

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, em atendimento a intimação eletrônica recebida através do sistema PJE, manifestar ciência acerca da decisão proferida no id **9133453101**, que deferiu o bloqueio judicial, via convênio SISBAJUD, da importância de R\$3.775.762,20 (três milhões, setecentos e setenta e cinco mil, setecentos e sessenta e dois reais, e vinte centavos) na conta bancária da CAIXA ECONÔMICA FEDERAL.

Por outro lado, requer o administrador a juntada a juntada dos relatórios das atividades da recuperanda relativamente aos meses de dezembro/2021, janeiro/2022 e fevereiro /2022 cumprindo registrar que os documentos contábeis (balancetes da recuperanda e Demonstração de Resultados) relativamente ao mês de dezembro/2021 já se encontra juntado no id 8314503039 e relativos aos meses de janeiro e fevereiro/2022 seguem em anexo, registrando-se ainda que no mês janeiro/2021 a recuperanda possuía em seus quadros 293 funcionários e no mês de fevereiro 287 funcionários.

Termos em que, pede deferimento.
Belo Horizonte, 01º de abril de 2022.

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

DEZEMBRO/2021



Belo Horizonte (MG), 16 de março de 2022.

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 Dezembro/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	8
Composição Societária	10
Ativos da Recuperanda.....	11
Endividamento	16
Análise Financeira.....	19
Indicadores Financeiros.....	27
Conclusão	34



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 31/12/2021.

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 30/11/2021, 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.
30/06/2021	Realizada a assembleia de 30/06/2021 (segunda convocação), restou aprovado o plano de recuperação apresentado pela Recuperanda, com os respectivos aditamentos.
04/08/2021	Homologado plano de recuperação judicial e concedida a recuperação judicial à empresa GLOBAL TELEATENDIMENTO E TELESSERVIÇOS DE COBRANÇAS LTDA. “Isso posto, HOMOLOGO o Plano de Recuperação Judicial em todos os seus termos, realizado pela Assembleia Geral de Credores ocorrida no dia 30 de junho de 2021, para que produza os seus jurídicos e legais efeitos, e, com fulcro no art. 58 da Lei nº 11.101/2005, concedo a recuperação judicial à empresa GLOBAL TELEATENDIMENTO E TELESSERVIÇOS DE COBRANÇAS LTDA., sem prejuízo de possíveis habilitações retardatárias de crédito ou impugnações pendentes de julgamento, nos termos do art. 10, §6º da sobredita Lei. 11. Esclareço



	<p>que o pagamento aos credores deve ser feito diretamente em suas contas bancárias, uma vez que transferir para o Juízo o encargo de pagamento aos credores é retirar da devedora parte da condução de sua atividade empresarial, burocratizando ainda mais o processo de Recuperação.”. Contudo houve recursos contra a decisão que homologou o plano de recuperação judicial, mas 6ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça de Minas Gerais negou provimento ao recurso aviado pelo Banco Bradesco. (Agrav. 1.0000.20.027202-9/009 -id 6692493052). E os agravos apresentados pelo Município de Belo Horizonte (Agrav. 2562482-21.2021.8.13.0000) e pela Fazenda Nacional – União (2367395-30.2021.8.13.0000) ainda se encontram pendentes de julgamento.</p>
<p>Status Atual da RJ</p>	<p>Recuperanda requereu levantamento dos depósitos recursais trabalhistas depositados junto à Caixa Econômica Federal, conforme previsto no plano de recuperação aprovado pelos credores, cujos valores, conforme consignado pela Recuperanda “serão utilizados para assegurar a continuidade da atividade empresarial da Recuperanda, iniciar a quitação dos passivos trabalhista e tributário federal e, sobretudo, para que o Plano de Recuperação Judicial seja efetivamente cumprido”, pedido que restou deferido (id 6424283006). Houve decisão deferindo o referido pedido (6424283006 – Pág. 2), mas Caixa manifestou-se (Embargos Declaratórios) no sentido de que não possui meios de cumprir a decisão neste momento por não ter recebido das Varas a que atreladas os depósitos recursais o comando de liberação, estando referidos embargos pendentes de julgamento. E considerando que a Caixa Econômica Federal aviou Embargos de Declaração questionando a ordem para depósitos dos valores vinculados aos processos trabalhistas (ID 7367788004), restou deferido da Recuperanda para prorrogação do prazo de pagamento dos credores quirografários que optaram pelo deságio de 87% para após decisão final acerca da legitimidade da instituição financeira para cumprimento da ordem judicial (7398563040 – Pág. 2)</p>



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:

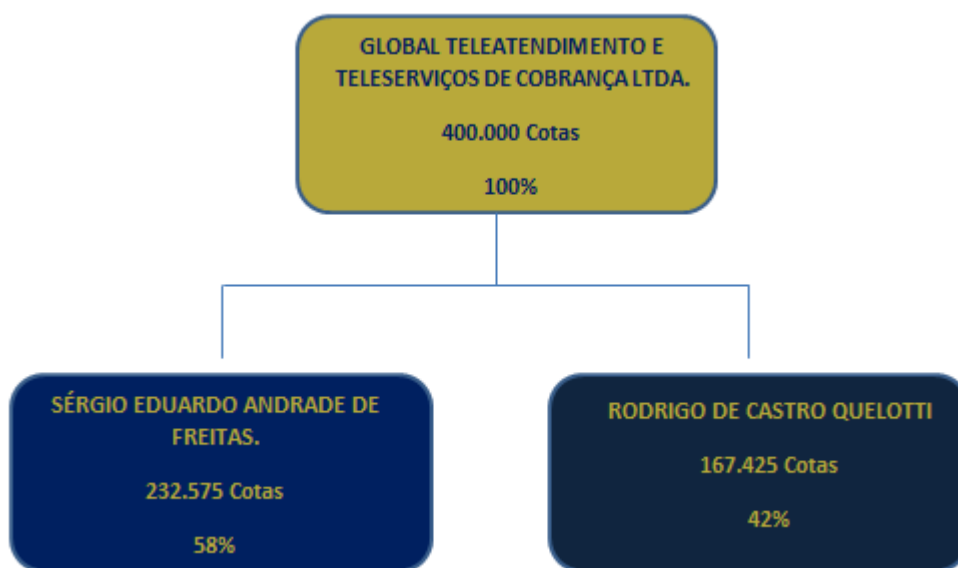
“Matriz na Rua dos Tamoios, n.º 666, 7º andar, Centro, CEP 30.120-054, Belo Horizonte/MG (o seu principal estabelecimento, onde se encontram a administração, a operacionalização e a diretoria da Requerente, localizada no endereço constante do preâmbulo desta exordial), além de filial na capital, em Divinópolis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

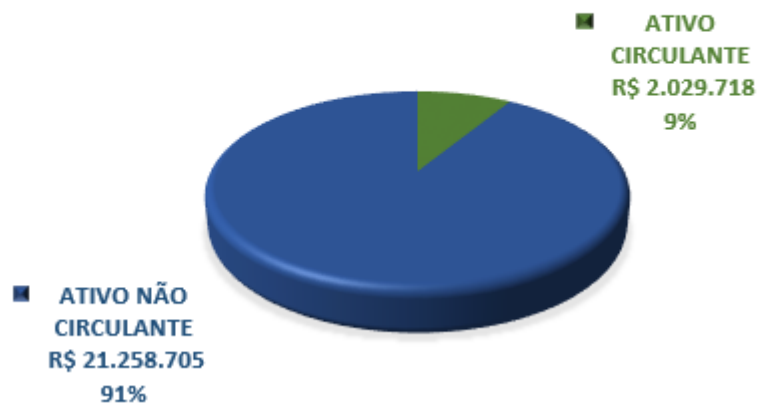


Ativos da Recuperanda

Em 31/12/2021, os ativos da Recuperanda eram constituídos principalmente pelo grupo de contas do Ativo Não Circulante que representa 91% do total:

ATIVO - R\$	31/12/2021	V%	H%	30/11/2021	V%
ATIVO CIRCULANTE	R\$ 2.029.718	9%	-1%	R\$ 2.060.600	9%
ATIVO NÃO CIRCULANTE	R\$ 21.258.705	91%	-3%	R\$ 21.808.994	91%
ATIVO TOTAL	R\$ 23.288.423	100%	-2%	R\$ 23.869.595	100%

ATIVO TOTAL (R\$) - DEZEMBRO/2021

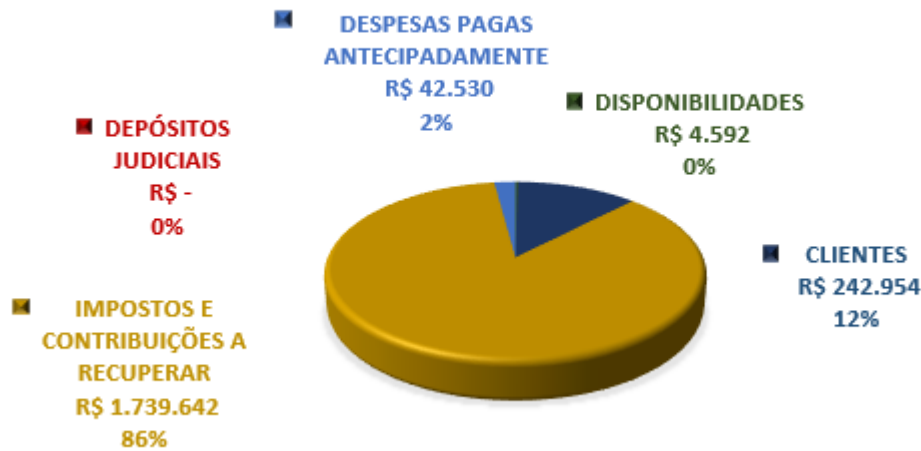


O Ativo Circulante em 31/12/2021 registra o montante de R\$ 2.030 mil e seu maior saldo foi observado na conta de Impostos e Contribuições a Recuperar que representa 86% do total:

ATIVO CIRCULANTE - R\$	31/12/2021	V%	H%	30/11/2021	V%
DISPONIBILIDADES	R\$ 4.592	0%	-3%	R\$ 4.747	0%
CLIENTES	R\$ 242.954	12%	6%	R\$ 229.797	11%
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECUPERAR	R\$ 1.739.642	86%	1%	R\$ 1.730.859	84%
DEPÓSITOS JUDICIAIS	R\$ 0	0%	-100%	R\$ 14.074	1%
DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	R\$ 42.530	2%	-48%	R\$ 81.123	4%
TOTAL - R\$	R\$ 2.029.718	100%	-1%	R\$ 2.060.600	100%



ATIVO CIRCULANTE (R\$) - DEZEMBRO/2021



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

DISPONÍVEL - R\$	31/12/2021	V%	H%	30/11/2021	V%
CAIXA	R\$ 750	16%	0%	R\$ 750	16%
BANCO CONTA MOVIMENTO	R\$ 369	8%	-30%	R\$ 524	11%
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	R\$ 3.473	76%	0%	R\$ 3.473	73%
TOTAL	R\$ 4.592	100%	-3%	R\$ 4.747	100%

A conta Clientes, em 31/12/2021, registra o saldo de R\$ 243 mil e representa 12% do Ativo Circulante.

Em 31/12/2021, os Impostos e Contribuições a Recuperar é o maior representante do Ativo Circulante e registra o saldo de R\$ 1.740 mil, composto principalmente por Imposto de Renda e Contribuição Social a recuperar do período de 2014 a 2017.

