAIS	14.181	0%	0%	14.181	0%	14.048	2.268
DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	60.650	0%	-2%	61.923	0%	18.703	16.999
ADIANTAMENTOS	-	0%	0%	-	0%	12.000	4.358.399
EMPRÉSTIMOS À SÓCIOS	-	0%	0%	-	0%	-	1.150.039
NÃO CIRCULANTE	26.068.613	85%	0%	26.138.044	84%	25.960.056	18.537.229
EMPRÉSTIMOS À SÓCIOS E TERCEIROS	10.968.525	36%	0%	10.968.525	35%	10.968.525	6.431.479
ADIANTAMENTOS	3.900.374	13%	-1%	3.952.855	13%	3.743.597	-
DEPÓSITOS JUDICIAIS	9.946.452	33%	0%	9.953.724	32%	9.965.636	10.447.200
IMOBILIZADO	513.299	2%	-2%	522.978	2%	542.335	793.545
INTANGÍVEL	739.963	2%	0%	739.963	2%	739.963	865.006
TOTAL DO ATIVO	30.574.115	100%	-1%	30.995.177	100%	31.492.070	29.156.820
PASSIVO - EM R\$							
	31/03/2021	V%	H%	28/02/2021	V%	31/12/2020	31/12/2019
CIRCULANTE	3.076.317	10%	4%	2.964.918	10%	2.622.685	36.243.775
FORNECEDORES	422.385	1%	-10%	470.710	2%	371.529	3.512.950
EMPRÉSTIMOS COM TERCEIROS	4.507	0%	-3%	4.631	0%	1.971	6.211.557
OBRIGAÇÕES SOCIAIS / TRABALHISTAS	2.175.916	7%	7%	2.029.621	7%	1.821.606	10.513.555
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	473.509	2%	3%	459.956	1%	427.580	7.698.509
ADIANTAMENTO DE CLIENTES	-	0%	0%	-	0%	-	8.307.203
NÃO CIRCULANTE	43.031.161	141%	-1%	43.353.043	140%	43.917.597	9.656.734
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	26.654.021	87%	0%	26.654.021	86%	26.654.021	9.656.734
ADIANTAMENTO DE CLIENTES	3.979.391	13%	-7%	4.301.274	14%	4.865.827	-
EMPRÉSTIMOS / FINANCIAMENTOS RJ	5.764.014	19%	0%	5.764.014	19%	5.764.014	-
FORNECEDORES RJ	6.633.734	22%	0%	6.633.734	21%	6.633.734	-
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	(15.533.363)	-51%	100%	(15.322.784)	-49%	(15.048.213)	(16.743.689)
CAPITAL SOCIAL	400.000	1%	0%	400.000	1%	400.000	400.000
AJUSTE DO EXERCÍCIO ANTERIOR	1.013.458	3%	0%	1.013.458	3%	1.013.458	-
ADIANTAMENTO PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL	4.150.000	14%	0%	4.150.000	13%	4.150.000	4.150.000
AJUSTE DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL	1.033.880	3%	0%	1.033.880	3%	1.033.880	1.033.880
LUCRO (PREJUÍZO) ACUMULADOS	(21.645.550)	-71%	0%	(21.645.550)	-70%	(22.327.569)	(17.710.740)
RESULTADO DO PERÍODO	(485.150)	-2%	77%	(274.572)	-1%	682.019	(4.616.829)
TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	30.574.115	100%	-1%	30.995.177	100%	31.492.070	29.156.820



ANÁLISE DO ATIVO:

A seguir a variação gráfica do Ativo para os quatro últimos meses, nota-se que não houve oscilações significativas e que o Ativo Não Circulante possui maior representatividade no Ativo Total:

ATIVO - R\$	dez-20		jan-21		fev-21		mar/21	
AC	R\$	5.532.014	R\$	5.196.880	R\$	4.857.133	R\$	4.505.502
ANC	R\$	25.960.056	R\$	26.243.107	R\$	26.138.044	R\$	26.068.613
ATIVO	R\$	31.492.070	R\$	31.439.987	R\$	30.995.177	R\$	30.574.115



Ao analisar os saldos do Ativo em 31/03/2021, nota-se que no Ativo Circulante a principal variação ocorreu na conta de Clientes que registrou redução de 12% do saldo quando comparado com o mês anterior. Tal queda foi proporcionada pelo recebimento de mais uma parcela do “Contrato de Cessão de Direitos e Obrigações” efetuado por Advocacia Belinatti Perez e Toledo Piza Advogados Associados, ambas somando R\$ 361 mil. As demais contas do do Ativo Circulante não apresentaram variações significativas no período em análise.

Observa-se que o Ativo Não Circulante não registrou variações significativas nos saldos.

A Recuperanda, através do e-mail datado em 19/04/2021, apresentou comentários sobre as variações dos saldos do Ativo no período em análise:



- *ATIVO DISPONÍVEL – Ocorreu uma pequena redução nos saldos das contas bancárias.*
- *DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE – Houve uma redução insignificante, pois, apesar de terem sido reconhecidos alguns valores pagos anteriormente referente a despesas com alimentação, no mês de março também ocorreram novas aquisições onde as notas só serão reconhecidas posteriormente.*
- *CLIENTES – houve uma redução, devido ao recebimento de mais uma parcela da negociação com a venda da carteira BV financeira.*
- *DEPOSITOS RECURSAIS A LP – Recebimento de alguns valores referente a depósitos recursais.*
- *OUTROS ADIANTAMENTOS A LP – Redução devido a alguns valores recebidos anteriormente oriundos de reembolso que foram devolvidos.”*

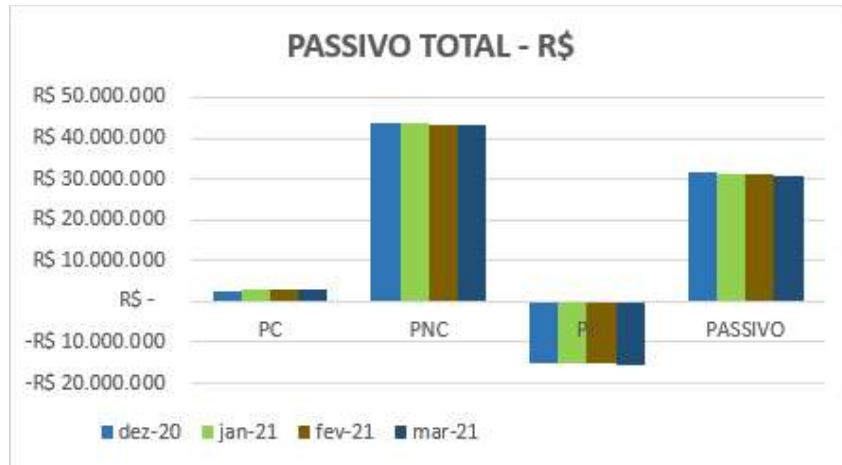
Maiores comentários sobre a composição dos saldos do Ativo foram efetuados no item “Ativos da Recuperanda”, parte integrante deste Relatório de Atividades Mensal.

ANÁLISE DO PASSIVO:

A seguir a variação gráfica do Passivo para os quatro últimos meses, nota-se que não houve oscilações significativas e que o Passivo Não Circulante possui maior representatividade no Passivo Total:

PASSIVO - R\$	dez-20		jan-21		fev-21		mar-21	
PC	R\$	2.622.685	R\$	2.927.393	R\$	2.964.918	R\$	3.076.317
PNC	R\$	43.917.597	R\$	43.644.638	R\$	43.353.043	R\$	43.031.161
PL	-R\$	15.048.213	-R\$	15.132.044	-R\$	15.322.784	-R\$	15.533.363
PASSIVO	R\$	31.492.070	R\$	31.439.987	R\$	30.995.177	R\$	30.574.115





Em 31/03/2021, nota-se que as contas do Passivo Circulante não registraram variações significativas quando comparadas com o mês anterior.

Já o Passivo Não Circulante, registrou movimentação na conta de Adiantamento de Clientes com redução de 7% do saldo, ocasionado principalmente pela transferência de saldos do longo para o curto prazo, onde ocorreu a liquidação.

O Patrimônio Líquido em 31/03/2021 registra saldo negativo e apresenta Passivo a Descoberto de R\$ 15.533 mil, impactado especialmente por Prejuízos Acumulados de anos anteriores no montante de R\$ 21.646 mil. Os Ajustes de Exercícios Anteriores registram saldo de R\$ 1.013 mil, o Adiantamento para Futuro Aumento de Capital (AFAC) o valor de R\$ 4.150 mil e o Ajuste de Avaliação Patrimonial o saldo de R\$ 1.034 mil. O Capital Social é de R\$ 400 mil. Já o Resultado do Exercício até o mês atual registra o prejuízo acumulado de R\$ 485 mil. O Passivo a Descoberto ocorre quando os saldos do Passivo são maiores que os saldos do Ativo.

Solicita-se à Recuperanda informar a expectativa do aumento de capital através do AFAC, bem como, apresentar a composição analítica do Ajuste de Avaliação Patrimonial.

A Recuperanda, através do e-mail datado em 19/04/2021, apresentou comentários sobre as variações dos saldos do Passivo no período em análise:



“- FORNECEDORES - Ocorreu uma redução devido à realização de acordos a fornecedores provisionados anteriormente.

- OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS – Houve um aumento devido a novos valores provisionados no mês.

- EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS – Redução na provisão do empréstimo consignado.

- IMPOSTOS A PAGAR/RECOLHER – Ocorreu um aumento de retenções no mês.

- PASSIVO EXIGIVEL A LP – houve uma redução na conta de adiantamento a Clientes LP em decorrência da recomposição contábil com a Reale, pela perda da carteira do cliente BV financeira.”

Maiores comentários sobre a composição do Endividamento foram efetuados no item “Endividamento da Recuperanda”, parte integrante deste Relatório de Atividades Mensal.



Apresentação da **Demonstração do Resultado do Exercício** da GLOBAL TELEATENDIMENTO E TELESSERVIÇOS DE COBRANÇAS LTDA. em 31/03/2021 comparativo a mês anterior (*não auditado*):

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO - EM R\$								
	Resultado Mensal				Resultado Anual Acumulado			
	31/03/2021	V%	H%	28/02/2021	V%	31/03/2021	31/12/2020	31/12/2019
RECEITA OPERACIONAL BRUTA								
Prestação de Prestação de Serviços	877.891	100%	-3%	900.980	100%	2.754.141	9.077.834	5.915.310
Total Receitas Brutas	877.891	100%	-3%	900.980	100%	2.754.141	9.077.834	5.915.310
Deduções da Receita	(83.081)	-9%	-3%	(85.445)	-9%	(261.187)	(859.876)	(541.572)
RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA	794.810	91%	-3%	815.535	91%	2.492.954	8.217.958	5.373.738
Custos dos Serviços Prestados	(968.206)	-110%	0%	(967.435)	-107%	(2.863.136)	(10.054.333)	(12.469.629)
Depreciações e Amortizações	(9.679)	-1%	0%	(9.679)	-1%	(29.036)	(389.772)	(906.736)
Total Custo dos Serviços Prestados	(977.884)	-111%	0%	(977.114)	-108%	(2.892.172)	(10.444.106)	(13.376.365)
RESULTADO BRUTO	(183.074)	-21%	13%	(161.579)	-18%	(399.218)	(2.226.148)	(8.002.627)
Custos e despesas operacionais sobre receita líquida	127%			123%		120%	91%	178%
DESPESAS OPERACIONAIS								
Administrativas e gerais	(29.360)	-3%	-1%	(29.542)	-3%	(88.081)	(270.398)	(643.212)
Outras (despesas) Receitas Operacionais Líquidas	843	0%	100%	-	0%	846	3.207.799	4.457.654
Total Despesas Operacionais	(28.517)	-3%	-3%	(29.542)	-3%	(87.235)	2.937.401	3.814.442
LUCRO (PREJUÍZO) ANTES DO RESULTADO FINANCEIRO	(211.592)	-24%	11%	(191.121)	-21%	(486.453)	711.253	(4.188.185)
Receita Financeira	1.013	0%	168%	378	0%	1.394	5.089	19.446
Despesa Financeira	-	0%	0%	-	0%	(92)	(34.324)	(448.090)
LUCRO (PREJUÍZO) ANTES DA CSLL E IRPJ	(210.579)	-24%	10%	(190.742)	-21%	(485.150)	682.019	(4.616.829)
Provisão para Contribuição Social e IRPJ	-	0%	0%	-	0%	-	-	-
LUCRO (PREJUÍZO) LÍQUIDO DO PERÍODO	(210.579)	-24%	10%	(190.742)	-21%	(485.150)	682.019	(4.616.829)
MARGEM EBITDA	-25,40%			-22,25%		-18,35%	13,40%	-61,06%

O Resultado em 31/03/2021 apurou prejuízo líquido de R\$ 211 mil, contra o prejuízo líquido de R\$ 191 mil no mês anterior.

Em 31/03/2021 houve a redução das receitas operacionais em 3%. O menor volume faturado é um reflexo do difícil momento econômico em que atravessa o país, sentido especialmente na unidade de Divinópolis, conforme a seguir:



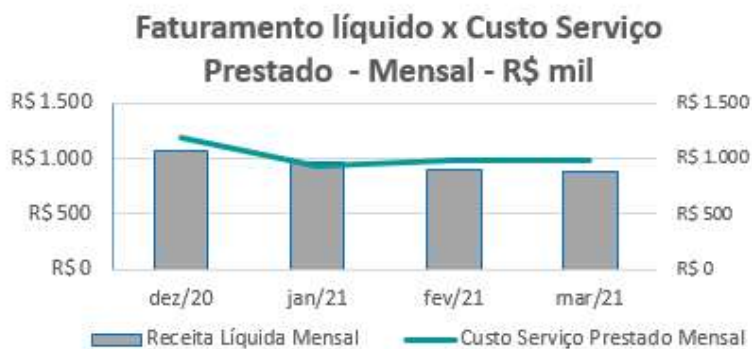
RECEITA BRUTA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - R\$	31/03/2021	V%	H%	28/02/2021	V%
BELO HORIZONTE	R\$ 327.077	37%	9%	R\$ 299.982	33%
DIVINÓPOLIS	R\$ 550.814	63%	-8%	R\$ 600.997	67%
TOTAL	R\$ 877.891	100%	-3%	R\$ 900.980	100%

O Resultado Bruto está negativo em 31/03/2021 e representa -21% das receitas líquidas de vendas contra -18% no mês anterior e demonstra que a Recuperanda vem operando com margem negativa.