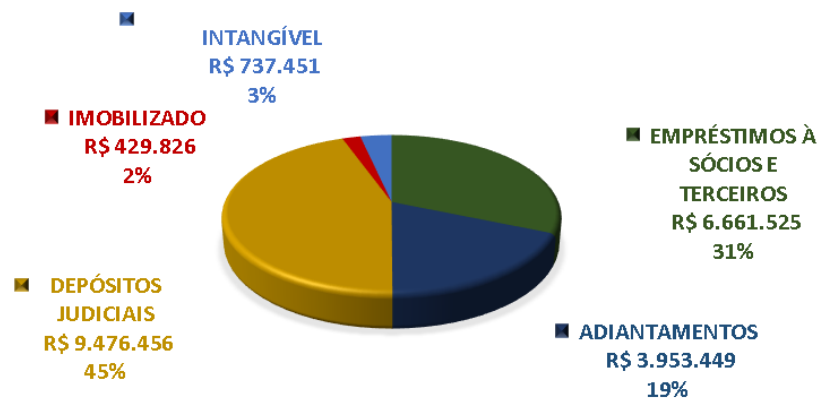
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES E RECUPERAR - R\$	31/12/2021	V%	H%	30/11/2021	V%
IRRF	R\$ 383.959	22%	2%	R\$ 377.110	22%
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A COMPENSAR	R\$ 103.921	6%	2%	R\$ 101.988	6%
IRRF SOBRE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	R\$ 29.272	2%	0%	R\$ 29.272	2%
IRPJ SALDO NEGATIVO 2014 A 2017	R\$ 727.222	42%	0%	R\$ 727.222	42%
CSSL SALDO NEGATIVO 2014 A 2017	R\$ 495.267	28%	0%	R\$ 495.267	29%
TOTAL	R\$ 1.739.642	100%	1%	R\$ 1.730.859	100%



Em 31/12/2021, o Ativo Não Circulante é o maior representante do Ativo e é composto por:

ATIVO NÃO CIRCULANTE - R\$	31/12/2021	V%	H%	30/11/2021	V%
EMPRÉSTIMOS À SÓCIOS	R\$ 6.661.525	31%	-2%	R\$ 6.799.025	31%
ADIANTAMENTOS	R\$ 3.953.449	19%	-7%	R\$ 4.264.292	20%
DEPÓSITOS JUDICIAIS	R\$ 9.476.456	45%	-1%	R\$ 9.569.844	44%
IMOBILIZADO	R\$ 429.826	2%	-1%	R\$ 435.871	2%
INTANGÍVEL	R\$ 737.451	3%	0%	R\$ 739.963	3%
TOTAL - R\$	R\$ 21.258.705	100%	-3%	R\$ 21.808.994	100%

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



O Ativo Não Circulante registra a conta de Empréstimos a Sócios e Terceiros no valor de R\$ 6.662 mil, composta por:

EMPRÉSTIMOS A SÓCIOS E TERCEIROS - R\$	31/12/2021	V%	H%	30/11/2021	V%
CRISTIANO AYRES DE FIGUEIREDO	R\$ 1.150.039	17%	0%	R\$ 1.150.039	17%
SERGIO EDUARDO ANDRADE DE FREITAS	R\$ 1.755.061	26%	-8%	R\$ 1.912.061	28%
RODRIGO DE CASTRO QUELOTTI	R\$ 3.756.425	56%	1%	R\$ 3.736.925	55%
TOTAL	R\$ 6.661.525	100%	-2%	R\$ 6.799.025	100%

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

Já a conta de Adiantamentos registra o montante de R\$ 3.953 mil compostos principalmente por Adiantamento a Fornecedores:



ADIANTAMENTOS - R\$	31/12/2021	V%	H%	30/11/2021	V%
ADIANTAMENTO FORNECEDORES	R\$ 1.937.874	49%	0%	R\$ 1.937.874	45%
ADIANTAMENTO REEMBOLSAVEL	R\$ 715.248	18%	-31%	R\$ 1.043.090	24%
ADIANTAMENTO COM COMUNICAÇÃO	R\$ 390.400	10%	0%	R\$ 390.400	9%
ADIANTAMENTO OFFICE	R\$ 892.928	23%	0%	R\$ 892.928	21%
PREMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR LP	R\$ 16.999	0%	100%	R\$ 0	0%
TOTAL	R\$ 3.953.449	100%	-7%	R\$ 4.264.292	100%

Os Depósitos Judiciais registram saldo no Ativo Não Circulante em R\$ 9.476 mil e representam 45% deste grupo do Ativo.

DEPÓSITOS JUDICIAIS - R\$	31/12/2021	V%	H%	30/11/2021	V%
ATIVO CIRCULANTE					
BLOQUEIOS JUDICIAIS	R\$ 0	0%	-100%	R\$ 14.074	0%
ATIVO NÃO CIRCULANTE					
BLOQUEIOS JUDICIAIS	R\$ 17.174	0%	454%	R\$ 3.100	0%
DEPOSITOS RECURSAIS	R\$ 7.571.944	80%	-1%	R\$ 7.679.407	80%
GARANTIAS DE JUIZO	R\$ 1.887.338	20%	0%	R\$ 1.887.338	20%
	<u>R\$ 9.476.456</u>	<u>100%</u>	<u>-1%</u>	<u>R\$ 9.569.844</u>	<u>100%</u>
TOTAL	R\$ 9.476.456	100%	-1%	R\$ 9.583.918	100%

Cabe destacar que os passivos trabalhistas referentes a estes depósitos judiciais não estão contabilizados. 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.

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.

Os Ativos Não Circulantes compostos pelas Imobilizações e Intangíveis registram os saldos de R\$ 1.167 mil. O maior componente do Ativo Fixo é o Intangível que representa 63% do total, conforme abaixo apresentado:



ATIVO FIXO - R\$	CUSTO HISTÓRICO	DEPRECIÇÃO ACUMULADA	SALDO LÍQUIDO	V%
IMOBILIZADO				
INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	R\$ 188.950	-R\$ 188.950	R\$ 0	0%
FERRAMENTAS	R\$ 40.176	-R\$ 40.176	R\$ 0	0%
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	R\$ 716.510	-R\$ 618.532	R\$ 97.978	8%
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	R\$ 1.482.874	-R\$ 1.160.716	R\$ 322.158	28%
COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	R\$ 2.650.855	-R\$ 2.641.166	R\$ 9.689	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\$ 6.352.750	R\$ 429.826	37%
INTANGÍVEL				
SOFTWARES PROTHEUS	R\$ 208.134	-R\$ 196.464	R\$ 11.670	1%
SOFTWARES DIVERSOS	R\$ 1.755.849	-R\$ 1.755.849	R\$ 0	0%
G - COB ADM	R\$ 824.607	-R\$ 98.827	R\$ 725.780	62%
	R\$ 2.788.590	-R\$ 2.051.140	R\$ 737.451	63%
TOTAL ATIVO PERMANENTE	R\$ 9.571.166	-R\$ 8.403.890	R\$ 1.167.276	100%

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

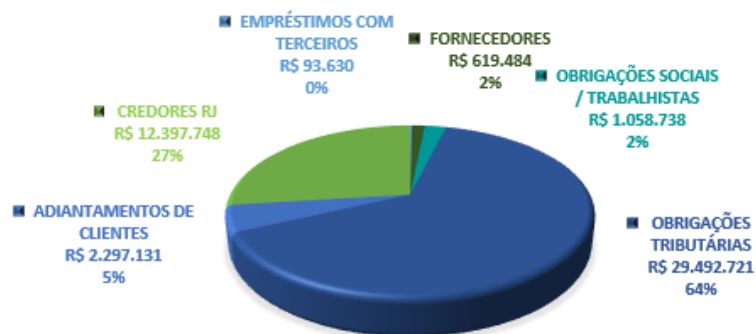


Endividamento

Em 31/12/2021, o endividamento total da Recuperanda é composto principalmente por: 64% pelas Obrigações Tributárias; em 27% pelos Credores em RJ; e em 9% por outras obrigações.

ENDIVIDAMENTO - R\$	31/12/2021	V%	H%	30/11/2021	V%
EMPRÉSTIMOS COM TERCEIROS	R\$ 93.630	0%	-75%	R\$ 376.891	1%
FORNECEDORES	R\$ 619.484	1%	26%	R\$ 491.357	1%
OBRIGAÇÕES SOCIAIS / TRABALHISTAS	R\$ 1.058.738	2%	-68%	R\$ 3.293.787	7%
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	R\$ 29.492.721	64%	8%	R\$ 27.289.703	59%
ADIANTAMENTOS DE CLIENTES	R\$ 2.297.131	5%	-5%	R\$ 2.425.646	5%
CREDORES RJ	R\$ 12.397.748	27%	0%	R\$ 12.397.748	27%
TOTAL	R\$ 45.959.452	100%	-1%	R\$ 46.275.132	100%

ENDIVIDAMENTO TOTAL DEZEMBRO/2021 - R\$



A Obrigações Sociais e Trabalhistas representam 2% da dívida total. Em 31/12/2021 o quadro de empregados era constituído conforme a seguir:

CAGED	nov/21	dez/21
Matriz	32	30
Filial Divinópolis	167	180
Filial Tamóios	95	89
Total Empregados	294	299



As Obrigações Tributárias representam o maior saldo a pagar da Recuperanda em 31/12/2021 e estão registrados no curto e longo prazo. Nota-se que parte da dívida tributária está negociada através dos parcelamentos que representam 98% do total:

OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS - R\$	31/12/2021	V%	H%	30/11/2021	V%
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER					
PASSIVO CIRCULANTE					
COFINS A PAGAR	R\$ 349.829	1%	6%	R\$ 328.807	1%
IRRF A PAGAR DE TERCEIROS	R\$ 1.160	0%	10%	R\$ 1.058	0%
ISSQN A PAGAR	R\$ 113.523	0%	28%	R\$ 88.572	0%
PIS A PAGAR	R\$ 75.765	0%	6%	R\$ 71.210	0%
RETENCOES SOCIAIS A PAGAR - TERCEIROS	R\$ 3.313	0%	10%	R\$ 2.999	0%
ISSQN A PAGAR DE TERCEIROS	R\$ 5.129	0%	0%	R\$ 5.124	0%
	R\$ 548.718	2%	10%	R\$ 497.770	2%
PARCELAMENTO FISCAL					
PASSIVO CIRCULANTE					
PARCELAMENTO FEDERAL ADMINISTRATIVO	R\$ 126.917	0%	0%	R\$ 126.917	0%
PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO CP	R\$ 23.838	0%	0%	R\$ 23.838	0%
PARCELAMENTO FGTS CP	R\$ 9.896	0%	-15%	R\$ 11.591	0%
	R\$ 160.651	1%	-1%	R\$ 162.346	1%
PASSIVO NÃO CIRCULANTE					
PARCELAMENTO ISSQN	R\$ 1.848.018	6%	0%	R\$ 1.848.018	7%
PARCELAMENTO FEDERAL - REFIS - LP	R\$ 6.892.626	23%	0%	R\$ 6.892.626	25%
PARCELAMENTO FEDERAL ADMINISTRATIVO - LP	R\$ 7.331.616	25%	0%	R\$ 7.331.616	27%
PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO LP	R\$ 10.182.180	35%	27%	R\$ 8.028.415	29%
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\$ 671.227	2%	0%	R\$ 671.227	2%
PARCELAMENTO CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A LP	R\$ 67.650	0%	0%	R\$ 67.650	0%
	R\$ 28.783.351	98%	8%	R\$ 26.629.586	98%
TOTAL PARCELAMENTOS	R\$ 28.944.003	98%	8%	R\$ 26.791.933	98%
TOTAL	R\$ 29.492.721	100%	8%	R\$ 27.289.703	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\$	31/01/2022
CLASSE I - TRABALHISTAS	5.810.738
CLASSE III - QUIROGRAFÁRIOS	11.035.867
CLASSE IV - ME/ EPP	1.808.327
TOTAL	18.654.933

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 **Balço Patrimonial** da GLOBAL TELEATENDIMENTO E TELESSERVIÇOS DE COBRANÇAS LTDA. Em 31/12/2021 comparativo a mês anterior (*não auditado*):

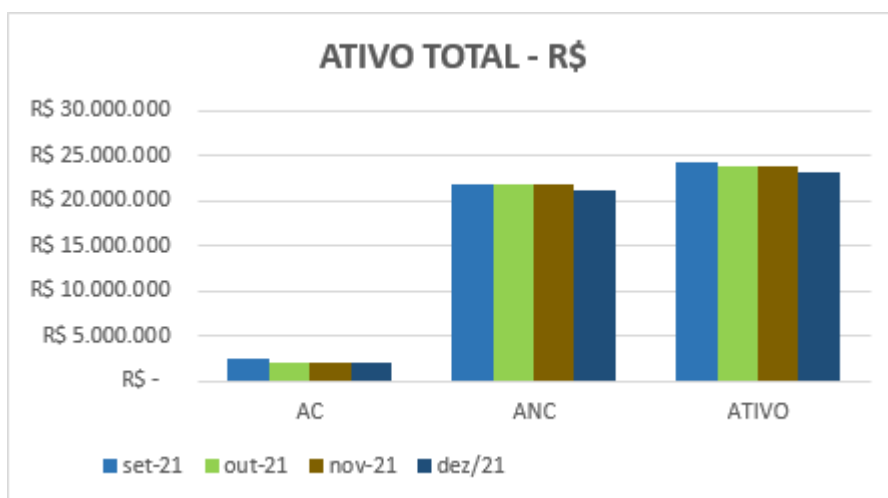
ATIVO - EM R\$							
	31/12/2021	V%	H%	30/11/2021	V%	31/12/2020	31/12/2019
CIRCULANTE	2.029.718	9%	-1%	2.060.600	9%	5.532.014	10.619.590
DISPONIBILIDADES	4.592	0%	-3%	4.747	0%	7.257	12.113
CLIENTES	242.954	1%	6%	229.797	1%	3.848.183	3.569.837
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECUPERAR	1.739.642	7%	1%	1.730.859	7%	1.631.823	1.509.936
DEPÓSITOS JUDICIAIS	-	0%	-100%	14.074	0%	14.048	2.268
DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	42.530	0%	-48%	81.123	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	21.258.705	91%	-3%	21.808.994	91%	25.960.056	18.537.229
EMPRÉSTIMOS À SÓCIOS E TERCEIROS	6.661.525	29%	-2%	6.799.025	28%	10.968.525	6.431.479
ADIANTAMENTOS	3.953.449	17%	-7%	4.264.292	18%	3.743.597	-
DEPÓSITOS JUDICIAIS	9.476.456	41%	-1%	9.569.844	40%	9.965.636	10.447.200
IMOBILIZADO	429.826	2%	-1%	435.871	2%	542.335	793.545
INTANGÍVEL	737.451	3%	0%	739.963	3%	739.963	865.006
TOTAL DO ATIVO	23.288.423	100%	-2%	23.869.595	100%	31.492.070	29.156.820
PASSIVO - EM R\$							
	31/12/2021	V%	H%	30/11/2021	V%	31/12/2020	31/12/2019
CIRCULANTE	2.481.221	11%	-49%	4.822.151	20%	2.622.685	36.243.775
FORNECEDORES	619.484	3%	26%	491.357	2%	371.529	3.512.950
EMPRÉSTIMOS COM TERCEIROS	93.630	0%	-75%	376.891	2%	1.971	6.211.557
OBRIGAÇÕES SOCIAIS / TRABALHISTAS	1.058.738	5%	-68%	3.293.787	14%	1.821.606	10.513.555
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	709.369	3%	7%	660.117	3%	427.580	7.698.509
ADIANTAMENTO DE CLIENTES	-	0%	0%	-	0%	-	8.307.203
NÃO CIRCULANTE	43.478.231	187%	5%	41.452.981	174%	43.917.597	9.656.734
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	28.783.351	124%	8%	26.629.586	112%	26.654.021	9.656.734
ADIANTAMENTO DE CLIENTES	2.297.131	10%	-5%	2.425.646	10%	4.865.827	-
EMPRÉSTIMOS / FINANCIAMENTOS RJ	5.764.014	25%	0%	5.764.014	24%	5.764.014	-
FORNECEDORES RJ	6.633.734	28%	0%	6.633.734	28%	6.633.734	-
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	(22.671.028)	-97%	100%	(22.405.537)	-94%	(15.048.213)	(16.743.689)
CAPITAL SOCIAL	400.000	2%	0%	400.000	2%	400.000	400.000
AJUSTE DO EXERCÍCIO ANTERIOR	-	0%	100%	-	0%	1.013.458	-
ADIANTAMENTO PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL	-	0%	100%	-	0%	4.150.000	4.150.000
AJUSTE DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL	-	0%	100%	-	0%	1.033.880	1.033.880
LUCRO (PREJUÍZO) ACUMULADOS	(19.118.697)	-82%	0%	(19.118.697)	-80%	(22.327.569)	(17.710.740)
RESULTADO DO PERÍODO	(3.952.331)	-17%	7%	(3.686.840)	-15%	682.019	(4.616.829)
TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	23.288.423	100%	-2%	23.869.595	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\$	set-21		out-21		nov-21		dez/21	
AC	R\$	2.405.724	R\$	2.003.688	R\$	2.060.600	R\$	2.029.718
ANC	R\$	21.961.200	R\$	21.876.302	R\$	21.808.994	R\$	21.258.705
ATIVO	R\$	24.366.924	R\$	23.879.990	R\$	23.869.595	R\$	23.288.423



Ao analisar os saldos do Ativo em 31/12/2021, nota-se que não ocorreram variações significativas para maiores análises.

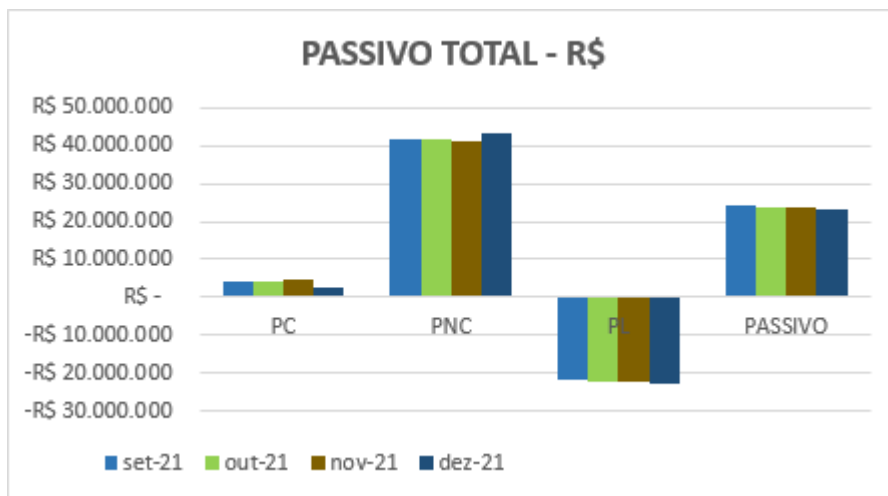
Maiores comentários sobre a composição dos saldos do Ativo foram efetuados no item “Ativos da Recuperanda”, parte integrante deste Relatório de Atividades Mensal.



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\$	set-21		out-21		nov-21		dez-21	
PC	R\$	4.121.200	R\$	4.321.620	R\$	4.822.151	R\$	2.481.221
PNC	R\$	41.781.941	R\$	41.616.081	R\$	41.452.981	R\$	43.478.231
PL	-R\$	21.536.216	-R\$	22.057.710	-R\$	22.405.537	-R\$	22.671.028
PASSIVO	R\$	24.366.924	R\$	23.879.990	R\$	23.869.595	R\$	23.288.423



Em 31/12/2021, nota-se que as principais contas que apresentaram variações foram:

- Fornecedores: notou-se um aumento de 26% devido à aquisição e prestação de serviços no mês e também ao pagamento de algumas bonificações.
- Obrigações Trabalhistas: houve redução de 68%, causada pelo acerto de pagamento do 13º salário, além da transferência de um saldo do INSS para parcelamento previdenciário no longo prazo.
- Empréstimos e Financiamentos: ocorreu redução de 75% devido ao empréstimo realizado conjuntamente com a empresa Tech.

O Patrimônio Líquido em 31/12/2021 registra saldo negativo e apresenta Passivo a Descoberto de R\$ 22.671 mil, impactado especialmente por Prejuízos Acumulados de anos



anteriores no montante de R\$ 19.119 mil. O Capital Social é de R\$ 400 mil. Já o Resultado do Exercício até o mês atual registra o prejuízo acumulado de R\$ 3.952 mil. O Passivo a Descoberto ocorre quando os saldos do Passivo são maiores que os saldos do Ativo.

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 31/12/2021 comparativo a mês anterior (*não auditado*):

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO - EM R\$								
	Resultado Mensal					Resultado Anual Acumulado		
	31/12/2021	V%	H%	30/11/2021	V%	31/12/2021	31/12/2020	31/12/2019
RECEITA OPERACIONAL BRUTA								
Prestação de Serviços	894.645	100%	10%	811.479	100%	9.947.454	9.077.834	5.915.310
Total Receitas Brutas	894.645	100%	10%	811.479	100%	9.947.454	9.077.834	5.915.310
Deduções da Receita	(84.444)	-9%	10%	(76.498)	-9%	(936.850)	(859.876)	(541.572)
RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA								
	810.201	91%	10%	734.982	91%	9.010.604	8.217.958	5.373.738
Custos dos Serviços Prestados	(1.009.769)	-113%	-2%	(1.032.277)	-127%	(12.466.828)	(10.054.333)	(12.469.629)
Depreciações e Amortizações	(8.558)	-1%	-12%	(9.679)	-1%	(105.344)	(389.772)	(906.736)
Total Custo dos Serviços Prestados	(1.018.326)	-114%	-2%	(1.041.956)	-128%	(12.572.171)	(10.444.106)	(13.376.365)
RESULTADO BRUTO								
	(208.126)	-23%	-32%	(306.974)	-38%	(3.561.567)	(2.226.148)	(8.002.627)
Custos e despesas operacionais sobre receita líquida	132%			147%		144%	91%	178%
DESPESAS OPERACIONAIS								
Administrativas e gerais	(54.795)	-6%	42%	(38.700)	-5%	(378.171)	(270.398)	(643.212)
Outras (despesas) Receitas Operacionais Líquidas	-	0%	0%	-	0%	846	3.207.799	4.457.654
Total Despesas Operacionais	(54.795)	-6%	42%	(38.700)	-5%	(377.325)	2.937.401	3.814.442
LUCRO (PREJUÍZO) ANTES DO RESULTADO FINANCEIRO								
	(262.921)	-29%	-24%	(345.675)	-43%	(3.938.892)	711.253	(4.188.185)
Receita Financeira	1.150	0%	29%	890	0%	11.209	5.089	19.446
Despesa Financeira	(3.720)	0%	22%	(3.043)	0%	(24.648)	(34.324)	(448.090)
LUCRO (PREJUÍZO) ANTES DA CSLL E IRPJ								
	(265.491)	-30%	-24%	(347.827)	-43%	(3.952.331)	682.019	(4.616.829)
Provisão para Contribuição Social e IRPJ	-	0%	0%	-	0%	-	-	-
LUCRO (PREJUÍZO) LÍQUIDO DO PERÍODO								
	(265.491)	-30%	-24%	(347.827)	-43%	(3.952.331)	682.019	(4.616.829)
MARGEM EBITDA								
	-31,40%			-45,71%		-42,54%	13,40%	-61,06%

O Resultado em 31/12/2021 apurou prejuízo líquido mensal de R\$ 265 mil, contra o prejuízo líquido de R\$ 348 mil no mês anterior. Já no acumulado do exercício de 2021 foi apurado prejuízo líquido de R\$ 3.952 mil.