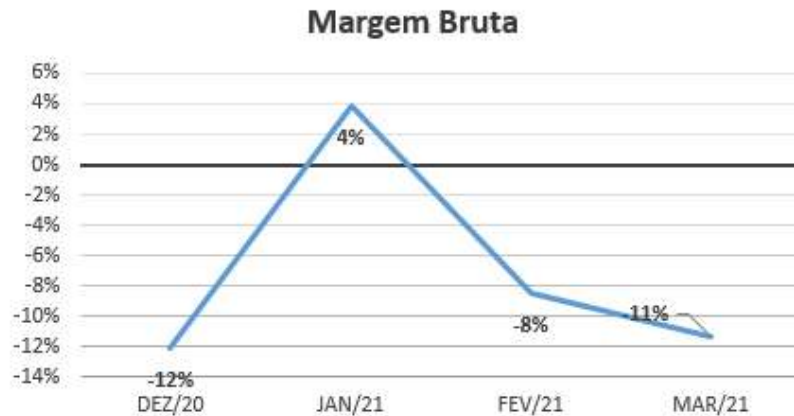
No mês atual, os custos na prestação de serviço não registraram variação significativa em relação ao período anterior e é composto pelas seguintes contas:

CUSTOS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - R\$	31/03/2021	V%	H%	28/02/2021	V%
CUSTOS COM PESSOAL	R\$ 587.564	60%	8%	R\$ 541.627	55%
CUSTOS COM ALUGUEIS	R\$ 1.844	0%	100%	R\$ 0	0%
CUSTOS COM COMUNICACAO	R\$ 145.030	15%	8%	R\$ 134.251	14%
CUSTOS COM MANUTENCAO	R\$ 47.834	5%	-28%	R\$ 66.827	7%
CUSTOS COM TRANSPORTES E COMBUSTIVEIS	R\$ 163	0%	48%	R\$ 110	0%
CUSTOS COM DEPRECIACOES/AMORTIZACOES	R\$ 9.679	1%	0%	R\$ 9.679	1%
OUTROS CUSTOS	R\$ 185.772	19%	-17%	R\$ 224.621	23%
TOTAL	R\$ 977.884	100%	0%	R\$ 977.114	100%

Observa-se que a evolução no faturamento líquido está em linha com a evolução dos custos dos serviços prestados:



A evolução da margem bruta demonstra que a Recuperanda praticou preços de vendas inferiores aos custos, exceto em janeiro/2021:



A Recuperanda, através do e-mail datado em 18/03/2021, apresentou comentários sobre as variações das receitas de vendas e custos dos serviços prestados no período em análise:

“RECEITA LÍQUIDA – Ocorreu uma queda na receita em comparação ao mês anterior, devido à instabilidade política e econômica que o país se encontra.

CUSTOS DOS SERVIÇOS – Verificou-se no período de março em comparação a fevereiro um aumento nos custos totais. Segue abaixo análise especificando um a um os mais relevantes:

- Manutenções da empresa: Ocorreu um aumento nos custos com a manutenção da empresa devido a aquisições de produtos e prestações de serviços realizados.*
- Custos com Pessoal: Ocorreu um aumento devido ao reconhecimento de despesas com alimentação que foram pagas no mês anterior. Como já dito anteriormente o fornecedor Alelo só emite a nota fiscal mediante o pagamento.*
- Aluguéis de máquinas e equipamentos – Houve um aumento, pois, em fevereiro não ocorreu a prestação de serviço com o fornecedor Minascopy, porém no mês atual teve o reconhecimento de duas despesas referente ao mesmo.*
- Custos com Comunicação: Foi verificado um aumento em telefonia Voip com o fornecedor Mithinstal.*



- *Manutenções Prediais e de Equipamentos: Ocorreu uma redução em manutenção de equipamentos de informática com o fornecedor R1 Tech.*
- *Transportes e combustíveis: Aumento referente a custos com transportes.*
- *Anúncios e publicidades: Aumento devido a apropriação de serviços com anúncios referente a assembleia da RJ.*
- *Outros Serviços de pessoa jurídica: Aumento no valor do prestador Leonardo Augusto.*
- *Honorários Advocáticos: Redução no valor do serviço pago ao fornecedor Dantas Meira.*
- *Auditoria e Consultoria: Aumento na prestação de serviço com o fornecedor Rubens Lanna.*
- *Processos trabalhistas: Houve um aumento com relação ao mês anterior porem como dito anteriormente está é uma conta que sofre variações.*
- *Processos Cíveis: Não houve pagamento no mês atual.*

Em 31/03/2021 as Despesas Operacionais não registraram variação significativa quando comparadas ao mês anterior, compostas conforme a seguir:

DESPESAS OPERACIONAIS - R\$	31/03/2021	V%	H%	28/02/2021	V%
DESPESAS COM PESSOAL	R\$ 2.200	0%	0%	R\$ 2.200	0%
IMPOSTOS E TAXAS	R\$ 3.861	0%	-21%	R\$ 4.859	0%
OUTRAS DESPESAS	R\$ 23.300	2%	4%	R\$ 22.481	2%
TOTAL	R\$ 29.360	3%	-1%	R\$ 29.540	3%

A Recuperanda, através do e-mail datado em 19/04/2021, apresentou comentários sobre as variações das despesas operacionais no período em análise:

“RECEITAS NÃO OPERACIONAIS - Houve um recebimento referente ao cartão American Express Business, devido ao processo de recuperação judicial todos os valores pagos pela empresa posteriormente devem ser reembolsados.

DESPESAS ADMINISTRATIVAS – Houve uma redução no total de despesas reconhecidas com relação ao mês anterior, como segue abaixo:



- *Despesas com impostos e taxas: foi verificado uma redução no saldo da conta por não ter tido apropriação de taxas no mês.*

- *Despesas com serviços prestados por pessoa jurídica: Aumento no valor da prestação de serviço do fornecedor Lilian Inês.*

- *Bens de pequeno valor: Houve um aumento devido a aquisição junto ao fornecedor Via Varejo, referente a compra de ventiladores.*

PREJUÍZO DO EXERCÍCIO: Ocorreu uma queda na receita e também um aumento nos custos ocasionando um prejuízo no mês.”

Os custos e despesas operacionais representam 127% da receita líquida em 31/03/2021 contra 123% no mês anterior.

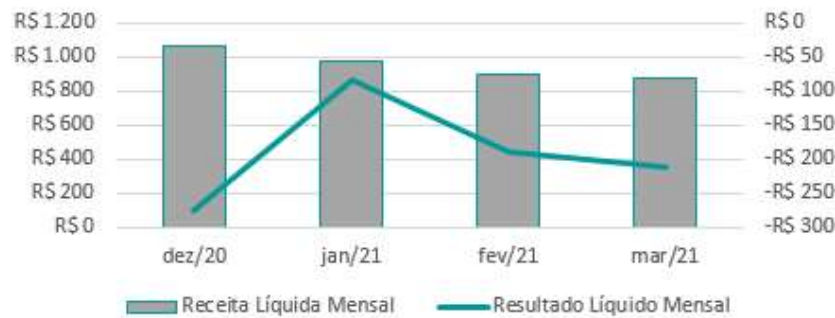
O resultado financeiro da Recuperanda não apresentou valor significativo no mês atual e é graficamente comparado ao faturamento a seguir:



Nota-se que o resultado líquido acompanha a variação do faturamento, exceto em dezembro/2020, devido aumento dos custos na prestação de serviços:



Faturamento Líquido x Resultado Líquido média mensal - R\$ mil



O EBITDA representa a geração operacional de caixa da companhia, ou seja, o quanto a empresa gera de recursos apenas com suas atividades operacionais, sem levar em consideração os efeitos de depreciação/ amortização de ativos permanentes e resultados financeiros que transitaram no Resultado do Exercício.

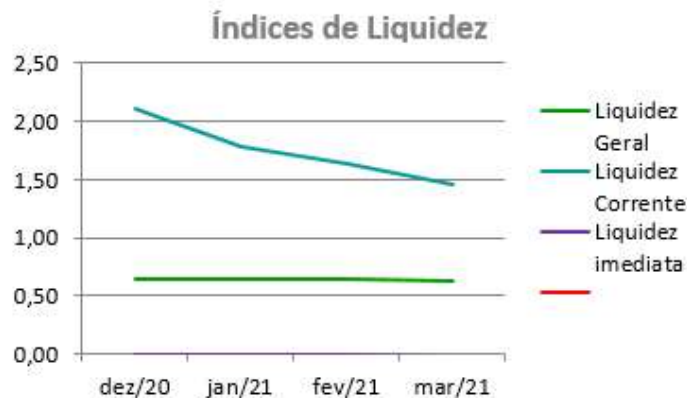
A Margem EBITDA mensal demonstra que no mês corrente apresentou margem de -25,40% sendo pior que a margem do mês anterior que foi de -22,25%.



Indicadores Financeiros

ÍNDICES DE LÍQUIDEZ

ÍNDICES DE LIQUIDEZ	dez/20	jan/21	fev/21	mar/21
Liquidez Geral	0,65	0,65	0,64	0,64
Liquidez Corrente	2,11	1,78	1,64	1,46
Liquidez imediata	0,00	0,00	0,00	0,00



A liquidez geral, índice que indica a capacidade de pagamento de obrigações da Recuperanda, mostra que a empresa possui ativos de curto e longo prazo, equivalentes a aproximadamente 64% das obrigações de curto e longo prazo em 31/03/2021.

Sua liquidez corrente, ou seja, disponibilidade de recursos de curto prazo para pagamento de dívidas também de curto prazo é favorável para a Recuperanda, pois em 31/03/2021 a empresa possui cerca de R\$ 1,46 de recursos para cada R\$ 1,00 de dívidas. Nesta análise, todos os itens considerados são de curto prazo.

O índice de liquidez imediata, índice bastante conservador, considera apenas caixa, saldos bancários e aplicações financeiras de liquidez imediata para quitar as obrigações de curto prazo, indicando desta forma, a porcentagem dos compromissos que a empresa pode liquidar imediatamente. A Recuperanda apresenta este índice baixo, sendo R\$ 0,00 para cada

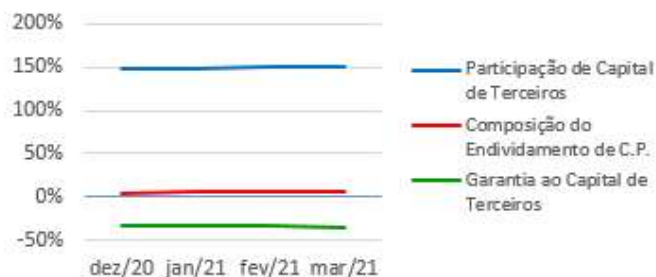


R\$ 1,00 de dívida. Para efeito de análise, trata-se de um índice sem muito realce, pois se relaciona dinheiro com valores, que vencerão em datas, sendo estas as mais variadas, embora de curto prazo (1 a 360 dias). Assim, poderão ter contas que vencerão em 10 dias e também aquelas que vencerão em 360 dias, e que não teriam relação com a liquidez imediata. Porém nos patamares apresentados, demonstra-se a dificuldade financeira atual da Recuperanda.

INDICADORES DE ESTRUTURA DE CAPITAL

ÍNDICES DE ENDIVIDAMENTO	dez/20	jan/21	fev/21	mar/21
Participação de Capital de Terceiros	148%	148%	149%	151%
Composição do Endividamento de C.P.	6%	6%	6%	7%
Garantia ao Capital de Terceiros	-32%	-32%	-33%	-34%

Indicadores de Estrutura de Capital



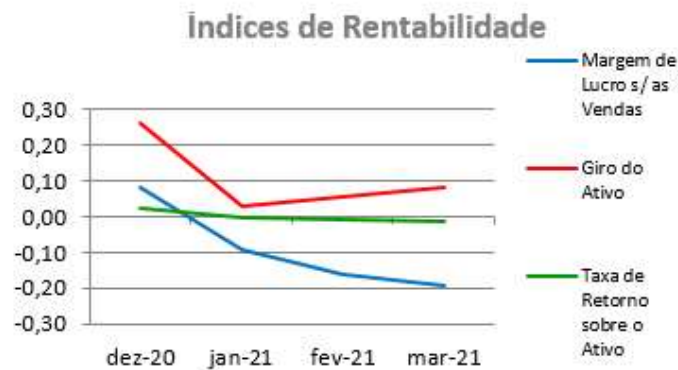
A participação de capital de terceiros na atividade em 31/03/2021, representa o equivalente a 151% e revela a dependência do capital de terceiros para financiar suas atividades operacionais.

A composição do endividamento, demonstra que 7% das dívidas totais vencem a curto prazo e que a garantia do capital próprio ao capital de terceiros é negativa em -34% o que significa que o patrimônio líquido não garante a liquidação do seu endividamento.



ÍNDICES DE RENTABILIDADE

ÍNDICES DE RENTABILIDADE	dez-20	jan-21	fev-21	mar-21
Margem de Lucro s/ as Vendas	0,08	-0,09	-0,16	-0,19
Giro do Ativo	0,26	0,03	0,05	0,08
Taxa de Retorno sobre o Ativo	0,02	0,00	-0,01	-0,02



Margem de lucro sobre vendas (Rentabilidade líquida das vendas) - Indica quanto à empresa obtém de lucro, para cada 100 unidades monetárias vendidas. O resultado superior ou igual a 1 indica que a Recuperanda vem operando seu faturamento com margem de lucro positiva. Em 31/03/2021 foi apurado resultado negativo de -R\$0,19 e indica uma condição desfavorável, uma vez que, a margem de vendas praticada não é suficiente para cobrir suas atividades operacionais.

Giro do ativo - Indica o volume de vendas praticado pela empresa em relação ao capital total investido, ou seja, mensura a eficiência na utilização do ativo para a geração de receitas. Mostra quantas vezes o ativo girou no período. Geralmente, o valor do giro do ativo pode variar entre zero e infinito. Entretanto, valores entre 0,5 a 5 são mais comuns, resultados inferiores a esse intervalo, mostra o baixo giro do ativo, em 31/03/2021 foi apurado 0,08.

Taxa de Retorno sobre o Ativo - Representa o retorno que o ativo total investido oferece. É a relação entre a quantidade de dinheiro ganho (ou perdido) como resultado de um investimento e a quantidade de dinheiro investido. O resultado superior ou igual a 1 indica



que a Recuperanda vem conseguindo obter retorno superior ou igual ao total investido. Em 31/03/2021 foi apurado índice negativo em -0,02

ANÁLISE DINÂMICA

Em consonância com as Demonstrações Contábeis apresentadas pela Recuperanda em 31/03/2021, demonstram-se abaixo, os números apurados dos valores de Necessidade de Capital de Giro – NCG, Capital de giro – CDG e Tesouraria – T, através da utilização das seguintes equações:

NCG – Necessidade de capital de giro = Ativo Operacional - Passivo Operacional

Necessidade de Capital de Giro (NCG) – “É quando, no ciclo financeiro, as saídas de caixa ocorrem antes das entradas de caixa, o ativo operacional é maior que o passivo operacional e a empresa cria uma necessidade de aplicação permanente de fundos. Quando está negativa, a NCG demonstra que o passivo operacional tornou-se maior que o ativo operacional, constituindo-se em fontes de fundos para a empresa.”

CDG – Capital de Giro = Passivo Não Circulante - Ativo Não Circulante

Capital de Giro (CDG) - “É utilizado para financiar a NCG, financiar aplicações permanentes, como terrenos, edifícios, máquinas, imobilizações financeiras e certos itens do realizável a longo prazo. O CDG negativo demonstra que o ativo permanente é maior que o passivo permanente, significando que a empresa financia parte de seu ativo permanente com fundos de curto prazo.”

T – Tesouraria = Ativo Financeiro - Passivo Financeiro

Tesouraria (T) - demonstra se a Recuperanda vem buscando o equilíbrio financeiro para oferecer auxílio ao Capital de Giro (CDG). A Tesouraria (T) negativa informa que a Recuperanda encontra-se em “efeito tesoura”, isso ocorre quando o recurso Disponível do Ativo, não é suficiente para cobrir a NCG, sendo necessário buscar recursos de terceiros para



liquidar suas operações de curto prazo, uma vez que, o CDG (capital próprio) tem pouco contribuído para sanar seu endividamento total.