Em 31/12/2021 houve a aumento das receitas operacionais em 10%, proporcionado pela melhora no desempenho operacional:



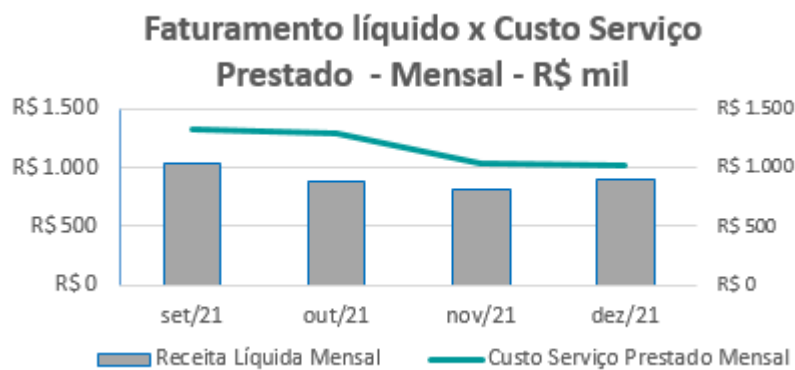
RECEITA BRUTA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - R\$	31/12/2021	V%	H%	30/11/2021	V%
BELO HORIZONTE	R\$ 377.778	42%	4%	R\$ 362.033	45%
DIVINÓPOLIS	R\$ 516.867	58%	15%	R\$ 449.446	55%
TOTAL	R\$ 894.645	100%	10%	R\$ 811.479	100%

O Resultado Bruto está negativo em 31/12/2021 e representa -23% das receitas líquidas de vendas contra -38% no mês anterior e demonstra que a Recuperanda vem operando com margem negativa.

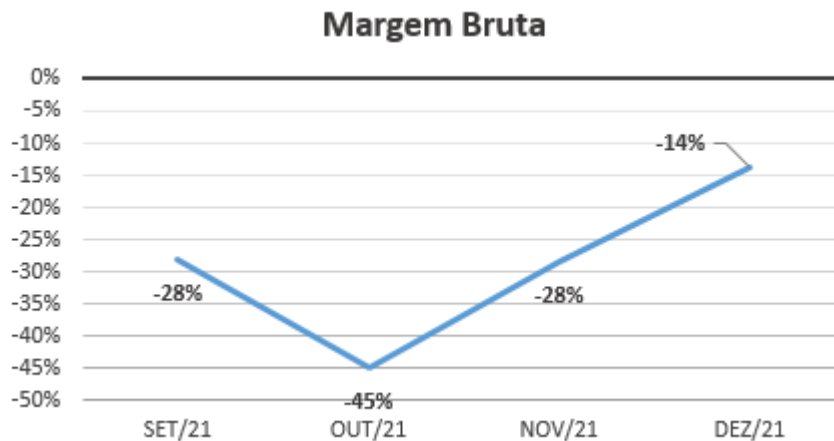
No mês atual, os custos na prestação de serviço registraram variação alinhada com o faturamento no período é composto pelas seguintes contas:

CUSTOS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - R\$	31/12/2021	V%	H%	30/11/2021	V%
CUSTOS COM PESSOAL	R\$ 562.718	55%	-9%	R\$ 616.255	59%
CUSTOS COM ALUGUEIS	R\$ 6.531	1%	-15%	R\$ 7.658	1%
CUSTOS COM COMUNICACAO	R\$ 195.456	19%	5%	R\$ 186.571	18%
CUSTOS COM MANUTENCAO	R\$ 57.393	6%	5%	R\$ 54.874	5%
CUSTOS COM TRANSPORTES E COMBUSTIVEIS	R\$ 130	0%	132%	R\$ 56	0%
CUSTOS COM DEPRECIACOES/AMORTIZACOES	R\$ 8.558	1%	-12%	R\$ 9.679	1%
OUTROS CUSTOS	R\$ 187.541	18%	12%	R\$ 166.864	16%
TOTAL	R\$ 1.018.326	100%	-2%	R\$ 1.041.956	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:



Em 31/12/2021 as Despesas Operacionais registraram a principal variação na despesa com Outros Serviços de Pessoas Jurídicas que aumentaram em 60% quando comparada ao mês anterior. De acordo com a Recuperanda os motivos se devem a prestação de serviços do fornecedor Arquivar e ao pagamento de bonificação ao fornecedor Michel Costa Couto, além da apropriação de despesa com o fornecedor Assertiva Serviços Contábeis:

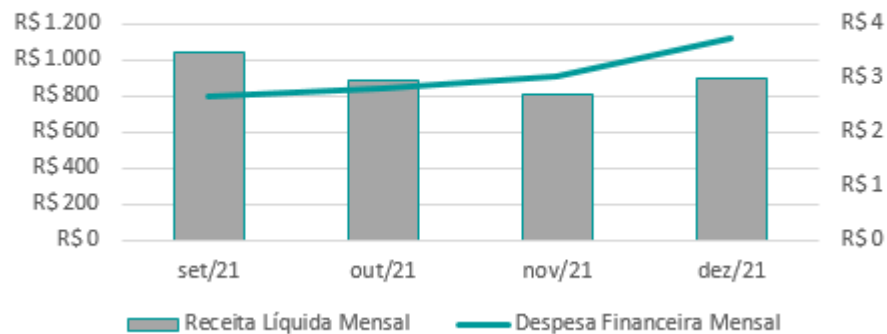
DESPESAS OPERACIONAIS - R\$	31/12/2021	V%	H%	30/11/2021	V%
DESPESAS COM PESSOAL	R\$ 2.200	0%	0%	R\$ 2.200	0%
IMPOSTOS E TAXAS	R\$ 9.196	1%	1%	R\$ 9.094	1%
OUTROS SERVICOS DE PESSOA JURIDICA	R\$ 42.620	4%	60%	R\$ 26.612	3%
TARIFAS BANCARIAS	R\$ 779	0%	-2%	R\$ 794	0%
TOTAL	R\$ 54.795	5%	42%	R\$ 38.700	4%

Os custos e despesas operacionais representam 132% da receita líquida em 31/12/2021 contra 147% no mês anterior.

O resultado financeiro da Recuperanda apresentou variação provocada pelo aumento das receitas financeiras devido a descontos obtidos com fornecedores e aumento das despesas financeiras provocada por juros e multas pagas aos fornecedores. Segue representação gráfica das despesas financeiras comparadas ao faturamento:

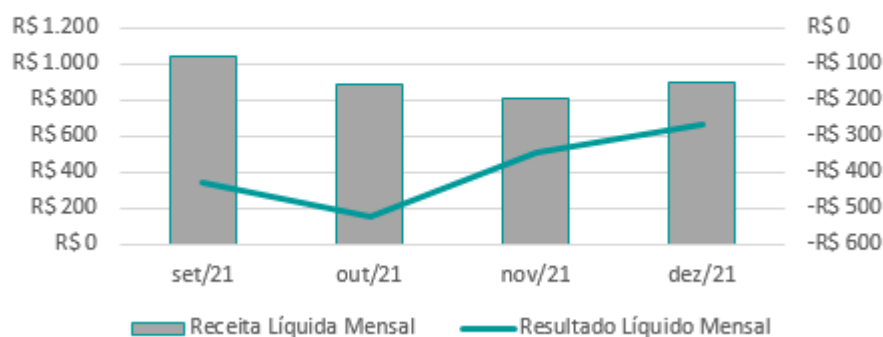


Faturamento Líquido x Despesas Financeiras média mensal - R\$ mil



Nota-se que o resultado líquido acompanha a variação do faturamento:

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.

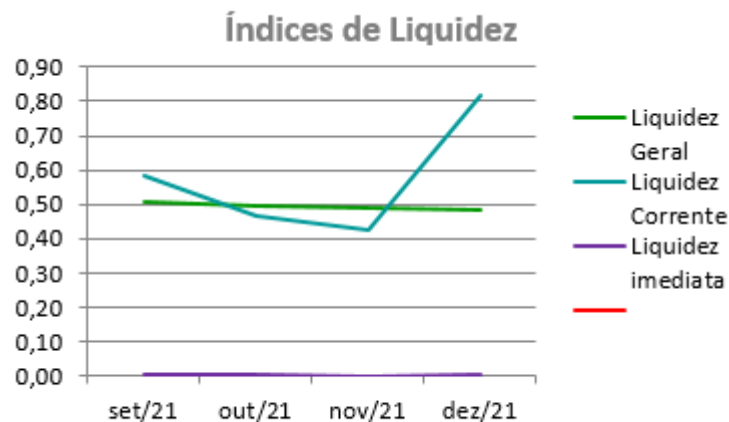
A Margem EBITDA mensal demonstra que no mês corrente apresentou margem de -31,40% sendo pior que a margem do mês anterior que foi de -45,71%.



Indicadores Financeiros

ÍNDICES DE LÍQUIDEZ

ÍNDICES DE LIQUIDEZ	set/21	out/21	nov/21	dez/21
Liquidez Geral	0,50	0,49	0,49	0,48
Liquidez Corrente	0,58	0,46	0,43	0,82
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 48% das obrigações de curto e longo prazo em 31/12/2021.

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 31/12/2021 a empresa possui cerca de R\$ 0,82 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

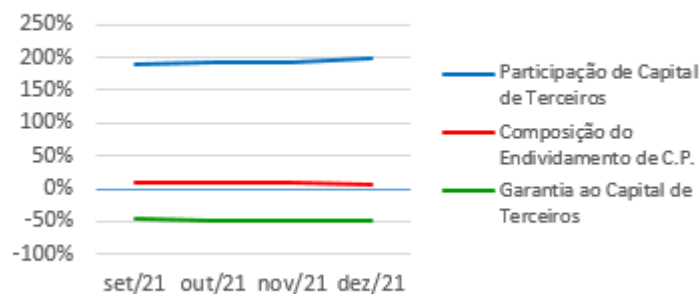


R\$ 1,00 de dívida. Para efeito de análise, trata-se de um índice sem muito realce, pois se relaciona dinheiro com valores, que vencerão em datas, sendo estas as mais variadas, embora de curto prazo (1 a 360 dias). Assim, poderão ter contas que vencerão em 10 dias e também aquelas que vencerão em 360 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	set/21	out/21	nov/21	dez/21
Participação de Capital de Terceiros	188%	192%	194%	197%
Composição do Endividamento de C.P.	9%	9%	10%	5%
Garantia ao Capital de Terceiros	-47%	-48%	-48%	-49%

Indicadores de Estrutura de Capital



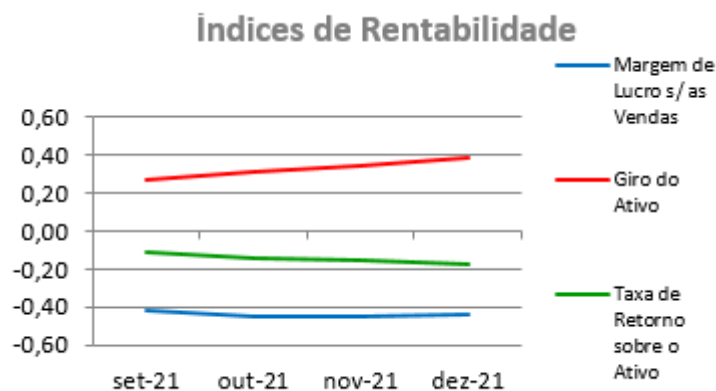
A participação de capital de terceiros na atividade em 31/12/2021, representa o equivalente a 197% e revela a dependência do capital de terceiros para financiar suas atividades operacionais.

A composição do endividamento, demonstra que 5% das dívidas totais vencem a curto prazo e que a garantia do capital próprio ao capital de terceiros é negativa em -49% o que significa que o patrimônio líquido não garante a liquidação do seu endividamento.



ÍNDICES DE RENTABILIDADE

ÍNDICES DE RENTABILIDADE	set-21	out-21	nov-21	dez-21
Margem de Lucro s/ as Vendas	-0,42	-0,45	-0,45	-0,44
Giro do Ativo	0,27	0,31	0,34	0,39
Taxa de Retorno sobre o Ativo	-0,12	-0,14	-0,15	-0,17



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 31/12/2021 foi apurado resultado negativo de R\$0,44 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 31/12/2021 foi apurado 0,39.

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 30/11/2021 foi apurado índice negativo em -0,17

ANÁLISE DINÂMICA

Em consonância com as Demonstrações Contábeis apresentadas pela Recuperanda em 31/12/2021, 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\$	30/11/2021	31/12/2021	30/11/2021	31/12/2021
CDG				
Ativo não circulante	21.808.994	21.258.705		
Passivo não circulante	<u>19.047.443</u>	<u>20.807.202</u>		
	(2.761.551)	(451.503)	(-)	(-)
NCG				
Ativo operacional	2.055.853	2.025.126		
Passivo operacional	<u>4.445.260</u>	<u>2.387.591</u>		
	(2.389.408)	(362.466)	(-)	(-)
T				
Ativo financeiro	4.747	4.592		
Passivo financeiro	<u>376.891</u>	<u>93.630</u>		
	(372.144)	(89.038)	(-)	(-)

No período em análise atual, verificou-se que a situação financeira da Recuperanda está classificada como Tipo V – Muito Ruim justificada pelo Capital de Giro (CDG) negativo, o que demonstra que a empresa passa a contar com recurso do Ativo Não Circulante (Imobilizações) que é de baixa liquidez e do Ativo de Longo Prazo para financiar sua



Necessidade de Capital de Giro (NCG) que também se encontra negativa, devido ao Passivo Operacional ser superior ao Ativo Operacional. A Tesouraria (T) negativa informa que a Recuperanda se encontra em “efeito tesoura”, isso ocorre quando o recurso Disponível do Ativo, não é suficiente para cobrir a Necessidade de Capital de Giro (NCG), sendo necessário buscar recursos de terceiros para liquidar suas operações de curto prazo, uma vez que o Capital de Giro (capital próprio) tem pouco contribuído para sanar seu endividamento total.

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

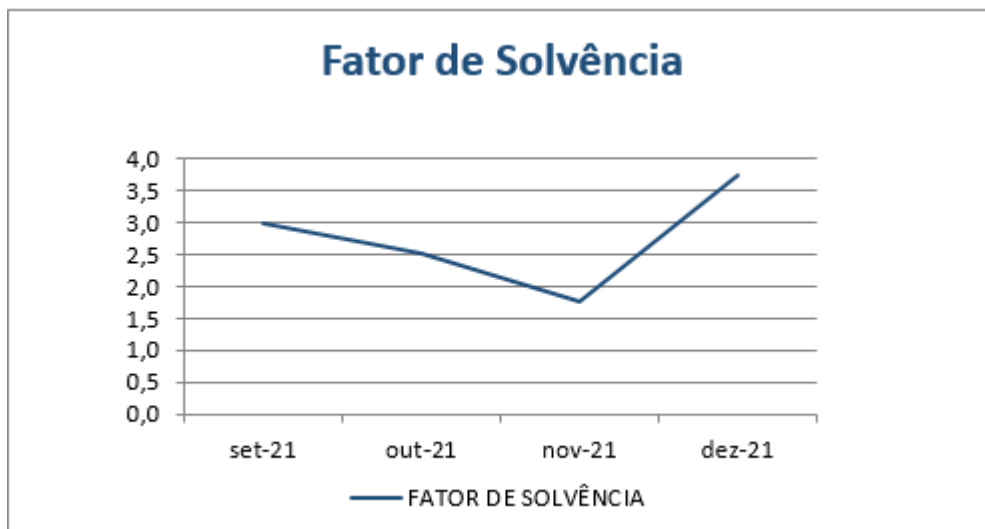
-3 e -7 = Insolvência



- 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	set-21	out-21	nov-21	dez-21
FATOR DE SOLVÊNCIA	3,0	2,5	1,8	3,7
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\$ 265 mil em 31/12/2021 e prejuízo líquido acumulado até a referida data de R\$ 3.952 mil.

O principal representante do endividamento da Recuperanda são as Obrigações Tributárias no montante de R\$ 29.493 mil que equivalem a 64% da totalidade das exigibilidades da empresa. O Patrimônio Líquido registra saldo negativo de R\$ 22.671 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, anualmente.
- ✓ 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



31/12/2020. 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.

Belo Horizonte, 31 de março de 2022.

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





RECUPERAÇÃO JUDICIAL

RELATÓRIO MENSAL DE ATIVIDADES

GLOBAL TELEATENDIMENTO E TELESSERVIÇOS DE COBRANÇAS LTDA.

PROCESSO Nº 5125138-16.2019.8.13.0024

JANEIRO/2022



Belo Horizonte (MG), 17 de março de 2022.

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 Janeiro/2022, 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	8
Composição Societária	10
Ativos da Recuperanda.....	11
Endividamento	15
Análise Financeira.....	18
Indicadores Financeiros.....	25
Conclusão	32



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 31/01/2022.

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 30/11/2021, 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.
30/06/2021	Realizada a assembleia de 30/06/2021 (segunda convocação), restou aprovado o plano de recuperação apresentado pela Recuperanda, com os respectivos aditamentos.
04/08/2021	Homologado plano de recuperação judicial e concedida a recuperação judicial à empresa GLOBAL TELEATENDIMENTO E TELESSERVIÇOS DE COBRANÇAS LTDA. “Isso posto, HOMOLOGO o Plano de Recuperação Judicial em todos os seus termos, realizado pela Assembleia Geral de Credores ocorrida no dia 30 de junho de 2021, para que produza os seus jurídicos e legais efeitos, e, com fulcro no art. 58 da Lei nº 11.101/2005, concedo a recuperação judicial à empresa GLOBAL TELEATENDIMENTO E TELESSERVIÇOS DE COBRANÇAS LTDA., sem prejuízo de possíveis habilitações retardatárias de crédito ou impugnações pendentes de julgamento, nos termos do art. 10, §6º da



	<p>sobredita Lei. 11. Esclareço que o pagamento aos credores deve ser feito diretamente em suas contas bancárias, uma vez que transferir para o Juízo o encargo de pagamento aos credores é retirar da devedora parte da condução de sua atividade empresarial, burocratizando ainda mais o processo de Recuperação.”. Contudo houve recursos contra a decisão que homologou o plano de recuperação judicial, mas 6ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça de Minas Gerais negou provimento ao recurso aviado pelo Banco Bradesco. (Agravo. 1.0000.20.027202-9/009 -id 6692493052). E os agravos apresentados pelo Município de Belo Horizonte (Agravo 2562482-21.2021.8.13.0000) e pela Fazenda Nacional – União (2367395-30.2021.8.13.0000) ainda se encontram pendentes de julgamento.</p>
<p>Status Atual da RJ</p>	<p>Recuperanda requereu levantamento dos depósitos recursais trabalhistas depositados junto à Caixa Econômica Federal, conforme previsto no plano de recuperação aprovado pelos credores, cujos valores, conforme consignado pela Recuperanda “serão utilizados para assegurar a continuidade da atividade empresarial da Recuperanda, iniciar a quitação dos passivos trabalhista e tributário federal e, sobretudo, para que o Plano de Recuperação Judicial seja efetivamente cumprido”, pedido que restou deferido (id 6424283006). Houve decisão deferindo o referido pedido (6424283006 – Pág. 2), mas Caixa manifestou-se (Embargos Declaratórios) no sentido de que não possui meios de cumprir a decisão neste momento por não ter recebido das Varas a que atreladas os depósitos recursais o comando de liberação, estando referidos embargos pendentes de julgamento. E considerando que a Caixa Econômica Federal aviou Embargos de Declaração questionando a ordem para depósitos dos valores vinculados aos processos trabalhistas (ID 7367788004), restou deferido da Recuperanda para prorrogação do prazo de pagamento dos credores quirografários que optaram pelo deságio de 87% para após decisão final acerca da legitimidade da instituição financeira para cumprimento da ordem judicial (7398563040 – Pág. 2)</p>



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:

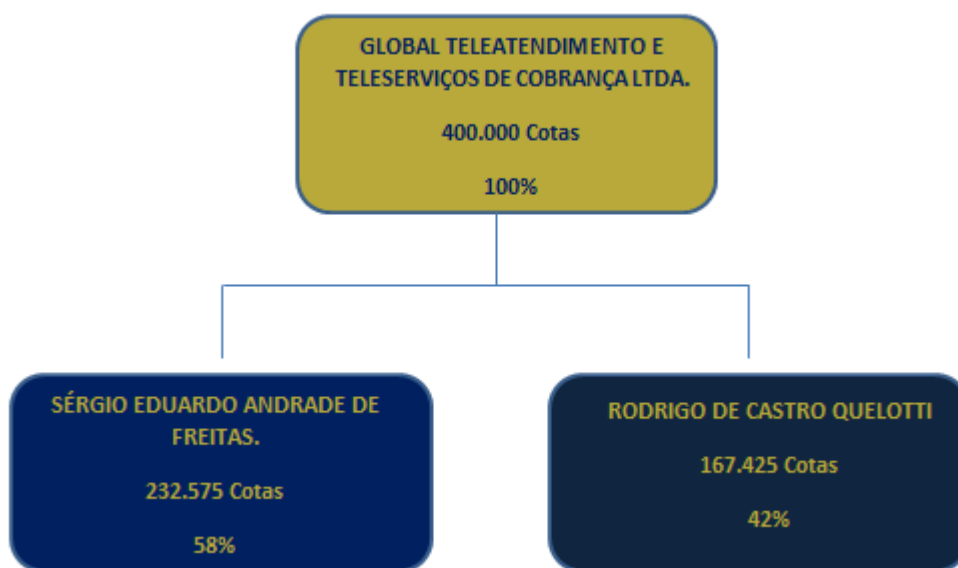
“Matriz na Rua dos Tamoios, n.º 666, 7º andar, Centro, CEP 30.120-054, Belo Horizonte/MG (o seu principal estabelecimento, onde se encontram a administração, a operacionalização e a diretoria da Requerente, localizada no endereço constante do preâmbulo desta exordial), além de filial na capital, em Divinópolis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