Utilizando o Modelo de Fleuriet, foram consideradas as seguintes possibilidades de classificações dos tipos de estrutura e situação financeira, sendo esses tipos adotados pela Perícia para análise da Recuperanda:

TIPOS DE ESTRUTURAS E SITUAÇÃO FINANCEIRA				
TIPO	CDG	NCG	T	SITUAÇÃO
I	(+)	(-)	(+)	EXCELENTE
II	(+)	(+)	(+)	SÓLIDA
III	(+)	(+)	(-)	INSATISFATÓRIA
IV	(-)	(-)	(+)	ALTO RISCO
V	(-)	(-)	(-)	MUITO RUIM
VI	(-)	(+)	(-)	PÉSSIMA

Graficamente, a situação financeira é a seguinte:

R\$	28/02/2021	31/03/2021	28/02/2021	31/03/2021
CDG				
Ativo não circulante	26.138.044	26.068.613		
Passivo não circulante	28.030.259	27.497.798		
	1.892.215	1.429.185	(+)	(+)
NCG				
Ativo operacional	4.850.389	4.498.767		
Passivo operacional	2.960.287	3.071.810		
	1.890.101	1.426.957	(+)	(+)
T				
Ativo financeiro	6.744	6.735		
Passivo financeiro	4.631	4.507		
	2.113	2.228	(+)	(+)

No período em análise atual, verificou-se que a situação financeira da Recuperanda está classificada como Tipo II – Sólida, justificada pelo Capital de Giro (CDG) positivo o que significa que os recursos próprios da Recuperada têm grande potencial de cobrir seu endividamento total. Porém, não é possível contar muito com o saldo da Tesouraria (T) que



apesar de positivo ainda é baixo, o que proporciona pouca sobra de caixa após cobrir o saldo do passivo financeiro (empréstimos e financiamentos no curto prazo). A Necessidade de Capital de Giro (NCG) é garantida pelos recursos próprios aplicados principalmente no Ativo Circulante através das contas de Clientes e Impostos a Recuperar.

ÍNDICE DE INSOLVÊNCIA

O índice de solvência é um indicador econômico-financeiro que apresenta a capacidade da empresa em cumprir seus compromissos com os recursos do Ativo e Patrimônio Líquido e manter uma expectativa de garantia de geração de lucros futuros. Uma empresa solvente apresenta coerência entre a natureza do investimento e a origem dos recursos financeiros, sendo que o ativo fixo deve ser financiado pelo capital permanente (capital + reservas + passivo de longo prazo), e a sobra deste, deve financiar o Ativo Circulante, formando o capital de giro.

O índice de solvência pode ser medido pelo Termômetro de Kanitz, que é um instrumento que avalia principalmente a condição de possibilidade de falência em curto prazo. A fórmula utilizada é a seguinte:

$$\begin{aligned} X1 &= LL/PL \times 0,05 \\ X2 &= AC + RLP/ PC + ELP \times 1,65 \\ X3 &= AC - ESTOQUES/ PC \times 3,55 \\ X4 &= AC/PC \times 1,06 \\ X5 &= PC + ELP/ PL \times 0,33 \\ \text{Fator de Insolvência} &= (X1 + X2 + X3) - (X4 + X5) \end{aligned}$$

O resultado apurado indica a condição de:

Faixa de apuração do resultado Kanitz

0 e 7 = Solvência

0 e -3 = Penumbra

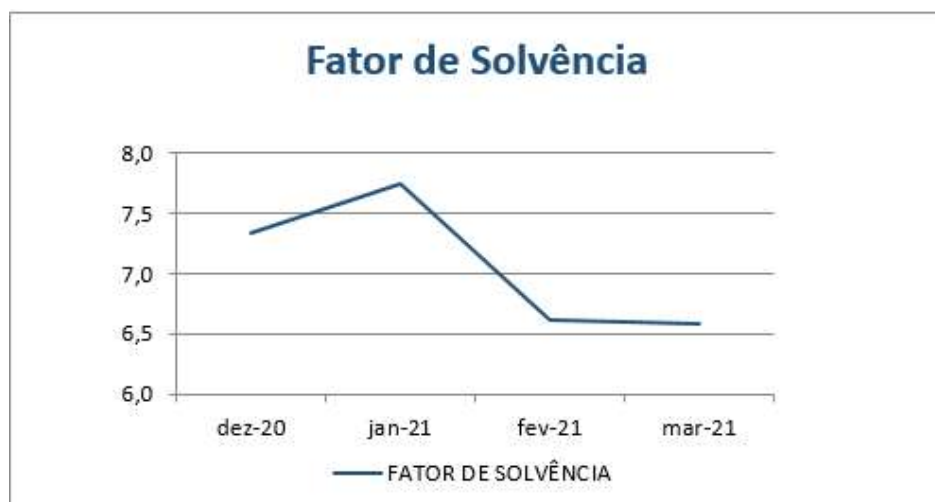
-3 e -7 = Insolvência



- Solvência: condição positiva em que a empresa não tem que se preocupar, pois tem capital permanente suficiente para liquidar suas obrigações.
- Penumbra: Demanda certa cautela e sugere condição de alerta aos administradores a fim de buscarem medidas para evitar falência.
- Insolvência: Indica condição de Recuperação Judicial/ falência.

Segue o índice de solvência para a GLOBAL TELEATENDIMENTO E TELESSERVIÇOS DE COBRANÇAS LTDA no período em análise:

TERMÔMETRO KANITZ	dez-20	jan-21	fev-21	mar-21
FATOR DE SOLVÊNCIA	7,3	7,7	6,6	6,6
CLASSIFICAÇÃO	SOLVÊNCIA	SOLVÊNCIA	SOLVÊNCIA	SOLVÊNCIA



Observa-se que resultado apurado pelo método do Termômetro de Kanitz indica uma condição de "Solvência" para o período atual, indicando que a Recuperanda está conduzindo bem os negócios e garantindo recursos para cumprir o Plano de Recuperação Judicial.



Conclusão

Das análises dos registros contábeis da Recuperanda foi verificado prejuízo líquido mensal de R\$ 211 mil em 31/03/2021 e prejuízo líquido acumulado até a referida data de R\$ 485 mil.

O principal representante do endividamento da Recuperanda são as Obrigações Tributárias no montante de R\$ 27.128 mil que equivalem a 59% da totalidade das exigibilidades da empresa. O Patrimônio Líquido registra saldo negativo de R\$ 15.533 mil e apresenta o passivo a descoberto que ocorre quando saldos do Passivo são maiores que os saldos do Ativo.

Solicita-se à Recuperanda que, em atendimento ao e-mail enviado pela Perícia em 05/05/2020 anexado no ID 117866176, apresente:

- ✓ Apresentar o saldo de Clientes por idade de recebimento, conforme modelo do Aging List abaixo:

Aging List	R\$
Total a vencer	
Total vencidos até 30 dias	
Total vencidos de 31 até 90 dias	
Total vencidos de 91 até 180 dias	
Total vencidos acima de 180 dias	
Total bruto do Contas a Receber	
(-) PCLD	
Total Líquido do Contas a Receber	

- ✓ A composição dos saldos de Depósitos Judiciais com a relação de processos judiciais correspondentes aos mesmos e expectativa de realização conciliados com os passivos trabalhistas. Recomenda-se o alinhamento da contabilidade às práticas contábeis à luz do Provisionamento de Passivo Contingente (CPC 25) e a adequação à lista de credores e a apresentação deste monitoramento à perícia, semestralmente.
- ✓ A movimentação dos saldos dos Ativos Fixos, por grupo de conta, informando saldo inicial, adições, baixas e depreciação/ amortização. O saldo inicial a partir de



31/12/2018. Para os casos de baixa com terceiros, informar a listagem analítica e o motivo de sua ocorrência.

- ✓ A situação fiscal dos saldos de impostos e contribuições (Ativo e Passivo).
- ✓ A documentação suporte das contas do Patrimônio Líquido referente aos saldos do AFAC e Ajuste de Avaliação Patrimonial.

Diante de tudo quanto foi aqui exposto, colocamos a vossa inteira disposição para outros esclarecimentos julgados pertinentes.

DMA ADVOGADOS ASSOCIADOS

Alano Otaviano Dantas Meira
Administrador Judicial
OAB/MG 27.970

UNE ASSESSORIA CONTÁBIL E EMPRESARIAL

Perita Judicial Contábil – CNPC: 1169
Juliana Conrado Paschoal
Contadora – CRC MG-093914/O-2



Empresa: GLOBAL TELEATENDIMENTO E TELESSERVICOS DE COBRANCAS LTDA
C.N.P.J.: 04.342.071/0001-23
Endereço: Rua TAMOIOS, 666, 7 ANDAR, CENTRO, BELO HORIZONTE/MG, CEP 30120-050
Período: 01/03/2021 - 31/03/2021
Insc. Junta Comercial: 31209176453 Data: 19/03/2005
CONSOLIDADO (Empresas: 30,31,32,38)

Folha: 0001
Número livro: 0001
Emissão: 19/04/2021
Hora: 10:50:54

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
15	1	ATIVO	30.995.177,09D	4.083.606,79	4.504.669,13	30.574.114,75D
16	1.1	ATIVO CIRCULANTE	4.857.132,77D	4.080.918,86	4.432.549,80	4.505.501,83D
17	1.1.1	ATIVO DISPONIVEL	6.744,25D	2.799.568,66	2.799.577,91	6.735,00D
18	1.1.1.01	CAIXAS	600,00D	440,73	440,73	600,00D
19	1.1.1.01.001	CAIXA - MATRIZ	300,00D	177,01	177,01	300,00D
37	1.1.1.01.019	CAIXA - DIVINOPOLIS 02	300,00D	263,72	263,72	300,00D
40	1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	2.670,36D	2.798.211,79	2.798.239,79	2.642,36D
44	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL AG. 3394 CC 44090-6	5,50D	2.446.521,61	2.446.467,68	59,43D
57	1.1.1.02.017	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CC.000010-2	2.580,93D	100,00	99,00	2.581,93D
1718	1.1.1.02.024	BANCO BRADESCO - AG 3432 C/C 0269001-2	83,93D	351.590,18	351.673,11	1,00D
72	1.1.1.03	APLICACOES FINANCEIRAS	3.473,89D	916,14	897,39	3.492,64D
75	1.1.1.03.003	BANCO SANTANDER - APLIC AUTOMATICA	8,23D	0,00	0,00	8,23D
80	1.1.1.03.008	BANCO SANTANDER	3,067,73D	0,00	0,00	3,067,73D
1650	1.1.1.03.012	BANCO BRADESCO SAL.APLIC.AUTOMATICA	397,93D	916,14	897,39	416,68D
84	1.1.2	CLIENTES	3.121.965,93D	857.929,64	1.219.317,60	2.760.577,97D
85	1.1.2.01	CLIENTES MERCADO INTERNO	3.121.965,93D	857.929,64	1.219.317,60	2.760.577,97D
86	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	246.038,53D	857.929,64	858.206,49	245.761,68D
87	1.1.2.01.002	(-) VALORES A IDENTIFICAR	12.961,49C	0,00	0,00	12.961,49C
1768	1.1.2.01.005	ADVOCACIA BELINATTI PEREZ	1.444.444,47D	0,00	180.555,55	1.263.888,92D
1769	1.1.2.01.006	TOLEDO PIZA ADVOGADOS ASSOCIADOS	1.444.444,42D	0,00	180.555,56	1.263.888,86D
88	1.1.3	CREDITOS DIVERSOS	1.728.422,59D	423.420,56	413.654,29	1.738.188,86D
106	1.1.3.04	OUTROS ADIANTAMENTOS	0,00	355.205,61	355.205,61	0,00
108	1.1.3.04.002	ADIANTAMENTOS A CLIENTES (REEMBOLSAVEL)	0,00	352.517,68	352.517,68	0,00
115	1.1.3.04.009	ADIANTAMENTO OFFICE	0,00	2.687,93	2.687,93	0,00
117	1.1.3.05	IMPOSTOS A RECUPERAR	1.652.317,99D	19.961,41	8.921,41	1.663.357,99D
118	1.1.3.05.001	IRRF	316.750,99D	8.595,78	0,00	325.346,77D
128	1.1.3.05.003	COFINS RETIDO NA FONTE	0,02D	7.332,67	7.332,67	0,02D
129	1.1.3.05.004	PIS RETIDO NA FONTE	0,00	1.588,74	1.588,74	0,00
130	1.1.3.05.005	CONTRIBUICAO SOCIAL A COMPENSAR	83.805,95D	2.444,22	0,00	86.250,17D
132	1.1.3.05.007	IRRF S/ APLICACAO FINANCEIRA	29.271,70D	0,00	0,00	29.271,70D
133	1.1.3.05.008	IRPJ SALDO NEGATIVO DE 2014	119,76D	0,00	0,00	119,76D
134	1.1.3.05.009	CSLL - SALDO NEGATIVO DE 2014	37.859,52D	0,00	0,00	37.859,52D
135	1.1.3.05.010	IRPJ - SALDO NEGATIVO DE 2015	49.793,18D	0,00	0,00	49.793,18D
136	1.1.3.05.011	CSLL - SALDO NEGATIVO DE 2015	35.279,40D	0,00	0,00	35.279,40D
137	1.1.3.05.012	CSLL - SALDO NEGATIVO DE 2016	194.421,69D	0,00	0,00	194.421,69D
1	1.1.3.05.013	IRPJ - SALDO NEGATIVO DE 2016	312.218,81D	0,00	0,00	312.218,81D
2	1.1.3.05.014	CSLL - SALDO NEGATIVO DE 2017	227.706,36D	0,00	0,00	227.706,36D
3	1.1.3.05.015	IRPJ - SALDO NEGATIVO DE 2017	365.090,61D	0,00	0,00	365.090,61D
138	1.1.3.06	BLOQUEIOS/ DEPOSITOS JUDICIAIS	14.181,37D	7.271,89	7.271,89	14.181,37D
139	1.1.3.06.001	BLOQUEIOS JUDICIAIS	14.181,37D	0,00	0,00	14.181,37D
140	1.1.3.06.002	DEPOSITOS RECURSAIS	0,00	7.271,89	7.271,89	0,00
146	1.1.3.08	DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	61.923,23D	40.981,65	42.255,38	60.649,50D
147	1.1.3.08.001	PREMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	16.999,00D	0,00	0,00	16.999,00D
1668	1.1.3.08.006	ADIANTAMENTO DESPESA ALIMENTAÇÃO	44.924,23D	40.981,65	42.255,38	43.650,50D
152	1.2	ATIVO NAO CIRCULANTE	26.138.044,32D	2.687,93	72.119,33	26.068.612,92D
153	1.2.1	ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO	24.875.103,28D	2.687,93	62.440,74	24.815.350,47D
159	1.2.1.03	EMPRESTIMOS A TERCEIROS	1.150.038,99D	0,00	0,00	1.150.038,99D
1735	1.2.1.03.004	CRISTIANO AYRES DE FIGUEIREDO	1.150.038,99D	0,00	0,00	1.150.038,99D
163	1.2.1.04	ADIANTAMENTO/ EMPRESTIMO A SOCIOS LP	9.818.485,80D	0,00	0,00	9.818.485,80D
164	1.2.1.04.001	SERGIO EDUARDO ANDRADE DE FREITAS	4.862.060,76D	0,00	0,00	4.862.060,76D
165	1.2.1.04.002	RODRIGO DE CASTRO QUELOTTI	4.956.425,04D	0,00	0,00	4.956.425,04D
167	1.2.1.05	BLOQUEIOS / DEPOSITOS JUDICIAIS LP	9.953.723,80D	0,00	7.271,89	9.946.451,91D
168	1.2.1.05.001	BLOQUEIOS JUDICIAIS	3.099,71D	0,00	0,00	3.099,71D
169	1.2.1.05.002	DEPOSITOS RECURSAIS	8.063.286,30D	0,00	7.271,89	8.056.014,41D
170	1.2.1.05.003	GARANTIAS DE JUIZO	1.887.337,79D	0,00	0,00	1.887.337,79D
1730	1.2.1.06	OUTROS ADIANTAMENTOS LP	3.952.854,69D	2.687,93	55.168,85	3.900.373,77D
1731	1.2.1.06.001	ADIANTAMENTO FORNECEDORES LP	1.937.873,96D	0,00	0,00	1.937.873,96D
1732	1.2.1.06.002	ADIANTAMENTO REEMBOLSAVEL LP	745.528,16D	0,00	55.168,85	690.359,31D
1733	1.2.1.06.003	ADIANTAMENTO COM COMUNICAÇÃO LP	388.600,24D	0,00	0,00	388.600,24D
1734	1.2.1.06.004	ADIANTAMENTO OFFICE LP	880.852,33D	2.687,93	0,00	883.540,26D



Empresa: GLOBAL TELEATENDIMENTO E TELESSERVICOS DE COBRANCAS LTDA
C.N.P.J.: 04.342.071/0001-23
Endereço: Rua TAMOIOS, 666, 7 ANDAR, CENTRO, BELO HORIZONTE/MG, CEP 30120-050
Período: 01/03/2021 - 31/03/2021
Insc. Junta Comercial: 31209176453 Data: 19/03/2005
CONSOLIDADO (Empresas: 30,31,32,38)

Folha: 0003
Número livro: 0001
Emissão: 19/04/2021
Hora: 10:50:54

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1616	2.1.1.01.758	SAFETEC INFORMATICA LTDA	0,00	1.672,20	1.672,20	0,00
1617	2.1.1.01.759	SKYMAIL SERVIÇOS DE COMP. DIGITA LTDA	1.095,50C	1.095,50	1.100,50	1.100,50C
1618	2.1.1.01.760	E M AGUIAR JUNIOR GERENCIAMENTO DE ARQUI	38.568,96C	4.944,57	1.544,24	35.168,63C
1622	2.1.1.01.764	SEG CONSULTORIA LTDA	2.302,50C	1.200,00	1.200,00	2.302,50C
1625	2.1.1.01.767	JANDERSON FERREIRA	0,00	230,00	230,00	0,00
1630	2.1.1.01.772	ARTRADE BRASIL EIRELI EPP	1.444,94C	0,00	0,00	1.444,94C
1631	2.1.1.01.773	ALEXANDRE PAPINI NOTINI CANAAN TAVARES	0,00	27.000,00	27.000,00	0,00
1647	2.1.1.01.788	BRASIL EQUIPAMENTOS CONTRA INCENDIO LTDA	17,30C	0,00	0,00	17,30C
1655	2.1.1.01.792	MORADA DO SOL SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	24.916,66	24.916,66	0,00
1656	2.1.1.01.793	LEONARDO AUGUSTO POMPEU CAVALCANTI	0,00	22.936,19	22.936,19	0,00
1657	2.1.1.01.794	DAVID DE SOUZA ZEITUNE	0,00	360,00	360,00	0,00
1653	2.1.1.01.798	INTEGRA BAURU ASSESSORIA	0,00	75,00	75,00	0,00
1664	2.1.1.01.801	ETEAC SERVIÇOS S/S	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00
1662	2.1.1.01.806	DIVIQUIMICA INDUSTRIA E COM.LTDA	92,70C	92,70	1.093,20	1.093,20C
1670	2.1.1.01.808	KUBITSCHEK PLAZA HOTEL	378,40C	0,00	0,00	378,40C
1674	2.1.1.01.812	COMERCIAL REALMINAS EIRELLI-ME	988,68C	988,68	890,04	890,04C
1676	2.1.1.01.814	R1 TECH TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA	0,00	9.392,02	9.392,02	0,00
1677	2.1.1.01.815	OTK SISTEMAS DE INFORMATICA LTDA	0,00	657,00	657,00	0,00
1679	2.1.1.01.816	ALGAR TELECOM S/A	0,00	938,89	938,89	0,00
1683	2.1.1.01.821	JC PASCHOL CONTABILIDADE LTDA	0,00	2.895,00	2.895,00	0,00
1686	2.1.1.01.822	DANTAS MEIRA E ALBUQUERQUE ADVOGADOS ASSOCIADOS	100.000,00C	75.000,00	25.000,00	50.000,00C
1687	2.1.1.01.823	ALGAR MULTIMIDIA S/A	2.753,46C	1.437,19	1.437,19	2.753,46C
1696	2.1.1.01.832	CEU - CENTRAL DE ENCOMENDAS URGENTES LTDA	100,00C	0,00	0,00	100,00C
1697	2.1.1.01.833	MAURO WILSON SARAIVA SILVA	0,00	2.966,00	2.966,00	0,00
1704	2.1.1.01.836	VITAL SEGURANÇA E MEDICINA DO TRABALHO LTDA	1.168,14C	2.472,55	1.384,41	80,00C
1705	2.1.1.01.837	SUPERMERCADO SUPER MAP LTDA	0,00	0,00	390,46	390,46C
1707	2.1.1.01.839	LILIAN INES CARVALHO ARAUJO	0,00	4.100,00	4.100,00	0,00
1712	2.1.1.01.844	ATOMO PRESTACAO DE SERVICOS E COMERCIO L	5.455,00C	287,52	287,52	5.455,00C
1715	2.1.1.01.846	CONSTRUSITE BRASIL CRIAÇÃO DE SITES	86,80C	173,60	86,80	0,00
1721	2.1.1.01.851	RECURSAL S.A	0,00	1.605,76	1.605,76	0,00
1724	2.1.1.01.853	BURITIS CARTUCHOS	390,00C	0,00	0,00	390,00C
1725	2.1.1.01.854	AMERICAN TOWER DO BRASIL - COMUNICAÇÃO	2.760,00C	2.760,00	2.760,00	2.760,00C
1726	2.1.1.01.855	AGUIA SERVICOS DE MONITORAMENTO	0,00	107,51	107,51	0,00
1727	2.1.1.01.856	MICHEL COSTA ÇOUTO	0,00	11.500,00	11.500,00	0,00
1728	2.1.1.01.857	FENIX INOVAÇÃO E TECNOLOGIA	85,88C	0,00	0,00	85,88C
1744	2.1.1.01.862	EDM2 ADMINISTRAÇÃO EM MARKETING DIGITAL EIRELI	0,00	1.730,00	1.730,00	0,00
1757	2.1.1.01.863	CARINE MURTA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	1.150,00C	1.150,00	3.800,00	3.800,00C
1758	2.1.1.01.864	PATOLOGIA CLÍNICA DR GERALDO LUSTOSA CABRAL LTDA	317,68C	0,00	0,00	317,68C
1761	2.1.1.01.866	SAMPRE LIMITADA	65,00C	0,00	0,00	65,00C
1772	2.1.1.01.873	DANIELA PAULA REIS 08809349644	0,00	2.250,00	2.250,00	0,00
1777	2.1.1.01.878	MERCADO PUBLICO SISTEMA S/A	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
1778	2.1.1.01.879	EMPREENDEDORISMO LEGAL PRODUTORA DE CONTEUDO E	1.802,44C	194,56	0,00	1.607,88C
1779	2.1.1.01.880	SA ESTADO DE MINAS	480,00C	514,00	514,00	480,00C
1783	2.1.1.01.883	LIBERI COMERCIO DE PRODUTOS MANUFATURADOS LTDA	2.162,00C	2.162,00	0,00	0,00
1784	2.1.1.01.884	SERVICE MARKETING EIRELLI	1.047,00C	0,00	0,00	1.047,00C
1786	2.1.1.01.885	VIA VAREJO S/A	0,00	1.359,21	1.359,21	0,00
1787	2.1.1.01.886	BDC COMUNICAÇÕES EIRELI	0,00	264,10	264,10	0,00
1788	2.1.1.01.887	DESENTUPIDORA E DETETIZAÇÃO TREVO LTDA	660,00C	660,00	0,00	0,00
1790	2.1.1.01.889	MASTERVOX TECNOLOGIA EM SISTEMAS LTDA	0,00	0,00	1.040,00	1.040,00C
1791	2.1.1.01.890	BEBTEC REFRIGERAÇÃO E EQUIP EIRELI ME	0,00	145,00	145,00	0,00
1792	2.1.1.01.891	ENGEHALL COMERCIO E TREINAMENTO LTDA	0,00	176,82	176,82	0,00
1794	2.1.1.01.892	DEPOSITO LEAL LOPES LTDA - ME	0,00	330,00	330,00	0,00
1050	2.1.1.02	OBRIGACOES SOCIAIS A PAGAR	2.029.621,11C	705.710,43	852.005,75	2.175.916,43C
1051	2.1.1.02.001	ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	294.144,00C	520.499,89	540.572,89	314.217,00C
1052	2.1.1.02.002	FGTS A PAGAR	29.757,10C	42.991,95	44.485,30	31.250,45C
1053	2.1.1.02.003	INSS A PAGAR	987.291,96C	9.482,32	87.925,53	1.065.735,17C
1055	2.1.1.02.005	IRRF A RECOLHER DE ASSALARIADOS	14.348,24C	8.990,08	9.236,31	14.594,47C
1056	2.1.1.02.006	PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS A PAGAR	579.531,18C	42.530,29	62.307,29	599.308,18C
1057	2.1.1.02.007	PROVISAO DE 13 E ENCARGOS A PAGAR	55.600,91C	2.505,04	26.809,57	79.905,44C
1058	2.1.1.02.008	PRO-LABORE	68.947,72C	243,00	2.201,00	70.905,72C
1061	2.1.1.02.011	FERIAS A PAGAR	0,00	42.530,29	42.530,29	0,00
1066	2.1.1.02.016	RESCISOES A PAGAR	0,00	29.421,92	29.421,92	0,00
1700	2.1.1.02.017	PROCESSOS TRABALHISTAS	0,00	6.515,65	6.515,65	0,00
1067	2.1.1.03	CREDITOS JUNTO A TERCEIROS	4.631,05C	804.614,05	804.490,00	4.507,00C
1070	2.1.1.03.003	EMPRESTIMO CONSIGNADO	1.621,05C	1.621,05	1.687,00	1.687,00C
1585	2.1.1.03.107	EMPRESTIMOS GLOBAL TECH	3.010,00C	802.993,00	802.803,00	2.820,00C
1101	2.1.1.04	IMPOSTOS A PAGAR/RECOLHER	459.955,56C	52.661,46	66.214,62	473.508,72C
1103	2.1.1.04.002	COFINS A PAGAR	135.354,44C	7.404,69	26.433,45	154.383,20C
1104	2.1.1.04.003	IRRF A PAGAR DE TERCEIROS	1.320,38C	1.219,28	1.397,10	1.498,20C



Empresa: GLOBAL TELEATENDIMENTO E TELESSERVICOS DE COBRANCAS LTDA
C.N.P.J.: 04.342.071/0001-23
Endereço: Rua TAMOIOS, 666, 7 ANDAR, CENTRO, BELO HORIZONTE/MG, CEP 30120-050
Período: 01/03/2021 - 31/03/2021
Insc. Junta Comercial: 31209176453 **Data:** 19/03/2005
CONSOLIDADO (Empresas: 30,31,32,38)

Folha: 0004
Número livro: 0001
Emissão: 19/04/2021
Hora: 10:50:54

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1105	2.1.1.04.004	ISSQN A PAGAR	48.429,76C	25.529,49	24.701,36	47.601,63C
1106	2.1.1.04.005	PIS A PAGAR	29.301,12C	1.604,35	5.727,25	33.424,02C
1107	2.1.1.04.006	RETENCOES SOCIAIS A PAGAR - TERCEIROS	3.825,44C	3.712,40	4.221,57	4.334,61C
1111	2.1.1.04.010	ISSQN A PAGAR DE TERCEIROS	4.296,11C	5.424,60	3.733,89	2.605,40C
1113	2.1.1.04.012	PARCELAMENTO FEDERAL ADMINISTRATIVO	151.212,89C	1.869,59	0,00	149.343,30C
1114	2.1.1.04.013	PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO CP	79.396,96C	4.249,96	0,00	75.147,00C
1745	2.1.1.04.016	PARCELAMENTO FGTS CP	6.818,46C	1.647,10	0,00	5.171,36C
1117	2.1.1.05	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	0,00	387.132,54	387.132,54	0,00
1118	2.1.1.05.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES DIVERSOS	0,00	387.132,54	387.132,54	0,00
1136	2.2	PASSIVO NAO CIRCULANTE	43.353.043,28C	321.882,54	0,00	43.031.160,74C
1137	2.2.1	PASSIVO EXIGIVEL A LONGO PRAZO	43.353.043,28C	321.882,54	0,00	43.031.160,74C
1138	2.2.1.01	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	5.764.014,09C	0,00	0,00	5.764.014,09C
1141	2.2.1.01.003	CARTAO BNDES - LONGO PRAZO	122.416,87C	0,00	0,00	122.416,87C
1142	2.2.1.01.004	EMPRESTIMOS BANCO ITAU	2.597.281,45C	0,00	0,00	2.597.281,45C
1145	2.2.1.01.007	EMPRESTIMO BANCO BRADESCO - LP	997.385,00C	0,00	0,00	997.385,00C
1748	2.2.1.01.008	EMPRESTIMO BANCO BRADESCO SALARIO LP	20.339,98C	0,00	0,00	20.339,98C
1749	2.2.1.01.009	EMPRESTIMO CONSIGNADO LP	36.028,26C	0,00	0,00	36.028,26C
1750	2.2.1.01.010	CONTA GARANTIDA BRADESCO LP	61,23C	0,00	0,00	61,23C
1751	2.2.1.01.011	CONTA GARANTIDA SANTANDER LP	461.324,87C	0,00	0,00	461.324,87C
1752	2.2.1.01.012	CONTA GARANTIDA ITAU LP	302.989,20C	0,00	0,00	302.989,20C
1753	2.2.1.01.013	EMPRESTIMO TECH LP	1.264.124,14C	0,00	0,00	1.264.124,14C
1754	2.2.1.01.014	EMPRESTIMO GLOBAL ALIMENTOS	14.804,28C	0,00	0,00	14.804,28C
1148	2.2.1.01.099	(-) JUROS A TRANSCORRER BNDES - LP	33.888,55D	0,00	0,00	33.888,55D
1151	2.2.1.01.102	(-) JUROS A TRANSCORRER BANCO ITAU	15.796,19D	0,00	0,00	15.796,19D
1152	2.2.1.01.103	(-) IOF A TRANSC. S/ EMPRESTIMO BANCARIO	2.155,97D	0,00	0,00	2.155,97D
1153	2.2.1.01.104	(-) T.A.C. SOBRE EMPRESTIMOS BANCARIOS	833,26D	0,00	0,00	833,26D
1154	2.2.1.01.105	(-) JUROS A TRANSCORRER BANCO BRADESCO	67,22D	0,00	0,00	67,22D
1155	2.2.1.02	IMPOSTOS A PAGAR/RECOLHER	26.654.021,35C	0,00	0,00	26.654.021,35C
1156	2.2.1.02.001	PARCELAMENTO ISSQN	1.851.468,09C	0,00	0,00	1.851.468,09C
1157	2.2.1.02.002	PARCELAMENTO FEDERAL - REFIS - LP	6.892.625,54C	0,00	0,00	6.892.625,54C
1158	2.2.1.02.003	PARCELAMENTO FEDERAL ADMINISTRATIVO - LP	7.331.615,61C	0,00	0,00	7.331.615,61C
1159	2.2.1.02.004	PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO LP	8.028.415,37C	0,00	0,00	8.028.415,37C
1160	2.2.1.02.005	PARCELAMENTO REFIS - PERT - 2017 LP	1.216.129,53C	0,00	0,00	1.216.129,53C
1161	2.2.1.02.006	PARC. REFIS - PERT PREVIDENCIARIO LP	573.904,82C	0,00	0,00	573.904,82C
1740	2.2.1.02.007	PARCELAMENTO FGTS LP	692.212,59C	0,00	0,00	692.212,59C
1755	2.2.1.02.008	PARCELAMENTO CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A LP	67.649,80C	0,00	0,00	67.649,80C
1736	2.2.1.03	FORNECEDORES NO PAIS LP	6.633.734,13C	0,00	0,00	6.633.734,13C
1737	2.2.1.03.001	FORNECEDORES RJ	6.633.734,13C	0,00	0,00	6.633.734,13C
1738	2.2.1.04	ADIANTAMENTOS DE CLIENTES LP	4.301.273,71C	321.882,54	0,00	3.979.391,17C
1739	2.2.1.04.001	ADIANTAMENTOS DE CLIENTES DIVERSOS LP	4.301.273,71C	321.882,54	0,00	3.979.391,17C
1162	2.3	PATRIMONIO LIQUIDO	15.322.784,36D	0,00	0,00	15.322.784,36D
1163	2.3.1	CAPITAL SOCIAL	4.550.000,00C	0,00	0,00	4.550.000,00C
1164	2.3.1.01	CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO	400.000,00C	0,00	0,00	400.000,00C
1165	2.3.1.01.001	SERGIO EDUARDO ANDRADE DE FREITAS	232.575,00C	0,00	0,00	232.575,00C
1166	2.3.1.01.002	RODRIGO DE CASTRO QUELOTTI	167.425,00C	0,00	0,00	167.425,00C
1178	2.3.1.03	ADIANTAMENTO P FUTURO AUMENTO DE CAPITAL	4.150.000,00C	0,00	0,00	4.150.000,00C
1179	2.3.1.03.001	SERGIO EDUARDO ANDRADE DE FREITAS	2.950.000,00C	0,00	0,00	2.950.000,00C
1180	2.3.1.03.002	RODRIGO DE CASTRO QUELOTTI	1.200.000,00C	0,00	0,00	1.200.000,00C
1181	2.3.2	LUCRO / PREJUIZO ACUMULADO	20.906.664,49D	0,00	0,00	20.906.664,49D
1182	2.3.2.01	LUCROS OU PREJUIZOS	20.906.664,49D	0,00	0,00	20.906.664,49D
1191	2.3.2.01.001	LUCROS/ PREJUIZOS ACUMULADOS	21.645.550,45D	0,00	0,00	21.645.550,45D
1192	2.3.2.01.002	LUCROS/ PREJUIZO DO EXERCICIO	274.571,68D	0,00	0,00	274.571,68D
1195	2.3.2.01.005	AJUSTE DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.013.457,64C	0,00	0,00	1.013.457,64C
1203	2.3.3	AJUSTE AVALIACAO PATRIMONIAL	1.033.880,13C	0,00	0,00	1.033.880,13C
1204	2.3.3.01	AJUSTE AVALIACAO PATRIMONIAL	1.033.880,13C	0,00	0,00	1.033.880,13C
1205	2.3.3.01.001	AJUSTE DE AVALIACAO PATRIMONIAL	1.033.880,13C	0,00	0,00	1.033.880,13C
1206	3	RECEITAS	0,00	83.081,10	879.746,84	796.665,74C
1207	3.1	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	83.081,10	877.891,05	794.809,95C
1208	3.1.1	RECEITA COM SERVICOS	0,00	0,00	877.891,05	877.891,05C
1209	3.1.1.01	RECEITA PRESTACAO DE SERVICOS	0,00	0,00	877.891,05	877.891,05C
1210	3.1.1.01.001	RECEITA PRESTACAO DE SERVICOS BELO HORIZ	0,00	0,00	327.077,46	327.077,46C