Nesse aspecto, ressalte-se que as filiais 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:

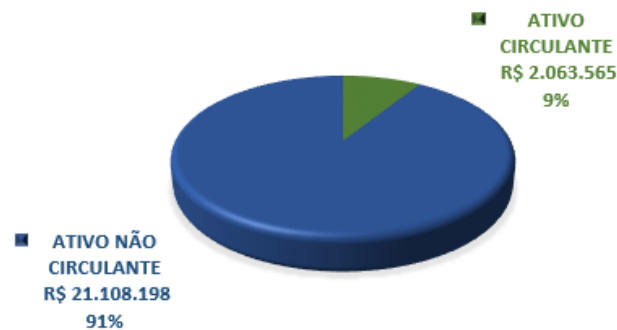


Ativos da Recuperanda

Em 31/01/2022, os ativos da Recuperanda eram constituídos principalmente pelo grupo de contas do Ativo Não Circulante que representa 91% do total:

ATIVO - R\$	31/01/2022	V%	H%	31/12/2021	V%
ATIVO CIRCULANTE	2.063.565	9%	2%	2.029.718	9%
ATIVO NÃO CIRCULANTE	21.108.198	91%	-1%	21.258.705	91%
ATIVO TOTAL	23.171.763	100%	-1%	23.288.423	100%

ATIVO TOTAL (R\$) - JANEIRO/2022



O Ativo Circulante em 31/01/2022 registra o saldo de R\$ 2.064 mil e seu maior saldo foi observado na conta de Impostos e Contribuições a Recuperar que representa 85% do total:

ATIVO CIRCULANTE - R\$	31/01/2022	V%	H%	31/12/2021	V%
DISPONIBILIDADES	4.301	0%	-6%	4.592	0%
CLIENTES	242.864	12%	0%	242.954	12%
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECUPERAR	1.762.773	85%	1%	1.739.642	86%
DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	52.427	3%	23%	42.530	2%
OUTROS	1.200	0%	100%	-	0%
TOTAL - R\$	2.063.565	100%	2%	2.029.718	100%



ATIVO CIRCULANTE (R\$) - JANEIRO/2022



A conta Clientes, em 31/01/2022, registra o saldo de R\$ 243 mil e representa 12% do Ativo Circulante. Já o saldo do Disponível não apresenta representatividade significativa no total do Ativo Circulante.

Em 31/01/2022, os Impostos e Contribuições a Recuperar é o maior representante do Ativo Circulante e registra o saldo de R\$ 1.763 mil, composto principalmente por Imposto de Renda e Contribuição Social a recuperar do período de 2014 a 2017.

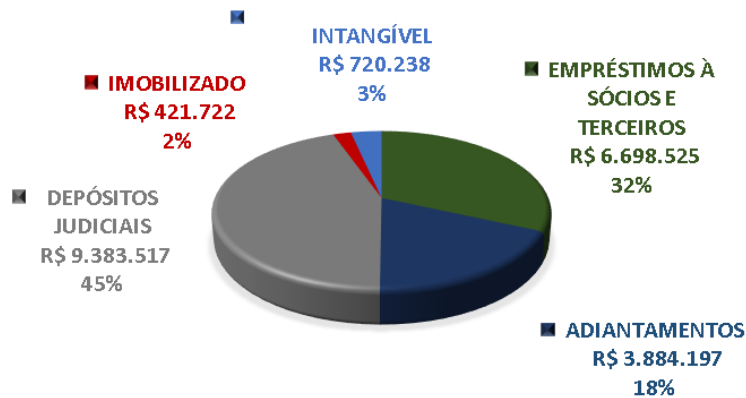
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES E RECUPERAR - R\$	31/01/2022	V%	H%	31/12/2021	V%
IRRF	405.153	23%	6%	383.959	22%
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A COMPENSAR	105.858	6%	2%	103.921	6%
IRRF SOBRE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	29.272	2%	0%	29.272	2%
IRPJ SALDO NEGATIVO 2014 A 2017	727.222	41%	0%	727.222	42%
CSSL SALDO NEGATIVO 2014 A 2017	495.267	28%	0%	495.267	28%
TOTAL	1.762.773	100%	1%	1.739.642	100%

Em 31/01/2022, o Ativo Não Circulante é o maior representante do Ativo e é composto por:

ATIVO NÃO CIRCULANTE - R\$	31/01/2022	V%	H%	31/12/2021	V%
EMPRÉSTIMOS À SÓCIOS	6.698.525	32%	1%	6.661.525	31%
ADIANTAMENTOS	3.884.197	18%	-2%	3.953.449	19%
DEPÓSITOS JUDICIAIS	9.383.517	44%	-1%	9.476.456	45%
IMOBILIZADO	421.722	2%	-2%	429.826	2%
INTANGÍVEL	720.238	3%	-2%	737.451	3%
TOTAL - R\$	21.108.198	100%	-1%	21.258.705	100%



ATIVO NÃO CIRCULANTE (R\$) - JANEIRO/2022



O Ativo Não Circulante registra a conta de Empréstimos a Sócios e Terceiros no valor de R\$ 6.699 mil, composta por:

EMPRÉSTIMOS A SÓCIOS E TERCEIROS - R\$	31/01/2022	V%	H%	31/12/2021	V%
CRISTIANO AYRES DE FIGUEIREDO	1.150.039	17%	0%	1.150.039	17%
SERGIO EDUARDO ANDRADE DE FREITAS	1.792.061	27%	2%	1.755.061	26%
RODRIGO DE CASTRO QUELOTTI	3.756.425	56%	0%	3.756.425	56%
TOTAL	6.698.525	100%	1%	6.661.525	100%

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

Já a conta de Adiantamentos registra o montante de R\$ 3.884 mil composta principalmente por Adiantamento a Fornecedores:

ADIANTAMENTOS - R\$	31/01/2022	V%	H%	31/12/2021	V%
ADIANTAMENTO FORNECEDORES	1.937.874	50%	0%	1.937.874	49%
ADIANTAMENTO REEMBOLSAVEL	644.810	17%	-10%	715.248	18%
ADIANTAMENTO COM COMUNICAÇÃO	390.374	10%	0%	390.400	10%
ADIANTAMENTO OFFICE	894.140	23%	0%	892.928	23%
PREMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR LP	16.999	0%	0%	16.999	0%
TOTAL	3.884.197	100%	-2%	3.953.449	100%

Os Depósitos Judiciais registram saldo no Ativo Não Circulante em R\$ 9.384 mil e representam 44% deste grupo do Ativo.



DEPÓSITOS JUDICIAIS - R\$	31/01/2022	V%	H%	31/12/2021	V%
BLOQUEIOS JUDICIAIS	17.174	0%	0%	17.174	0%
DEPOSITOS RECURSAIS	7.479.005	80%	-1%	7.571.944	80%
GARANTIAS DE JUIZO	1.887.338	20%	0%	1.887.338	20%
TOTAL	9.383.517	100%	-1%	9.476.456	100%

Cabe destacar que os passivos trabalhistas referentes a estes depósitos judiciais não estão contabilizados. 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.

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.

Os Ativos Não Circulantes compostos pelas Imobilizações e Intangíveis registram os saldos de R\$ 1.142 mil. O maior componente do Ativo Fixo é o Intangível que representa 63% do total, conforme abaixo apresentado:

ATIVO FIXO - R\$	CUSTO HISTÓRICO	DEPRECIÇÃO ACUMULADA	SALDO LÍQUIDO	V%
IMOBILIZADO				
INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	188.950	(188.950)	-	0%
FERRAMENTAS	40.176	(40.176)	-	0%
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	716.510	(619.696)	96.814	8%
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	1.482.874	(1.167.430)	315.444	28%
COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	2.650.855	(2.641.391)	9.464	1%
EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	1.667.416	(1.667.416)	-	0%
INSTALAÇÕES PREDIAIS	12.266	(12.266)	-	0%
MELHORIAS EM IMÓVEL DE TERCEIROS	23.528	(23.528)	-	0%
	6.782.576	(6.360.854)	421.722	37%
INTANGÍVEL				
SOFTWARES PROTHEUS	208.134	(199.933)	8.201	1%
SOFTWARES DIVERSOS	1.755.849	(1.755.849)	-	0%
G - COB ADM	824.607	(112.570)	712.037	62%
	2.788.590	(2.068.352)	720.238	63%
TOTAL ATIVO PERMANENTE	9.571.166	(8.429.207)	1.141.960	100%

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

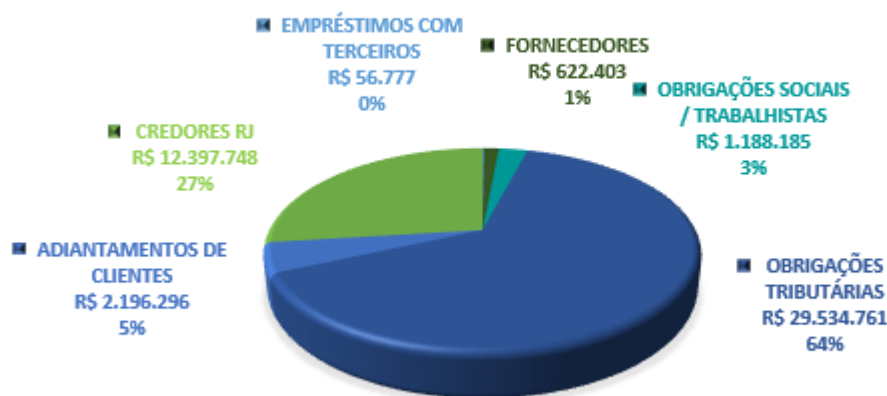


Endividamento

Em 31/01/2022, o endividamento total da Recuperanda é composto principalmente por: 64% pelas Obrigações Tributárias; em 27% pelos Credores em RJ; e em 9% por outras obrigações.