Empresa: GLOBAL TELEATENDIMENTO E TELESSERVICOS DE COBRANCAS LTDA
C.N.P.J.: 04.342.071/0001-23
Endereço: Rua TAMOIOS, 666, 7 ANDAR, CENTRO, BELO HORIZONTE/MG, CEP 30120-050
Período: 01/03/2021 - 31/03/2021
Insc. Junta Comercial: 31209176453 Data: 19/03/2005
CONSOLIDADO (Empresas: 30,31,32,38)

Folha: 0005
Número livro: 0001
Emissão: 19/04/2021
Hora: 10:50:54

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1211	3.1.1.01.002	RECEITA PRESTACAO DE SERVICOS DIVINOPOLI	0,00	0,00	550.813,59	550.813,59C
1231	3.1.2	DEDUCOES DA RECEITA BRUTA	0,00	83.081,10	0,00	83.081,10D
1232	3.1.2.01	IMPOSTOS INCIDENTES SOBRE SERVICOS	0,00	83.081,10	0,00	83.081,10D
1233	3.1.2.01.001	PIS	0,00	5.706,29	0,00	5.706,29D
1234	3.1.2.01.002	COFINS	0,00	26.336,73	0,00	26.336,73D
1235	3.1.2.01.003	ISSQN	0,00	24.701,36	0,00	24.701,36D
1236	3.1.2.01.004	INSS SOBRE RECEITA	0,00	26.336,72	0,00	26.336,72D
1237	3.2	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	0,00	1.013,00	1.013,00C
1238	3.2.1	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	1.013,00	1.013,00C
1247	3.2.1.01	RENDIMENTOS / DESCONTOS OBTIDOS	0,00	0,00	1.013,00	1.013,00C
1248	3.2.1.01.001	RENDIMENTOS DE APLICACOES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,05	0,05C
1249	3.2.1.01.002	DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	0,00	0,00	1.012,95	1.012,95C
1256	3.3	RECEITA NAO OPERACIONAIS	0,00	0,00	842,79	842,79C
1257	3.3.1	RECEITAS DIVERSAS	0,00	0,00	842,79	842,79C
1258	3.3.1.01	OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	842,79	842,79C
1263	3.3.1.01.005	OUTRAS RECEITAS NAO OPERACIONAIS	0,00	0,00	842,79	842,79C
1264	4	CUSTOS	0,00	1.164.074,85	186.190,59	977.884,26D
1265	4.1	CUSTOS OPERACIONAIS	0,00	1.164.074,85	186.190,59	977.884,26D
1266	4.1.1	CUSTOS COM PESSOAL	0,00	773.754,29	186.190,59	587.563,70D
1267	4.1.1.01	SALARIOS E ORDENADOS	0,00	545.948,78	145.979,89	399.968,89D
1268	4.1.1.01.001	ORDENADOS E SALARIOS	0,00	472.329,55	135.809,50	336.520,05D
1269	4.1.1.01.002	COMISSOES	0,00	44.203,86	0,00	44.203,86D
1270	4.1.1.01.003	GRATIFICACOES / PREMIACOES / BONUS	0,00	9.332,00	0,00	9.332,00D
1271	4.1.1.01.004	HORAS EXTRAS	0,00	1.820,99	0,00	1.820,99D
1272	4.1.1.01.005	INDENIZACOES E AVISOS PREVIOS	0,00	3.609,73	3.263,33	346,40D
1274	4.1.1.01.007	SALARIO FAMILIA	0,00	7.214,68	6.907,06	307,62D
1275	4.1.1.01.008	AUXILIO CRECHE	0,00	1.637,20	0,00	1.637,20D
1276	4.1.1.01.009	ABONOS	0,00	5.800,77	0,00	5.800,77D
1278	4.1.1.02	CUSTOS COM INSS / FGTS	0,00	85.468,36	307,62	85.160,74D
1279	4.1.1.02.001	INSS	0,00	35.978,60	307,62	35.670,98D
1280	4.1.1.02.002	FGTS	0,00	49.489,76	0,00	49.489,76D
1281	4.1.1.03	PROVISOES DE FERIAS/13 SALARIO E ENCARGO	0,00	51.221,78	6.106,73	45.115,05D
1282	4.1.1.03.001	PROVISOES DE FERIAS	0,00	29.506,03	6.106,73	23.399,30D
1283	4.1.1.03.002	PROVISOES DE 13 SALARIO	0,00	21.715,75	0,00	21.715,75D
1284	4.1.1.04	OUTROS CUSTOS COM PESSOAL	0,00	91.115,37	33.796,35	57.319,02D
1285	4.1.1.04.001	VALE TRANSPORTE	0,00	11.223,86	4.480,11	6.743,75D
1286	4.1.1.04.002	ALIMENTACAO	0,00	48.315,62	9.633,11	38.682,51D
1287	4.1.1.04.003	ASSISTENCIA MEDICA	0,00	24.302,94	19.683,13	4.619,81D
1288	4.1.1.04.004	SEGURO DE VIDA EM GRUPO	0,00	692,64	0,00	692,64D
1293	4.1.1.04.009	MEDICINA DO TRABALHO	0,00	6.395,31	0,00	6.395,31D
1294	4.1.1.04.010	CURSOS E TREINAMENTOS	0,00	185,00	0,00	185,00D
1304	4.1.2	DEMAIS CUSTOS	0,00	390.320,56	0,00	390.320,56D
1308	4.1.2.02	CUSTOS COM ALUGUEIS	0,00	1.843,91	0,00	1.843,91D
1311	4.1.2.02.003	ALUGUEIS DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	1.843,91	0,00	1.843,91D
1313	4.1.2.03	CUSTOS COM COMUNICACAO	0,00	145.029,58	0,00	145.029,58D
1314	4.1.2.03.001	TELEFONIA FIXA	0,00	2.975,55	0,00	2.975,55D
1316	4.1.2.03.003	INTERNET	0,00	22.239,96	0,00	22.239,96D
1318	4.1.2.03.005	CORREIOS	0,00	109,15	0,00	109,15D
1320	4.1.2.03.007	DEMAIS CUSTOS COM COMUNICACAO	0,00	14.664,48	0,00	14.664,48D
1323	4.1.2.03.010	LOCACAO DE SOFTWARE	0,00	44.215,97	0,00	44.215,97D
1325	4.1.2.03.012	TELEFONIA VOIP	0,00	60.824,47	0,00	60.824,47D
1326	4.1.2.04	CUSTOS COM MANUTENCAO	0,00	47.833,78	0,00	47.833,78D
1327	4.1.2.04.001	MANUTENCAO PREDIAL - MAO DE OBRA	0,00	230,00	0,00	230,00D
1328	4.1.2.04.002	MANUTENCAO DE MAQ.E EQUIP - MAO DE OBRA	0,00	735,00	0,00	735,00D
1329	4.1.2.04.003	MANUT.DE EQUIP. DE INFOR. - MAO DE OBRA	0,00	46.659,88	0,00	46.659,88D
1331	4.1.2.04.005	MANUTENCAO PREDIAL - MATERIAIS	0,00	168,90	0,00	168,90D
1335	4.1.2.04.009	MANUTENCAO DE MOVEIS	0,00	40,00	0,00	40,00D
1336	4.1.2.05	CUSTOS COM TRANSPORTES E COMBUSTIVEIS	0,00	162,64	0,00	162,64D
1337	4.1.2.05.001	FRETES E CARRETOS	0,00	80,00	0,00	80,00D
1339	4.1.2.05.003	CONDUCOES / ESTACIONAMENTO / TRANSPORTES	0,00	82,64	0,00	82,64D



Empresa: GLOBAL TELEATENDIMENTO E TELESSERVICOS DE COBRANCAS LTDA
C.N.P.J.: 04.342.071/0001-23
Endereço: Rua TAMOIOS, 666, 7 ANDAR, CENTRO, BELO HORIZONTE/MG, CEP 30120-050
Período: 01/03/2021 - 31/03/2021
Insc. Junta Comercial: 31209176453 Data: 19/03/2005
CONSOLIDADO (Empresas: 30,31,32,38)

Folha: 0006
Número livro: 0001
Emissão: 19/04/2021
Hora: 10:50:54

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1344	4.1.2.07	CUSTOS COM DEPRECIACOES/AMORTIZACOES	0,00	9.678,59	0,00	9.678,59D
1345	4.1.2.07.001	DEPRECIACOES DE INSTALACOES ELETRICAS	0,00	1.574,58	0,00	1.574,58D
1347	4.1.2.07.003	DEPRECIACOES DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	1.164,56	0,00	1.164,56D
1349	4.1.2.07.005	DEPRECIACOES DE MOVEIS E UTENSILIOS	0,00	6.714,12	0,00	6.714,12D
1350	4.1.2.07.006	DEPRECIACOES DE COMPUTADORES E PERIFERIC	0,00	225,33	0,00	225,33D
1367	4.1.2.09	OUTROS CUSTOS	0,00	185.772,06	0,00	185.772,06D
1368	4.1.2.09.001	CARTORIOS	0,00	15,26	0,00	15,26D
1369	4.1.2.09.002	ANUNCIOS E PUBLICIDADES	0,00	3.988,10	0,00	3.988,10D
1370	4.1.2.09.003	MATERIAIS DE ESCRITORIO	0,00	313,93	0,00	313,93D
1373	4.1.2.09.006	OUTROS SERVICOS PESSOA JURIDICA	0,00	50.024,69	0,00	50.024,69D
1374	4.1.2.09.007	OUTROS SERVICOS PESSOA FISICA	0,00	1.557,50	0,00	1.557,50D
1375	4.1.2.09.008	SERVICOS DE SEGURANCA PATRIMONIAL	0,00	107,51	0,00	107,51D
1377	4.1.2.09.010	EVENTOS E PROMOCOES	0,00	57,91	0,00	57,91D
1383	4.1.2.09.016	MATERIAIS DE LIMPEZA E CONSERVACAO	0,00	914,64	0,00	914,64D
1384	4.1.2.09.017	MATERIAIS DE COPA E COZINHA	0,00	1.241,16	0,00	1.241,16D
1385	4.1.2.09.018	MATERIAIS DE INFORMATICA	0,00	1.040,00	0,00	1.040,00D
1386	4.1.2.09.019	OUTROS CUSTOS	0,00	16,00	0,00	16,00D
1387	4.1.2.09.020	MATERIAIS ELETRICOS	0,00	330,00	0,00	330,00D
1388	4.1.2.09.021	HONORARIOS ADVOCATICIOS	0,00	105.899,71	0,00	105.899,71D
1389	4.1.2.09.022	PERICIAS	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00D
1393	4.1.2.09.026	DESPESAS COM AUDITORIA E CONSULTORIA	0,00	10.750,00	0,00	10.750,00D
1396	4.1.2.09.029	DESPESAS COM PROCESSOS TRABALHISTAS	0,00	6.515,65	0,00	6.515,65D
1398	5	DESPESAS	0,00	29.361,21	1,00	29.360,21D
1399	5.1	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	29.361,21	1,00	29.360,21D
1400	5.1.1	DESPESAS COM PESSOAL	0,00	2.201,00	1,00	2.200,00D
1401	5.1.1.01	SALARIOS E ORDENADOS	0,00	2.201,00	1,00	2.200,00D
1418	5.1.1.01.009	PRO-LABORE	0,00	2.201,00	1,00	2.200,00D
1439	5.1.2	DEMAIS DESPESAS	0,00	27.160,21	0,00	27.160,21D
1498	5.1.2.08	IMPOSTOS E TAXAS	0,00	3.860,56	0,00	3.860,56D
1500	5.1.2.08.002	ISSQN	0,00	3.860,56	0,00	3.860,56D
1530	5.1.2.10	OUTRAS DESPESAS	0,00	23.299,65	0,00	23.299,65D
1536	5.1.2.10.006	OUTROS SERVICOS DE PESSOA JURIDICA	0,00	21.112,34	0,00	21.112,34D
1544	5.1.2.10.014	TARIFAS BANCARIAS	0,00	828,10	0,00	828,10D
1554	5.1.2.10.024	BENS DE PEQUENO VALOR	0,00	1.359,21	0,00	1.359,21D

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	30.995.177,09D	4.083.606,79	4.504.669,13	30.574.114,75D
PASSIVO	30.995.177,09C	2.773.523,46	2.563.039,85	30.784.693,48C
RECEITAS	0,00	83.081,10	879.746,84	796.665,74C
CUSTOS	0,00	1.164.074,85	186.190,59	977.884,26D
DESPESAS	0,00	29.361,21	1,00	29.360,21D
CONTAS DEVEDORAS	30.995.177,09D	5.277.042,85	4.690.860,72	31.581.359,22D
CONTAS CREDORAS	30.995.177,09C	2.856.604,56	3.442.786,69	31.581.359,22C
RESULTADO DO MES	0,00	1.007.244,47	796.665,74	210.578,73D
RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	1.007.244,47	796.665,74	210.578,73D

RODRIGO DE CASTRO QUELOTTI
 SOCIO ADMINISTRADOR
 CPF: 952.840.106-63

HUMBERTO CHAVES DE OLIVEIRA
 Reg. no CRC - MG sob o No. 096.967/O-0
 CPF: 923.985.296-49



GLOBALTELEATENDIMENTO E TELESSERVIÇOS DE COBRANÇAS LTDA.



CNPJ.: 04.342.071/0001-23

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO GERENCIAL DE 31 DE MARÇO DE 2021.

ATIVO	Março	PASSIVO	Março
CIRCULANTE	4.505.502	CIRCULANTE	3.076.317
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	6.735	Fornecedores	422.385
Caixa e bancos	3.242	Repasses	-
Aplicações de liquidez imediata	3.493	Obrigações Sociais a Pagar	2.175.916
CRÉDITOS E VALORES	4.498.767	Empréstimos e Financiamentos	4.507
Clientes mercado interno	2.760.578	Tributos a Recolher	473.509
Adiantamento a Sócios	-	Adiantamento Clientes	-
Adiantamentos a fornecedores	-		
Impostos a recuperar	1.663.358		
Bloqueios/ Depósitos Judiciais / Recursais	14.181		
Despesas Pagas Antecipadamente	60.650		
Antecipação de Dividendos	-		
Empréstimos a Terceiros	-		
NÃO CIRCULANTE	24.815.350	NÃO CIRCULANTE	43.031.161
REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	24.815.350	PASSIVO EXIGÍVEL A LP	
Empréstimos a terceiros	1.150.039	Empréstimos a pagar - LP	5.764.014
Empréstimos a pessoas Ligadas	9.818.486	Obrigações Fiscais a Pagar - Parcelamentos	26.654.021
Bloqueios/ Depósitos Judiciais / Recursais	9.946.452	Adiantamento de clientes - LP	3.979.391
Outros Adiantamentos a LP	3.900.374	Fornecedores - LP	6.633.734
IMOBILIZADO	1.253.262		
Bens Imobilizados	513.299	PATRIMONIO LIQUIDO	(15.533.363)
Instalações Elétricas	188.950		
Ferramentas	40.176	CAPITAL SOCIAL	400.000
Máquinas e Equipamentos	716.510	Capital integralizado	400.000
Veículos e Acessórios	-		
Móveis e Utensílios	1.482.874	RESULTADO DO EXERCICIO	(485.150)
Computadores e Periféricos	2.650.855	Resultado do Exercício	(485.150)
Equipamentos de Informática	1.667.416		
Instalações Prediais	12.266		
Melhoria em Imóveis de Terceiros	23.528		
Adiantamento p/ Aquisições de Imobilizados	-		
(-) Depreciação Acumulada	(6.269.277)		
INTANGIVEL	739.963	LUCROS/PREJUIZOS ANTERIORES	(16.482.093)
Softwares - Protheus	208.134	Lucro / Prejuizos Acumulados	(21.645.550)
Softwares - Diversos	1.755.849	Adiantamento P/ Futuro Aumento de Capital	4.150.000
Softwares - G-Cob Adm.	824.607	Lucros Distribuidos á Sócios	-
		Ajuste de Exercícios Anteriores	1.013.458
(-) Amortização Acumulada	(2.048.627)	AJUSTE DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL	1.033.880
		Avaliação Ativo Imobilizado	1.033.880
ATIVO	30.574.115		30.574.115

Belo Horizonte, 31 de Março de 2021.

Global Teleat. Telesserv. Cobranças Ltda.
04.342.071/0001-23

Humberto Chaves de Oliveira
CRC-MG.: 096.967/O-0



GLOBAL TELEATENDIMENTO E TELESSERVIÇOS DE COBRANÇAS LTDA. DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO APURAÇÃO DO RESULTADO EM 31 DE MARÇO DE 2021	
	ACUMULADO
RECEITA BRUTA	
<i>Receita de Serviços</i>	2.754.141
<i>Credi Shop S/A - Administradora de cartões</i>	292.049
<i>Empresa Gestora de Ativos - EMGEA</i>	417.829
<i>FIDC - NP - PCG - Brasil Multi Carteira</i>	22.684
<i>OMNI Banco S/A</i>	59.347
<i>OMNI S/A Crédito financiamento e investimento</i>	8.568
<i>Rio Tibagi Companhia Securitizadora</i>	2.678
<i>Ativos S/A Securitizadora de Créditos Financeiros</i>	899.056
<i>Consumidor final (OMNI)</i>	937.541
<i>Agility Gestao e Cobranca Ltda</i>	114.390
Receita com Cobrança Administrativa	2.754.141
DEDUÇÕES DA RECEITA	(261.187)
Impostos incidentes sobre Serviços	(261.187)
RECEITA LÍQUIDA	2.492.954
CUSTOS DOS SERVIÇOS	(2.892.172)
Custos Pessoal	(1.655.663)
Custos alugueis de máquinas e equipamentos	(3.960)
Custos comunicação fixa, móvel, internet, correios e equipamentos de Telefonia	(375.252)
Custos manutenções prediais e de equipamentos	(200.149)
Custos transportes e combustíveis	(613)
Custos Depreciação e amortização	(29.036)
Custos cartórios e processos	(702)
Custos Anuncios, Publicidades, jornais e revistas	(8.495)
Custos materiais para Escritório	(529)
Custos Materiais de Limpeza e Conservação	(1.969)
Custos Materiais de copa e cozinha	(3.403)
Custos Materiais de Informatica	(4.793)
Custos Materiais Eletricos	(330)
Custos Viagens e estadias a serviço da empresa	(13)
Custos Serviço de segurança Patrimonial	(315)
Custos Serviços prestados por Pessoas Juridicas	(158.620)
Custos Serviços prestados por Pessoas fisicas	(6.230)
Custos Honorarios Advocaticios	(381.731)
Custos Auditoria e Consultoria	(30.490)
Custos processos Trabalhistas	(15.781)
Custos Processos Cíveis	(3.062)
Outros custos Operacionais	(2.036)
Pericias	(9.000)
LUCRO BRUTO	(399.218)
DESPESAS ADMINISTRATIVAS E OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	(86.776)
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(85.771)
Despesas Com Pessoal	(6.600)
Despesas com impostos e taxas	(10.749)
Despesas com Serviços prestados por Pessoas Juridicas	(64.966)
Outros Despesas Operacionais	(3.456)
DESPESAS FINANCEIRAS	(2.398)
Juros e Multas a Fornecedores e Clientes	(92)
Tarifas Bancárias	(2.306)
RECEITAS FINANCEIRAS	1.394
Rendimentos de Aplicações Financeiras	0
Descontos Financeiros Obtidos	1.394
RESULTADO OPERACIONAL	(485.993)
RESULTADO NÃO OPERACIONAL	843
Receitas/ Despesas Não Operacionais	843
RESULTADO ANTES DO IMPOSTO DE RENDA E DA CONTRIB. SOCIAL	(485.150)
PROVISÃO PARA IR E CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	-
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	(485.150)
<hr/> Global Telet. Telesserv. Cobranças Ltda. CNPJ.: 04.342.071/0001-23	
<hr/> Humberto Chaves de Oliveira CRC-MG.: 096.967/O-0	



Empresa: GLOBAL TELEATENDIMENTO E TELESSERVICOS DE COBRANCAS LTDA
C.N.P.J.: 04.342.071/0001-23
Endereço: Rua TAMOIOS, 666, 7 ANDAR, CENTRO, BELO HORIZONTE/MG, CEP 30120-050
Período: 01/04/2021 - 30/04/2021
Insc. Junta Comercial: 31209176453 Data: 19/03/2005
CONSOLIDADO (Empresas: 30,31,32,38)

Folha: 0002
Número livro: 0001
Emissão: 18/05/2021
Hora: 10:34:07

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
183	1.2.3.01	IMOBILIZADO	6.782.576,09D	0,00	0,00	6.782.576,09D
184	1.2.3.01.001	INSTALACOES ELETRICAS	188.949,55D	0,00	0,00	188.949,55D
185	1.2.3.01.002	FERRAMENTAS	40.176,28D	0,00	0,00	40.176,28D
186	1.2.3.01.003	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	716.509,97D	0,00	0,00	716.509,97D
188	1.2.3.01.005	MOVEIS E UTENSILIOS	1.482.874,05D	0,00	0,00	1.482.874,05D
189	1.2.3.01.006	COMPUTADORES E PERIFERICOS	2.650.855,45D	0,00	0,00	2.650.855,45D
190	1.2.3.01.007	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	1.667.416,48D	0,00	0,00	1.667.416,48D
193	1.2.3.01.010	INSTALACOES PREDIAIS	12.265,85D	0,00	0,00	12.265,85D
194	1.2.3.01.011	MELHORIA EM IMOVEL DE TERCEIROS	23.528,46D	0,00	0,00	23.528,46D
196	1.2.3.02	DEPRECIACOES	6.269.276,73C	0,00	9.678,59	6.278.955,32C
197	1.2.3.02.001	(-) DEPRECIACOES DE INST. ELETRICAS	175.899,49C	0,00	1.574,58	177.474,07C
198	1.2.3.02.002	(-) DEPRECIACOES DE FERRAMENTAS	40.176,11C	0,00	0,00	40.176,11C
199	1.2.3.02.003	(-) DEPRECIACOES DE MAQ. E EQUIPAMENTO	608.050,73C	0,00	1.164,56	609.215,29C
201	1.2.3.02.005	(-) DEPRECIACOES DE MOVEIS E UTENSILIO	1.100.288,95C	0,00	6.714,12	1.107.003,07C
202	1.2.3.02.006	(-) DEPRECIACOES DE COMPUTADORES E PER	2.639.138,09C	0,00	225,33	2.639.363,42C
203	1.2.3.02.007	(-) DEPRECIACOES DE EQUIP. DE INFORMAT	1.667.416,48C	0,00	0,00	1.667.416,48C
204	1.2.3.02.008	(-) AMORTIZACOES DE SOFTWARES DIVERSOS	103,93C	0,00	0,00	103,93C
205	1.2.3.02.009	(-) AMORTIZACAO SOFTWARE - PROTHEUS	2.408,64C	0,00	0,00	2.408,64C
206	1.2.3.02.010	(-) DEPRECIACAO DE INSTAL. PREDIAIS	12.265,85C	0,00	0,00	12.265,85C
207	1.2.3.02.011	(-) DEPRECIACAO DE MELHORIA EM IMOV. T	23.528,46C	0,00	0,00	23.528,46C
208	1.2.3.03	INTANGIVEL	2.788.590,24D	0,00	0,00	2.788.590,24D
209	1.2.3.03.001	SOFTWARES PROTHEUS	208.134,39D	0,00	0,00	208.134,39D
210	1.2.3.03.002	SOFTWARES DIVERSOS	1.755.848,66D	0,00	0,00	1.755.848,66D
211	1.2.3.03.003	G - COB ADM	824.607,19D	0,00	0,00	824.607,19D
212	1.2.3.04	AMORTIZACOES	2.048.627,15C	0,00	0,00	2.048.627,15C
213	1.2.3.04.001	(-) AMORT. DE SOFTWARES - PROTHEUS	194.055,46C	0,00	0,00	194.055,46C
214	1.2.3.04.002	(-) ARMOT. DE SOFTWARES - DIVERSOS	1.854.571,69C	0,00	0,00	1.854.571,69C
216	2	PASSIVO	30.574.114,75C	2.820.468,38	2.669.913,35	30.423.559,72C
217	2.1	CIRCULANTE	3.076.317,10C	2.586.949,76	2.669.913,35	3.159.280,69C
218	2.1.1	CIRCULANTE	3.076.317,10C	2.586.949,76	2.669.913,35	3.159.280,69C
219	2.1.1.01	FORNECEDORES NO PAIS	422.384,95C	513.617,98	460.724,23	369.491,20C
241	2.1.1.01.014	EMIVE PATRULHA 24HS LTDA	760,00C	0,00	0,00	760,00C
264	2.1.1.01.037	CONSORCIO OTIMO DE BILHETAGEM E OTIMO	0,00	76,80	76,80	0,00
266	2.1.1.01.039	TOTVS S/A	861,94C	0,00	0,00	861,94C
296	2.1.1.01.061	CONSORCIO OP DE TRANSP COL MUN	0,00	50,72	50,72	0,00
360	2.1.1.01.117	COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCOES E SERVI	87,89C	87.011,83	86.923,94	0,00
376	2.1.1.01.133	LOCAWEB SERVICOS DE INTERNET S.A	0,00	964,77	964,77	0,00
394	2.1.1.01.151	MASTER TURISMO LTDA	36,39C	0,00	0,00	36,39C
397	2.1.1.01.154	RUBENS LANNA DE SIQUEIRA	0,00	3.850,00	3.850,00	0,00
418	2.1.1.01.167	ALGAR MULTIMIDA S/A	10.940,39C	7.076,27	7.111,90	10.976,02C
436	2.1.1.01.185	TECNOLOGIKA SOLUCOES LTDA	0,00	33.711,78	33.711,78	0,00
442	2.1.1.01.191	IMAGECOLOR GRAFICA DIGITAL LTDA	23,07C	0,00	0,00	23,07C
494	2.1.1.01.235	CLARO S/A - BELO HORIZONTE	13.283,43C	0,00	0,00	13.283,43C
527	2.1.1.01.260	CLARO S/A - NATAL	2.367,36C	0,00	0,00	2.367,36C
545	2.1.1.01.278	ADVOCACIA MACIEL	56.288,52C	16.796,91	18.410,72	57.902,33C
621	2.1.1.01.346	THYSSENKRUPP ELEVADORES SA	3.025,05C	0,00	0,00	3.025,05C
653	2.1.1.01.370	UNIMED BH COOP. DE TRAB MEDICO	28.291,45C	9.949,00	8.953,78	27.296,23C
690	2.1.1.01.399	GEEC-GRUPO EDUCACAO ETICA E CIDADANIA	9.839,00C	0,00	0,00	9.839,00C
714	2.1.1.01.423	CLARO SA	199,67C	0,00	0,00	199,67C
814	2.1.1.01.507	UNIMED DIVINOPOLIS C.T.M LTDA	3.057,82C	9.759,09	13.706,26	7.004,99C
973	2.1.1.01.642	MOURA TAVARES FIGUEIREDO	12.898,93C	3.635,65	3.635,65	12.898,93C
976	2.1.1.01.645	CLARO S/A	5,99C	0,00	0,00	5,99C
982	2.1.1.01.651	AMORIM E SALLES SOCIEDADE DE ADVOGADOS	23.000,00C	23.000,00	0,00	0,00
985	2.1.1.01.654	ALGAR MULTIMIDA S/A	26.697,25C	0,00	0,00	26.697,25C
986	2.1.1.01.655	ARQUIVAR TECNOLOGIA EIRELI - EPP	0,00	4.502,10	4.502,10	0,00
1011	2.1.1.01.680	CALLTECH TECNOLOGIA E SERVICOS ELETRONIC	0,00	0,00	1.263,50	1.263,50C
1037	2.1.1.01.698	OLOS SYSTEMS TECNOLOGIA LTDA	0,00	48.233,00	48.233,00	0,00
1038	2.1.1.01.699	MITHINSTAL SERVICOS DE INSTALACOES LTDA	67.287,94C	67.287,94	7.144,82	7.144,82C
1045	2.1.1.01.706	FBO TELECOM EIRELI - ME	10.000,00C	0,00	0,00	10.000,00C
1568	2.1.1.01.715	CLARO S.A	37.700,18C	1.148,36	1.148,36	37.700,18C
1570	2.1.1.01.717	LEMIT TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	0,00	5.574,35	5.574,35	0,00
1581	2.1.1.01.727	TIM S.A BELO HORIZONTE	0,00	773,77	773,77	0,00
1584	2.1.1.01.730	MERIT PLAZA HOTEL LTDA	368,20C	0,00	0,00	368,20C
1594	2.1.1.01.737	MINASCOPY NACIONAL LTDA	978,61C	978,61	902,53	902,53C
1597	2.1.1.01.740	REDE CIDADADA	1.491,00C	0,00	0,00	1.491,00C
1607	2.1.1.01.749	WSO TELECOMUNICACOES EIRELI	0,00	7.513,23	7.513,23	0,00
1615	2.1.1.01.757	MATIZ IMPRESSAO DIGITAL LTDA	127,00C	0,00	0,00	127,00C
1616	2.1.1.01.758	SAFETEC INFORMATICA LTDA	0,00	1.722,72	1.722,72	0,00