ENDIVIDAMENTO - R\$	31/01/2022	V%	H%	31/12/2021	V%
EMPRÉSTIMOS COM TERCEIROS	56.777	0%	-39%	93.630	0%
FORNECEDORES	622.403	1%	0%	619.484	1%
OBRIGAÇÕES SOCIAIS / TRABALHISTAS	1.188.185	3%	12%	1.058.738	2%
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	29.534.761	64%	0%	29.492.721	64%
ADIANTAMENTOS DE CLIENTES	2.196.296	5%	-4%	2.297.131	5%
CREDORES RJ	12.397.748	27%	0%	12.397.748	27%
TOTAL	45.996.171	100%	0%	45.959.452	100%

ENDIVIDAMENTO TOTAL JANEIRO/2022 - R\$



A Obrigações Sociais e Trabalhistas representam 3% da dívida total e é constituída principalmente por INSS a Pagar. Em 31/01/2022 o quadro de empregados era constituído conforme a seguir:

CAGED	dez/21	jan/22
Matriz	30	31
Filial Divinópolis	180	171
Filial Tamóios	89	91
Total Empregados	299	293



As Obrigações Tributárias representam o maior saldo a pagar da Recuperanda em 31/01/2022 e estão registrados no curto e longo prazo. Nota-se que parte da dívida tributária está negociada através dos parcelamentos que representam 98% do total:

OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS - R\$	31/01/2022	V%	H%	31/12/2021	V%
<u>IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER</u>					
<u>PASSIVO CIRCULANTE</u>					
COFINS A PAGAR	371.870	1%	6%	349.829	1%
IRRF A PAGAR DE TERCEIROS	689	0%	-41%	1.160	0%
ISSQN A PAGAR	139.448	0%	23%	113.523	0%
PIS A PAGAR	80.531	0%	6%	75.765	0%
RETENCOES SOCIAIS A PAGAR - TERCEIROS	1.889	0%	-43%	3.313	0%
ISSQN A PAGAR DE TERCEIROS	723	0%	-72%	2.542	0%
	595.150	2%	9%	546.131	2%
<u>PARCELAMENTO FISCAL</u>					
<u>PASSIVO CIRCULANTE</u>					
PARCELAMENTO ISSQN A PAGAR	31.554	0%	1120%	2.587	0%
PARCELAMENTO FEDERAL ADMINISTRATIVO	125.799	0%	-1%	126.917	0%
PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO CP	23.838	0%	0%	23.838	0%
PARCELAMENTO FGTS CP	8.187	0%	-17%	9.896	0%
	189.378	1%	16%	163.239	1%
<u>PASSIVO NÃO CIRCULANTE</u>					
PARCELAMENTO ISSQN	1.814.900	6%	-2%	1.848.018	6%
PARCELAMENTO FEDERAL - REFIS - LP	6.892.626	23%	0%	6.892.626	23%
PARCELAMENTO FEDERAL ADMINISTRATIVO - LP	7.331.616	25%	0%	7.331.616	25%
PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO LP	10.182.180	34%	0%	10.182.180	35%
PARCELAMENTO REFIS - PERT - 2017 LP	1.216.130	4%	0%	1.216.130	4%
PARC. REFIS - PERT PREVIDENCIARIO LP	573.905	2%	0%	573.905	2%
PARCELAMENTO FGTS LP	671.227	2%	0%	671.227	2%
PARCELAMENTO CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A LP	67.650	0%	0%	67.650	0%
	28.750.234	97%	0%	28.783.351	98%
TOTAL PARCELAMENTOS	28.939.612	98%	0%	28.946.590	98%
TOTAL	29.534.761	100%	0%	29.492.721	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\$	31/01/2022
CLASSE I - TRABALHISTAS	5.810.738
CLASSE III - QUIROGRAFÁRIOS	11.035.867
CLASSE IV - ME/ EPP	1.808.327
TOTAL	18.654.933

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 **Balço Patrimonial** da GLOBAL TELEATENDIMENTO E TELESSERVIÇOS DE COBRANÇAS LTDA. Em 31/01/2022 comparativo a mês anterior (*não auditado*):

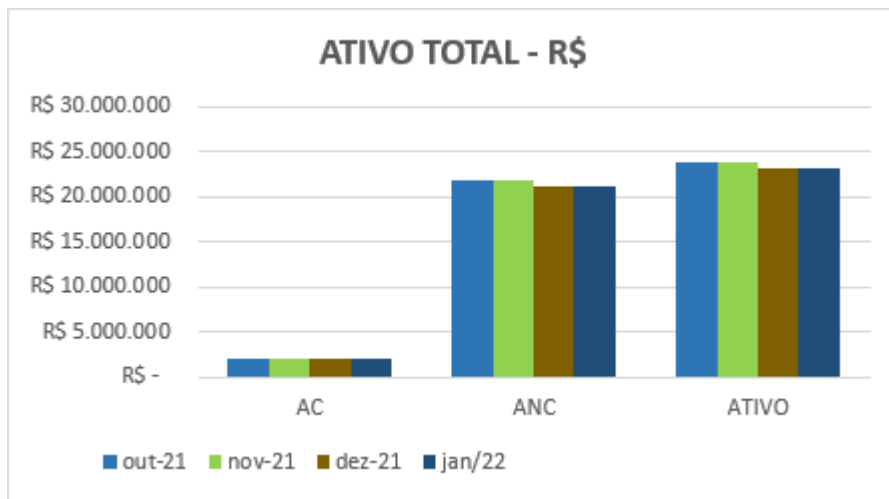
ATIVO - EM R\$							
	31/01/2022	V%	H%	31/12/2021	V%	31/12/2021	31/12/2020
CIRCULANTE	2.063.565	9%	2%	2.029.718	9%	2.029.718	5.532.014
DISPONIBILIDADES	4.301	0%	-6%	4.592	0%	4.592	7.257
CLIENTES	242.864	1%	0%	242.954	1%	242.954	3.848.183
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECUPERAR	1.762.773	8%	1%	1.739.642	7%	1.739.642	1.631.823
DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	52.427	0%	23%	42.530	0%	42.530	18.703
OUTROS	1.200	0%	0%	-	0%	-	26.048
NÃO CIRCULANTE	21.108.198	91%	-1%	21.258.705	91%	21.258.705	25.960.056
EMPRÉSTIMOS À SÓCIOS E TERCEIROS	6.698.525	29%	1%	6.661.525	29%	6.661.525	10.968.525
ADIANTAMENTOS	3.884.197	17%	-2%	3.953.449	17%	3.953.449	3.743.597
DEPÓSITOS JUDICIAIS	9.383.517	40%	-1%	9.476.456	41%	9.476.456	9.965.636
IMOBILIZADO	421.722	2%	-2%	429.826	2%	429.826	542.335
INTANGÍVEL	720.238	3%	-2%	737.451	3%	737.451	739.963
TOTAL DO ATIVO	23.171.763	100%	-1%	23.288.423	100%	23.288.423	31.492.070
PASSIVO - EM R\$							
	31/01/2022	V%	H%	31/12/2021	V%	31/12/2021	31/12/2020
CIRCULANTE	2.651.893	11%	7%	2.481.221	11%	2.481.221	2.622.685
FORNECEDORES	622.403	3%	0%	619.484	3%	619.484	371.529
EMPRÉSTIMOS COM TERCEIROS	56.777	0%	-39%	93.630	0%	93.630	1.971
OBRIGAÇÕES SOCIAIS / TRABALHISTAS	1.188.185	5%	12%	1.058.738	5%	1.058.738	1.821.606
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	784.528	3%	11%	709.369	3%	709.369	427.580
ADIANTAMENTO DE CLIENTES	-	0%	0%	-	0%	-	-
NÃO CIRCULANTE	43.344.278	187%	0%	43.478.231	187%	43.478.231	43.917.597
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	28.750.234	124%	0%	28.783.351	124%	28.783.351	26.654.021
ADIANTAMENTO DE CLIENTES	2.196.296	9%	-4%	2.297.131	10%	2.297.131	4.865.827
EMPRÉSTIMOS / FINANCIAMENTOS RJ	5.764.014	25%	0%	5.764.014	25%	5.764.014	5.764.014
FORNECEDORES RJ	6.633.734	29%	0%	6.633.734	28%	6.633.734	6.633.734
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	(22.824.408)	-99%	100%	(22.671.028)	-97%	(22.671.028)	(15.048.213)
CAPITAL SOCIAL	400.000	2%	0%	400.000	2%	400.000	400.000
AJUSTE DO EXERCÍCIO ANTERIOR	-	0%	0%	-	0%	-	1.013.458
ADIANTAMENTO PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL	-	0%	0%	-	0%	-	4.150.000
AJUSTE DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL	-	0%	0%	-	0%	-	1.033.880
LUCRO (PREJUÍZO) ACUMULADOS	(23.071.028)	-100%	21%	(19.118.697)	-82%	(19.118.697)	(22.327.569)
RESULTADO DO PERÍODO	(153.379)	-1%	-96%	(3.952.331)	-17%	(3.952.331)	682.019
TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	23.171.763	100%	-1%	23.288.423	100%	23.288.423	31.492.070



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\$	out-21	nov-21	dez-21	jan/22
AC	2.003.688	2.060.600	2.029.718	2.063.565
ANC	21.876.302	21.808.994	21.258.705	21.108.198
ATIVO	23.879.990	23.869.595	23.288.423	23.171.763



Ao analisar os saldos do Ativo em 31/01/2022, nota-se que não ocorreram variações significativas no período em análise.

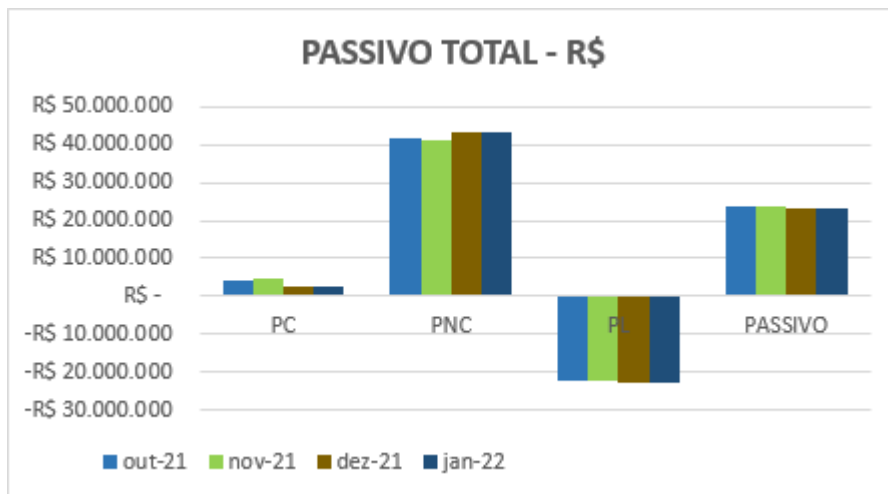
Maiores comentários sobre a composição dos saldos do Ativo foram efetuados no item “Ativos da Recuperanda”, parte integrante deste Relatório de Atividades Mensal.

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\$	out-21	nov-21	dez-21	jan/22
PC	4.321.620	4.822.151	2.481.221	2.651.893
PNC	41.616.081	41.452.981	43.478.231	43.344.278
PL	(22.057.710)	(22.405.537)	(22.671.028)	(22.824.408)
PASSIVO	23.879.990	23.869.595	23.288.423	23.171.763



Em 31/01/2022, nota-se que as contas do Passivo Circulante não apresentaram variações significativas para maiores análises, exceto a conta de Obrigações Trabalhistas que registrou aumento devido ao provisionamento de encargos sociais a recolher.

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 31/01/2022 comparativo a mês anterior (*não auditado*):

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO - EM R\$								
	Resultado Mensal				Resultado Anual Acumulado			
	31/01/2022	V%	H%	31/12/2021	V%	31/01/2022	31/12/2021	31/12/2020
RECEITA OPERACIONAL BRUTA								
Prestação de Serviços	928.751	100%	4%	894.645	100%	928.751	9.947.454	9.077.834
Total Receitas Brutas	928.751	100%	4%	894.645	100%	928.751	9.947.454	9.077.834
Deduções da Receita	(87.688)	-9%	4%	(84.444)	-9%	(87.688)	(936.850)	(859.876)
RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA								
	841.063	91%	4%	810.201	91%	841.063	9.010.604	8.217.958
Custos dos Serviços Prestados	(940.006)	-101%	-7%	(1.009.769)	-113%	(940.006)	(12.466.828)	(10.054.333)
Depreciações e Amortizações	(25.316)	-3%	196%	(8.558)	-1%	(25.316)	(105.344)	(389.772)
Total Custo dos Serviços Prestados	(965.323)	-104%	-5%	(1.018.326)	-114%	(965.323)	(12.572.171)	(10.444.106)
RESULTADO BRUTO								
	(124.259)	-13%	-40%	(208.126)	-23%	(124.259)	(3.561.567)	(2.226.148)
Custos e despesas operacionais sobre receita líquida	118%			132%		118%	144%	91%
DESPESAS OPERACIONAIS								
Administrativas e gerais	(27.087)	-3%	-51%	(54.795)	-6%	(27.087)	(334.772)	(270.398)
Outras (despesas) Receitas Operacionais Líquidas	-	0%	0%	-	0%	-	(42.554)	3.207.799
Total Despesas Operacionais	(27.087)	-3%	-51%	(54.795)	-6%	(27.087)	(377.325)	2.937.401
LUCRO (PREJUÍZO) ANTES DO RESULTADO FINANCEIRO								
	(151.346)	-16%	-42%	(262.921)	-29%	(151.346)	(3.938.892)	711.253
Receita Financeira	784	0%	-32%	1.150	0%	784	11.209	5.089
Despesa Financeira	(2.817)	0%	0%	(3.720)	0%	(2.817)	(24.648)	(34.324)
LUCRO (PREJUÍZO) ANTES DA CSL E IRPJ								
	(153.379)	-17%	-42%	(265.491)	-30%	(153.379)	(3.952.331)	682.019
Provisão para Contribuição Social e IRPJ	-	0%	0%	-	0%	-	-	-
LUCRO (PREJUÍZO) LÍQUIDO DO PERÍODO								
	(153.379)	-17%	-42%	(265.491)	-30%	(153.379)	(3.952.331)	682.019
MARGEM EBITDA								
	-14,98%			-31,40%		-14,98%	-42,54%	13,40%

O Resultado em 31/01/2022 apurou prejuízo líquido de R\$ 153 mil, contra o prejuízo líquido de R\$ 265 mil no mês anterior.