Sistema licenciado para ASSERTIVA SERVICOS CONTABEIS LTDA



Número do documento: 21060210122621100003848965516
<https://pje.tjmg.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21060210122621100003848965516>
 Assinado eletronicamente por: ALANO OTAVIANO DANTAS MEIRA - 02/06/2021 10:12:27

Empresa: GLOBAL TELEATENDIMENTO E TELESSERVICOS DE COBRANCAS LTDA
C.N.P.J.: 04.342.071/0001-23
Endereço: Rua TAMOIOS, 666, 7 ANDAR, CENTRO, BELO HORIZONTE/MG, CEP 30120-050
Período: 01/04/2021 - 30/04/2021
Insc. Junta Comercial: 31209176453 Data: 19/03/2005
CONSOLIDADO (Empresas: 30,31,32,38)

Folha: 0003
Número livro: 0001
Emissão: 18/05/2021
Hora: 10:34:07

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1617	2.1.1.01.759	SKYMAIL SERVIÇOS DE COMP. DIGITA LTDA	1.100,50C	1.100,50	1.103,50	1.103,50C
1618	2.1.1.01.760	E M AGUIAR JUNIOR GERENCIAMENTO DE ARQUI	35.168,63C	3.402,32	1.546,23	33.312,54C
1622	2.1.1.01.764	SEG CONSULTORIA LTDA	2.302,50C	1.200,00	2.400,00	3.502,50C
1630	2.1.1.01.772	ARTRADE BRASIL EIRELI EPP	1.444,94C	0,00	0,00	1.444,94C
1631	2.1.1.01.773	ALEXANDRE PAPINI NOTINI CANAAN TAVARES	0,00	27.000,00	27.000,00	0,00
1647	2.1.1.01.788	BRASIL EQUIPAMENTOS CONTRA INCENDIO LTDA	17,30C	0,00	0,00	17,30C
1655	2.1.1.01.792	MORADA DO SOL SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	24.916,66	24.916,66	0,00
1656	2.1.1.01.793	LEONARDO AUGUSTO POMPEU CAVALCANTI	0,00	21.437,09	21.437,09	0,00
1657	2.1.1.01.794	DAVID DE SOUZA ZEITUNE	0,00	360,00	360,00	0,00
1653	2.1.1.01.798	INTEGRA BAURU ASSESSORIA	0,00	110,00	110,00	0,00
1664	2.1.1.01.801	ETEAC SERVIÇOS S/S	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00
1662	2.1.1.01.806	DIVIQUIMICA INDUSTRIA E COM.LTDA	1.093,20C	1.093,20	0,00	0,00
1670	2.1.1.01.808	KUBITSCHKE PLAZA HOTEL	378,40C	0,00	0,00	378,40C
1672	2.1.1.01.810	VONO TELECOMUNICAÇÕES EIRELI	0,00	119,90	119,90	0,00
1674	2.1.1.01.812	COMERCIAL REALMINAS EIRELLI-ME	890,04C	890,04	1.211,96	1.211,96C
1676	2.1.1.01.814	R1 TECH TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA	0,00	27.000,00	54.164,83	27.164,83C
1677	2.1.1.01.815	OTK SISTEMAS DE INFORMATICA LTDA	0,00	657,00	657,00	0,00
1679	2.1.1.01.816	ALGAR TELECOM S/A	0,00	792,74	792,74	0,00
1683	2.1.1.01.821	UNE ASSESSORIA CONTABIL E EMPRESARIAL LTDA	0,00	2.895,00	2.895,00	0,00
1686	2.1.1.01.822	DANTAS MEIRA E ALBUQUERQUE ADVOGADOS ASSOCIADOS	50.000,00C	25.000,00	25.000,00	50.000,00C
1687	2.1.1.01.823	ALGAR MULTIMIDIA S/A	2.753,46C	1.437,19	1.475,64	2.791,91C
1696	2.1.1.01.832	CEU - CENTRAL DE ENCOMENDAS URGENTES LTDA	100,00C	0,00	0,00	100,00C
1697	2.1.1.01.833	MAURO WILSON SARAIVA SILVA	0,00	2.966,00	2.966,00	0,00
1704	2.1.1.01.836	VITAL SEGURANÇA E MEDICINA DO TRABALHO LTDA	80,00C	1.623,28	1.543,28	0,00
1705	2.1.1.01.837	SUPERMERCADO SUPER MAP LTDA	390,46C	390,46	0,00	0,00
1707	2.1.1.01.839	LILIAN INES CARVALHO ARAUJO	0,00	4.100,00	4.100,00	0,00
1712	2.1.1.01.844	ATOMO PRESTACAO DE SERVICOS E COMERCIO L	5.455,00C	0,00	0,00	5.455,00C
1715	2.1.1.01.846	CONSTRUSITE BRASIL CRIAÇÃO DE SITES	0,00	49,19	49,19	0,00
1721	2.1.1.01.851	RECURSAL S/A	0,00	1.281,00	1.281,00	0,00
1724	2.1.1.01.853	BURITIS CARTUCHOS	390,00C	0,00	30,00	420,00C
1725	2.1.1.01.854	AMERICAN TOWER DO BRASIL - COMUNICAÇÃO	2.760,00C	2.760,00	2.760,00	2.760,00C
1726	2.1.1.01.855	AGUIA SERVICOS DE MONITORAMENTO	0,00	107,51	107,51	0,00
1727	2.1.1.01.856	MICHEL COSTA COUTO	0,00	5.750,00	5.750,00	0,00
1728	2.1.1.01.857	FENIX INOVAÇÃO E TECNOLOGIA	85,88C	0,00	0,00	85,88C
1744	2.1.1.01.862	EDM2 ADMINISTRAÇÃO EM MARKETING DIGITAL EIRELI	0,00	1.730,00	1.730,00	0,00
1757	2.1.1.01.863	CARINE MURTA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	3.800,00C	3.800,00	4.050,00	4.050,00C
1758	2.1.1.01.864	PATOLOGIA CLINICA DR GERALDO LUSTOSA CABRAL LTDA	317,68C	0,00	0,00	317,68C
1761	2.1.1.01.866	SAMPRE LIMITADA	65,00C	0,00	0,00	65,00C
1772	2.1.1.01.873	DANIELA PAULA REIS 08809349644	0,00	2.250,00	2.250,00	0,00
1777	2.1.1.01.878	MERCADO PUBLICO SISTEMA S/A	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
1778	2.1.1.01.879	EMPREENDEDORISMO LEGAL PRODUTORA DE CONTEUDO E	1.607,88C	0,00	0,00	1.607,88C
1779	2.1.1.01.880	SA ESTADO DE MINAS	480,00C	0,00	0,00	480,00C
1784	2.1.1.01.884	SERVICE MARKETING EIRELLI	1.047,00C	0,00	0,00	1.047,00C
1790	2.1.1.01.889	MASTERVOX TECNOLOGIA EM SISTEMAS LTDA	1.040,00C	1.040,00	0,00	0,00
1795	2.1.1.01.893	A EDITORA EIRELI ME	0,00	2.685,00	2.685,00	0,00
1797	2.1.1.01.894	SET SERVIÇOS TECNICOS EM INFORMATICA LTDA	0,00	57,00	57,00	0,00
1050	2.1.1.02	OBRIGACOES SOCIAIS A PAGAR	2.175.916,43C	747.553,47	873.105,27	2.301.468,23C
1051	2.1.1.02.001	ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	314.217,00C	556.945,51	552.501,51	309.773,00C
1052	2.1.1.02.002	FGTS A PAGAR	31.250,45C	33.226,73	33.475,05	31.498,77C
1053	2.1.1.02.003	INSS A PAGAR	1.065.735,17C	8.231,70	87.182,25	1.144.685,72C
1055	2.1.1.02.005	IRRF A RECOLHER DE ASSALARIADOS	14.594,47C	7.873,78	9.955,40	16.676,09C
1056	2.1.1.02.006	PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS A PAGAR	599.308,18C	40.672,99	57.654,30	616.289,49C
1057	2.1.1.02.007	PROVISAO DE 13 E ENCARGOS A PAGAR	79.905,44C	3.339,20	33.115,20	109.681,44C
1058	2.1.1.02.008	PRO-LABORE	70.905,72C	243,00	2.201,00	72.863,72C
1061	2.1.1.02.011	FERIAS A PAGAR	0,00	40.672,99	40.672,99	0,00
1066	2.1.1.02.016	RESCISOES A PAGAR	0,00	30.501,92	30.501,92	0,00
1700	2.1.1.02.017	PROCESSOS TRABALHISTAS	0,00	25.845,65	25.845,65	0,00
1067	2.1.1.03	CREDITOS JUNTO A TERCEIROS	4.507,00C	965.647,00	962.607,00	1.467,00C
1070	2.1.1.03.003	EMPRESTIMO CONSIGNADO	1.687,00C	1.687,00	1.467,00	1.467,00C
1585	2.1.1.03.107	EMPRESTIMOS GLOBAL TECH	2.820,00C	963.960,00	961.140,00	0,00
1101	2.1.1.04	IMPOSTOS A PAGAR/RECOLHER	473.508,72C	49.342,69	62.688,23	486.854,26C
1103	2.1.1.04.002	COFINS A PAGAR	154.383,20C	6.071,37	24.792,84	173.104,67C
1104	2.1.1.04.003	IRRF A PAGAR DE TERCEIROS	1.498,20C	1.397,10	1.284,43	1.385,53C
1105	2.1.1.04.004	ISSQN A PAGAR	47.601,63C	24.701,36	23.319,24	46.219,51C
1106	2.1.1.04.005	PIS A PAGAR	33.424,02C	1.315,46	5.366,41	37.474,97C
1107	2.1.1.04.006	RETENCOES SOCIAIS A PAGAR - TERCEIROS	4.334,61C	4.339,25	3.975,60	3.970,96C
1111	2.1.1.04.010	ISSQN A PAGAR DE TERCEIROS	2.605,40C	3.733,89	3.949,71	2.821,22C
1113	2.1.1.04.012	PARCELAMENTO FEDERAL ADMINISTRATIVO	149.343,30C	1.873,41	0,00	147.469,89C
1114	2.1.1.04.013	PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO CP	75.147,00C	4.258,59	0,00	70.888,41C

Sistema licenciado para ASSERTIVA SERVICOS CONTABEIS LTDA



Número do documento: 21060210122621100003848965516
<https://pje.tjmg.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21060210122621100003848965516>
 Assinado eletronicamente por: ALANO OTAVIANO DANTAS MEIRA - 02/06/2021 10:12:27

Empresa: GLOBAL TELEATENDIMENTO E TELESSERVICOS DE COBRANCAS LTDA
C.N.P.J.: 04.342.071/0001-23
Endereço: Rua TAMOIOS, 666, 7 ANDAR, CENTRO, BELO HORIZONTE/MG, CEP 30120-050
Período: 01/04/2021 - 30/04/2021
Insc. Junta Comercial: 31209176453 Data: 19/03/2005
CONSOLIDADO (Empresas: 30,31,32,38)

Folha: 0004
Número livro: 0001
Emissão: 18/05/2021
Hora: 10:34:07

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1745	2.1.1.04.016	PARCELAMENTO FGTS CP	5.171,36C	1.652,26	0,00	3.519,10C
1117	2.1.1.05	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	0,00	310.788,62	310.788,62	0,00
1118	2.1.1.05.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES DIVERSOS	0,00	310.788,62	310.788,62	0,00
1136	2.2	PASSIVO NAO CIRCULANTE	43.031.160,74C	233.518,62	0,00	42.797.642,12C
1137	2.2.1	PASSIVO EXIGIVEL A LONGO PRAZO	43.031.160,74C	233.518,62	0,00	42.797.642,12C
1138	2.2.1.01	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	5.764.014,09C	0,00	0,00	5.764.014,09C
1141	2.2.1.01.003	CARTAO BNDES - LONGO PRAZO	122.416,87C	0,00	0,00	122.416,87C
1142	2.2.1.01.004	EMPRESTIMOS BANCO ITAU	2.597.281,45C	0,00	0,00	2.597.281,45C
1145	2.2.1.01.007	EMPRESTIMO BANCO BRADESCO - LP	997.385,00C	0,00	0,00	997.385,00C
1748	2.2.1.01.008	EMPRESTIMO BANCO BRADESCO SALARIO LP	20.339,98C	0,00	0,00	20.339,98C
1749	2.2.1.01.009	EMPRESTIMO CONSIGNADO LP	36.028,26C	0,00	0,00	36.028,26C
1750	2.2.1.01.010	CONTA GARANTIDA BRADESCO LP	61,23C	0,00	0,00	61,23C
1751	2.2.1.01.011	CONTA GARANTIDA SANTANDER LP	461.324,87C	0,00	0,00	461.324,87C
1752	2.2.1.01.012	CONTA GARANTIDA ITAU LP	302.989,20C	0,00	0,00	302.989,20C
1753	2.2.1.01.013	EMPRESTIMO TECH LP	1.264.124,14C	0,00	0,00	1.264.124,14C
1754	2.2.1.01.014	EMPRESTIMO GLOBAL ALIMENTOS	14.804,28C	0,00	0,00	14.804,28C
1148	2.2.1.01.099	(-) JUROS A TRANSCORRER BNDES - LP	33.888,55D	0,00	0,00	33.888,55D
1151	2.2.1.01.102	(-) JUROS A TRANSCORRER BANCO ITAU	15.796,19D	0,00	0,00	15.796,19D
1152	2.2.1.01.103	(-) IOF A TRANSC. S/ EMPRESTIMO BANCARIO	2.155,97D	0,00	0,00	2.155,97D
1153	2.2.1.01.104	(-) T.A.C. SOBRE EMPRESTIMOS BANCARIOS	833,26D	0,00	0,00	833,26D
1154	2.2.1.01.105	(-) JUROS A TRANSCORRER BANCO BRADESCO	67,22D	0,00	0,00	67,22D
1155	2.2.1.02	IMPOSTOS A PAGAR/RECOLHER	26.654.021,35C	0,00	0,00	26.654.021,35C
1156	2.2.1.02.001	PARCELAMENTO ISSQN	1.851.468,09C	0,00	0,00	1.851.468,09C
1157	2.2.1.02.002	PARCELAMENTO FEDERAL - REFIS - LP	6.892.625,54C	0,00	0,00	6.892.625,54C
1158	2.2.1.02.003	PARCELAMENTO FEDERAL ADMINISTRATIVO - LP	7.331.615,61C	0,00	0,00	7.331.615,61C
1159	2.2.1.02.004	PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO LP	8.028.415,37C	0,00	0,00	8.028.415,37C
1160	2.2.1.02.005	PARCELAMENTO REFIS - PERT - 2017 LP	1.216.129,53C	0,00	0,00	1.216.129,53C
1161	2.2.1.02.006	PARC. REFIS - PERT PREVIDENCIARIO LP	573.904,82C	0,00	0,00	573.904,82C
1740	2.2.1.02.007	PARCELAMENTO FGTS LP	692.212,59C	0,00	0,00	692.212,59C
1755	2.2.1.02.008	PARCELAMENTO CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A LP	67.649,80C	0,00	0,00	67.649,80C
1736	2.2.1.03	FORNECEDORES NO PAIS LP	6.633.734,13C	0,00	0,00	6.633.734,13C
1737	2.2.1.03.001	FORNECEDORES RJ	6.633.734,13C	0,00	0,00	6.633.734,13C
1738	2.2.1.04	ADIANTAMENTOS DE CLIENTES LP	3.979.391,17C	233.518,62	0,00	3.745.872,55C
1739	2.2.1.04.001	ADIANTAMENTOS DE CLIENTES DIVERSOS LP	3.979.391,17C	233.518,62	0,00	3.745.872,55C
1162	2.3	PATRIMONIO LIQUIDO	15.533.363,09D	0,00	0,00	15.533.363,09D
1163	2.3.1	CAPITAL SOCIAL	4.550.000,00C	0,00	0,00	4.550.000,00C
1164	2.3.1.01	CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO	400.000,00C	0,00	0,00	400.000,00C
1165	2.3.1.01.001	SERGIO EDUARDO ANDRADE DE FREITAS	232.575,00C	0,00	0,00	232.575,00C
1166	2.3.1.01.002	RODRIGO DE CASTRO QUELOTTI	167.425,00C	0,00	0,00	167.425,00C
1178	2.3.1.03	ADIANTAMENTO P FUTURO AUMENTO DE CAPITAL	4.150.000,00C	0,00	0,00	4.150.000,00C
1179	2.3.1.03.001	SERGIO EDUARDO ANDRADE DE FREITAS	2.950.000,00C	0,00	0,00	2.950.000,00C
1180	2.3.1.03.002	RODRIGO DE CASTRO QUELOTTI	1.200.000,00C	0,00	0,00	1.200.000,00C
1181	2.3.2	LUCRO / PREJUIZO ACUMULADO	21.117.243,22D	0,00	0,00	21.117.243,22D
1182	2.3.2.01	LUCROS OU PREJUIZOS	21.117.243,22D	0,00	0,00	21.117.243,22D
1191	2.3.2.01.001	LUCROS/ PREJUIZOS ACUMULADOS	21.645.550,45D	0,00	0,00	21.645.550,45D
1192	2.3.2.01.002	LUCROS/ PREJUIZO DO EXERCICIO	485.150,41D	0,00	0,00	485.150,41D
1195	2.3.2.01.005	AJUSTE DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.013.457,64C	0,00	0,00	1.013.457,64C
1203	2.3.3	AJUSTE AVALIACAO PATRIMONIAL	1.033.880,13C	0,00	0,00	1.033.880,13C
1204	2.3.3.01	AJUSTE AVALIACAO PATRIMONIAL	1.033.880,13C	0,00	0,00	1.033.880,13C
1205	2.3.3.01.001	AJUSTE DE AVALIACAO PATRIMONIAL	1.033.880,13C	0,00	0,00	1.033.880,13C
1206	3	RECEITAS	0,00	78.221,75	827.858,32	749.636,57C
1207	3.1	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	78.221,75	825.601,74	747.379,99C
1208	3.1.1	RECEITA COM SERVICOS	0,00	0,00	825.601,74	825.601,74C
1209	3.1.1.01	RECEITA PRESTACAO DE SERVICOS	0,00	0,00	825.601,74	825.601,74C
1210	3.1.1.01.001	RECEITA PRESTACAO DE SERVICOS BELO HORIZ	0,00	0,00	289.762,23	289.762,23C
1211	3.1.1.01.002	RECEITA PRESTACAO DE SERVICOS DIVINOPOLI	0,00	0,00	535.839,51	535.839,51C
1231	3.1.2	DEDUCOES DA RECEITA BRUTA	0,00	78.221,75	0,00	78.221,75D
1232	3.1.2.01	IMPOSTOS INCIDENTES SOBRE SERVICOS	0,00	78.221,75	0,00	78.221,75D
1233	3.1.2.01.001	PIS	0,00	5.366,41	0,00	5.366,41D
1234	3.1.2.01.002	COFINS	0,00	24.768,06	0,00	24.768,06D
1235	3.1.2.01.003	ISSQN	0,00	23.319,24	0,00	23.319,24D



Empresa: GLOBAL TELEATENDIMENTO E TELESSERVICOS DE COBRANCAS LTDA
C.N.P.J.: 04.342.071/0001-23
Endereço: Rua TAMOIOS, 666, 7 ANDAR, CENTRO, BELO HORIZONTE/MG, CEP 30120-050
Período: 01/04/2021 - 30/04/2021
Insc. Junta Comercial: 31209176453 Data: 19/03/2005
CONSOLIDADO (Empresas: 30,31,32,38)

Folha: 0005
Número livro: 0001
Emissão: 18/05/2021
Hora: 10:34:07

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1236	3.1.2.01.004	INSS SOBRE RECEITA	0,00	24.768,04	0,00	24.768,04D
1237	3.2	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	0,00	2.256,58	2.256,58C
1238	3.2.1	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	2.256,58	2.256,58C
1247	3.2.1.01	RENDIMENTOS / DESCONTOS OBTIDOS	0,00	0,00	2.256,58	2.256,58C
1248	3.2.1.01.001	RENDIMENTOS DE APLICACOES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,06	0,06C
1249	3.2.1.01.002	DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	0,00	0,00	2.256,52	2.256,52C
1264	4	CUSTOS	0,00	1.212.693,90	188.810,10	1.023.883,80D
1265	4.1	CUSTOS OPERACIONAIS	0,00	1.212.693,90	188.810,10	1.023.883,80D
1266	4.1.1	CUSTOS COM PESSOAL	0,00	832.656,11	188.810,10	643.846,01D
1267	4.1.1.01	SALARIOS E ORDENADOS	0,00	552.856,90	153.182,19	399.674,71D
1268	4.1.1.01.001	ORDENADOS E SALARIOS	0,00	485.820,80	144.958,84	340.861,96D
1269	4.1.1.01.002	COMISSOES	0,00	38.839,13	0,00	38.839,13D
1270	4.1.1.01.003	GRATIFICACOES / PREMIACOES / BONUS	0,00	12.651,01	0,00	12.651,01D
1271	4.1.1.01.004	HORAS EXTRAS	0,00	5.582,44	0,00	5.582,44D
1272	4.1.1.01.005	INDENIZACOES E AVISOS PREVIOS	0,00	1.643,85	1.643,85	0,00
1274	4.1.1.01.007	SALARIO FAMILIA	0,00	6.887,12	6.579,50	307,62D
1275	4.1.1.01.008	AUXILIO CRECHE	0,00	1.432,55	0,00	1.432,55D
1278	4.1.1.02	CUSTOS COM INSS / FGTS	0,00	76.116,42	307,62	75.808,80D
1279	4.1.1.02.001	INSS	0,00	36.599,40	307,62	36.291,78D
1280	4.1.1.02.002	FGTS	0,00	39.517,02	0,00	39.517,02D
1281	4.1.1.03	PROVISOES DE FERIAS/13 SALARIO E ENCARGO	0,00	64.280,95	4.478,19	59.802,76D
1282	4.1.1.03.001	PROVISOES DE FERIAS	0,00	36.452,99	4.478,19	31.974,80D
1283	4.1.1.03.002	PROVISOES DE 13 SALARIO	0,00	27.827,96	0,00	27.827,96D
1284	4.1.1.04	OUTROS CUSTOS COM PESSOAL	0,00	139.401,84	30.842,10	108.559,74D
1285	4.1.1.04.001	VALE TRANSPORTE	0,00	14.361,97	4.510,02	9.851,95D
1286	4.1.1.04.002	ALIMENTACAO	0,00	86.935,14	9.365,20	77.569,94D
1287	4.1.1.04.003	ASSISTENCIA MEDICA	0,00	26.777,50	16.966,88	9.810,62D
1288	4.1.1.04.004	SEGURO DE VIDA EM GRUPO	0,00	741,78	0,00	741,78D
1293	4.1.1.04.009	MEDICINA DO TRABALHO	0,00	7.705,89	0,00	7.705,89D
1294	4.1.1.04.010	CURSOS E TREINAMENTOS	0,00	2.879,56	0,00	2.879,56D
1304	4.1.2	DEMAIS CUSTOS	0,00	380.037,79	0,00	380.037,79D
1308	4.1.2.02	CUSTOS COM ALUGUEIS	0,00	902,53	0,00	902,53D
1311	4.1.2.02.003	ALUGUEIS DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	902,53	0,00	902,53D
1313	4.1.2.03	CUSTOS COM COMUNICACAO	0,00	96.517,67	0,00	96.517,67D
1314	4.1.2.03.001	TELEFONIA FIXA	0,00	1.941,10	0,00	1.941,10D
1315	4.1.2.03.002	TELEFONIA MOVEL	0,00	795,77	0,00	795,77D
1316	4.1.2.03.003	INTERNET	0,00	17.389,72	0,00	17.389,72D
1318	4.1.2.03.005	CORREIOS	0,00	386,65	0,00	386,65D
1320	4.1.2.03.007	DEMAIS CUSTOS COM COMUNICACAO	0,00	11.413,75	0,00	11.413,75D
1323	4.1.2.03.010	LOCACAO DE SOFTWARE	0,00	57.325,96	0,00	57.325,96D
1325	4.1.2.03.012	TELEFONIA VOIP	0,00	7.264,72	0,00	7.264,72D
1326	4.1.2.04	CUSTOS COM MANUTENCAO	0,00	92.913,26	0,00	92.913,26D
1328	4.1.2.04.002	MANUTENCAO DE MAQ.E EQUIP - MAO DE OBRA	0,00	1.426,74	0,00	1.426,74D
1329	4.1.2.04.003	MANUT.DE EQUIP. DE INFOR. - MAO DE OBRA	0,00	91.486,52	0,00	91.486,52D
1336	4.1.2.05	CUSTOS COM TRANSPORTES E COMBUSTIVEIS	0,00	188,14	0,00	188,14D
1337	4.1.2.05.001	FRETES E CARRETOS	0,00	150,00	0,00	150,00D
1339	4.1.2.05.003	CONDUCOES / ESTACIONAMENTO / TRANSPORTES	0,00	38,14	0,00	38,14D
1344	4.1.2.07	CUSTOS COM DEPRECIACOES/AMORTIZACOES	0,00	9.678,59	0,00	9.678,59D
1345	4.1.2.07.001	DEPRECIACOES DE INSTALACOES ELETRICAS	0,00	1.574,58	0,00	1.574,58D
1347	4.1.2.07.003	DEPRECIACOES DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	1.164,56	0,00	1.164,56D
1349	4.1.2.07.005	DEPRECIACOES DE MOVEIS E UTENSILIOS	0,00	6.714,12	0,00	6.714,12D
1350	4.1.2.07.006	DEPRECIACOES DE COMPUTADORES E PERIFERIC	0,00	225,33	0,00	225,33D
1367	4.1.2.09	OUTROS CUSTOS	0,00	179.837,60	0,00	179.837,60D
1369	4.1.2.09.002	ANUNCIOS E PUBLICIDADES	0,00	1.910,00	0,00	1.910,00D
1370	4.1.2.09.003	MATERIAIS DE ESCRITORIO	0,00	1,50	0,00	1,50D
1373	4.1.2.09.006	OUTROS SERVICOS PESSOA JURIDICA	0,00	48.383,66	0,00	48.383,66D
1374	4.1.2.09.007	OUTROS SERVICOS PESSOA FISICA	0,00	1.713,25	0,00	1.713,25D
1375	4.1.2.09.008	SERVICOS DE SEGURANCA PATRIMONIAL	0,00	107,51	0,00	107,51D
1377	4.1.2.09.010	EVENTOS E PROMOCOES	0,00	1.001,93	0,00	1.001,93D
1383	4.1.2.09.016	MATERIAIS DE LIMPEZA E CONSERVACAO	0,00	310,78	0,00	310,78D
1384	4.1.2.09.017	MATERIAIS DE COPA E COZINHA	0,00	901,18	0,00	901,18D



Empresa: GLOBAL TELEATENDIMENTO E TELESSERVICOS DE COBRANCAS LTDA
C.N.P.J.: 04.342.071/0001-23
Endereço: Rua TAMOIOS, 666, 7 ANDAR, CENTRO, BELO HORIZONTE/MG, CEP 30120-050
Período: 01/04/2021 - 30/04/2021
Insc. Junta Comercial: 31209176453 Data: 19/03/2005
CONSOLIDADO (Empresas: 30,31,32,38)

Folha: 0006
Número livro: 0001
Emissão: 18/05/2021
Hora: 10:34:07

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1385	4.1.2.09.018	MATERIAIS DE INFORMATICA	0,00	30,00	0,00	30,00D
1387	4.1.2.09.020	MATERIAIS ELETRICOS	0,00	78,88	0,00	78,88D
1388	4.1.2.09.021	HONORARIOS ADVOCATICIOS	0,00	84.703,26	0,00	84.703,26D
1389	4.1.2.09.022	PERICIAS	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00D
1393	4.1.2.09.026	DESPESAS COM AUDITORIA E CONSULTORIA	0,00	11.850,00	0,00	11.850,00D
1396	4.1.2.09.029	DESPESAS COM PROCESSOS TRABALHISTAS	0,00	25.845,65	0,00	25.845,65D
1398	5	DESPESAS	0,00	29.564,03	1,00	29.563,03D
1399	5.1	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	29.564,03	1,00	29.563,03D
1400	5.1.1	DESPESAS COM PESSOAL	0,00	2.201,00	1,00	2.200,00D
1401	5.1.1.01	SALARIOS E ORDENADOS	0,00	2.201,00	1,00	2.200,00D
1418	5.1.1.01.009	PRO-LABORE	0,00	2.201,00	1,00	2.200,00D
1439	5.1.2	DEMAIS DESPESAS	0,00	27.363,03	0,00	27.363,03D
1498	5.1.2.08	IMPOSTOS E TAXAS	0,00	4.181,93	0,00	4.181,93D
1500	5.1.2.08.002	ISSQN	0,00	4.181,93	0,00	4.181,93D
1512	5.1.2.09	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	1.395,52	0,00	1.395,52D
1515	5.1.2.09.003	JUROS/MULTAS PAGAS A FORNECEDORES	0,00	1.273,17	0,00	1.273,17D
1527	5.1.2.09.007	MULTAS PAGAS A CLIENTES	0,00	122,35	0,00	122,35D
1530	5.1.2.10	OUTRAS DESPESAS	0,00	21.785,58	0,00	21.785,58D
1536	5.1.2.10.006	OUTROS SERVICOS DE PESSOA JURIDICA	0,00	21.114,33	0,00	21.114,33D
1544	5.1.2.10.014	TARIFAS BANCARIAS	0,00	671,25	0,00	671,25D

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	30.574.114,75D	3.720.042,72	4.174.408,01	30.119.749,46D
PASSIVO	30.574.114,75C	2.820.468,38	2.669.913,35	30.423.559,72C
RECEITAS	0,00	78.221,75	827.858,32	749.636,57C
CUSTOS	0,00	1.212.693,90	188.810,10	1.023.883,80D
DESPESAS	0,00	29.564,03	1,00	29.563,03D
CONTAS DEVEDORAS	30.574.114,75D	4.962.300,65	4.363.219,11	31.173.196,29D
CONTAS CREDORAS	30.574.114,75C	2.898.690,13	3.497.771,67	31.173.196,29C
RESULTADO DO MES	0,00	1.053.446,83	749.636,57	303.810,26D
RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	1.053.446,83	749.636,57	303.810,26D

RODRIGO DE CASTRO QUELOTTI
 SOCIO ADMINISTRADOR
 CPF: 952.840.106-63

HUMBERTO CHAVES DE OLIVEIRA
 Reg. no CRC - MG sob o No. 096.967/O-0
 CPF: 923.985.296-49