Em 31/01/2022 houve aumento das receitas operacionais em 4%, proporcionado pela melhora no desempenho operacional:



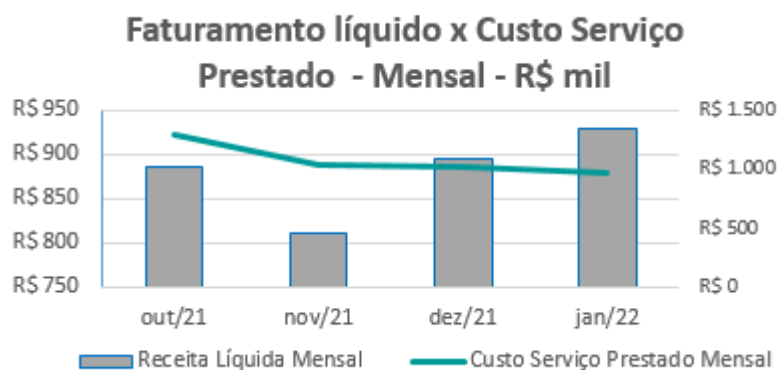
RECEITA BRUTA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - R\$	31/01/2022	V%	H%	31/12/2021	V%
BELO HORIZONTE	387.346	42%	3%	377.778	42%
DIVINÓPOLIS	541.405	58%	5%	516.867	58%
TOTAL	928.751	100%	4%	894.645	100%

O Resultado Bruto está negativo em 31/01/2022 e representa -13% das receitas líquidas de vendas contra -23% no mês anterior e demonstra que a Recuperanda vem operando com margem negativa.

No mês atual, os custos na prestação de serviço registraram variação alinhada com o faturamento no período e é composto pelas seguintes contas:

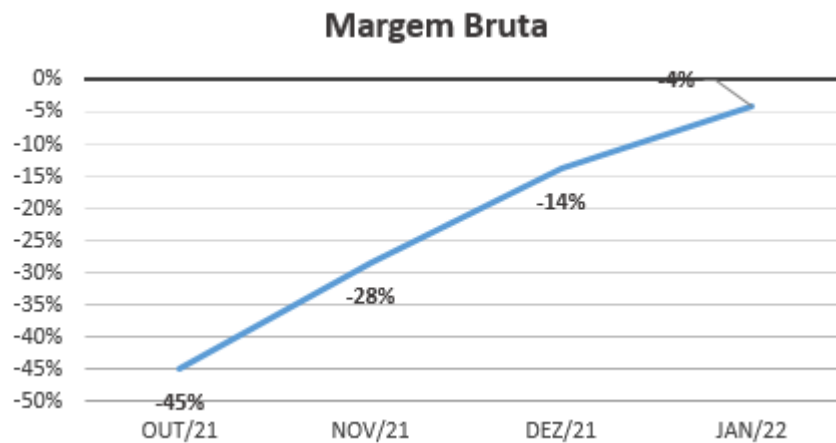
CUSTOS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - R\$	31/01/2022	V%	H%	31/12/2021	V%
CUSTOS COM PESSOAL	628.595	65%	12%	562.718	55%
CUSTOS COM ALUGUEIS	8.519	1%	30%	6.531	1%
CUSTOS COM COMUNICACAO	180.303	19%	-8%	195.456	19%
CUSTOS COM MANUTENCAO	37.865	4%	-34%	57.393	6%
CUSTOS COM TRANSPORTES E COMBUSTIVEIS	339	0%	161%	130	0%
CUSTOS COM DEPRECIACOES/AMORTIZACOES	25.316	3%	196%	8.558	1%
OUTROS CUSTOS	84.385	9%	-55%	187.541	18%
TOTAL	965.323	100%	-5%	1.018.326	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, ou seja, com margem negativa:





Em 31/01/2022 as Despesas Operacionais registraram redução de 51% quando comparadas ao mês anterior, especialmente na conta de Outros Serviços de Pessoas Jurídicas, uma vez que em dezembro/2021 houve o registro das despesas com a prestação de serviços do fornecedor Arquivar e da despesa com pagamento de bonificação do fornecedor Michel Costa Couto, além da apropriação de despesa com o fornecedor Assertiva Serviços Contábeis, não ocorrendo no mês atual:

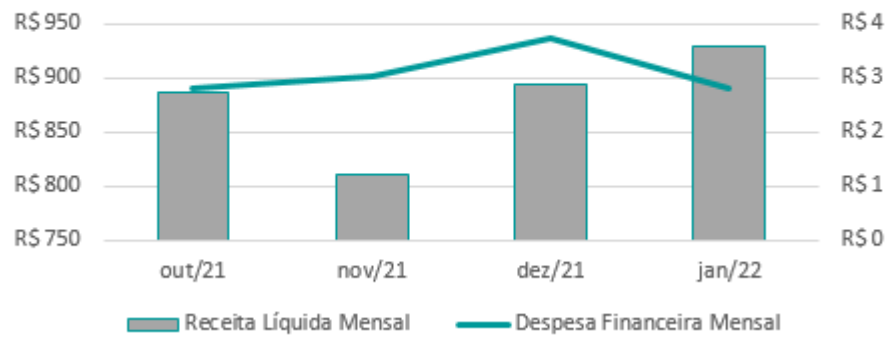
DESPESAS OPERACIONAIS - R\$	31/01/2022	V%	H%	31/12/2021	V%
DESPESAS COM PESSOAL	2.425	0%	10%	2.200	0%
IMPOSTOS E TAXAS	9.671	1%	5%	9.196	1%
OUTROS SERVICOS DE PESSOA JURIDICA	14.362	1%	-66%	42.620	4%
TARIFAS BANCARIAS	630	0%	-19%	779	0%
TOTAL	27.087	3%	-51%	54.795	5%

Os custos e despesas operacionais representam 118% da receita líquida em 31/01/2022 contra 132% no mês anterior.

O resultado financeiro da Recuperanda não apresentou valor significativo no mês atual. As despesas financeiras não registram variação e valores significativos quando comparadas a oscilação do faturamento, conforme gráfico a seguir:

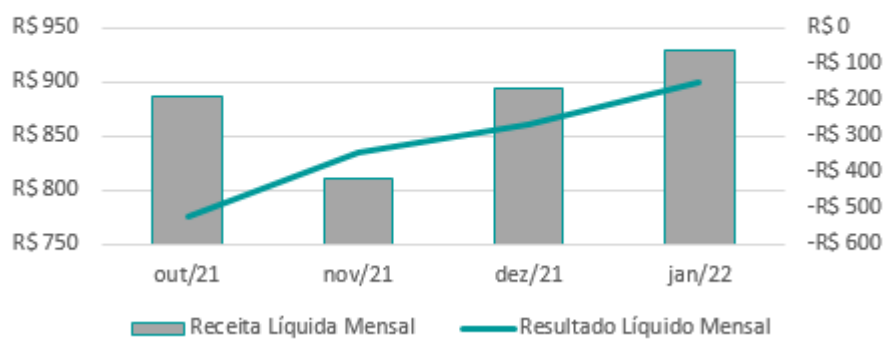


Faturamento Líquido x Despesas Financeiras média mensal - R\$ mil



Nota-se que o resultado líquido acompanha a variação do faturamento:

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.

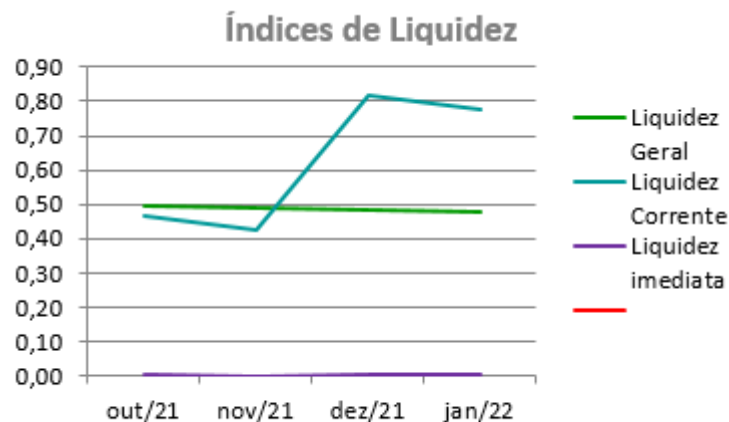
A Margem EBITDA mensal demonstra que no mês corrente apresentou margem de -14,98% sendo pior que a margem do mês anterior que foi de -31,40%.



Indicadores Financeiros

ÍNDICES DE LÍQUIDEZ

ÍNDICES DE LIQUIDEZ	out/21	nov/21	dez/21	jan/22
Liquidez Geral	0,49	0,49	0,48	0,48
Liquidez Corrente	0,46	0,43	0,82	0,78
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 48% das obrigações de curto e longo prazo em 31/01/2022.

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 31/01/2022 a empresa possui cerca de R\$ 0,78 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

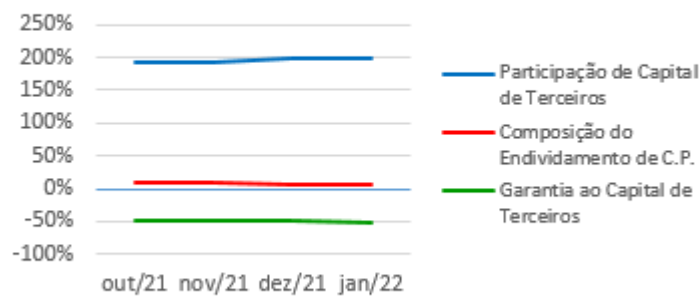


R\$ 1,00 de dívida. Para efeito de análise, trata-se de um índice sem muito realce, pois se relaciona dinheiro com valores, que vencerão em datas, sendo estas as mais variadas, embora de curto prazo (1 a 360 dias). Assim, poderão ter contas que vencerão em 10 dias e também aquelas que vencerão em 360 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	out/21	nov/21	dez/21	jan/22
Participação de Capital de Terceiros	192%	194%	197%	199%
Composição do Endividamento de C.P.	9%	10%	5%	6%
Garantia ao Capital de Terceiros	-48%	-48%	-49%	-50%

Indicadores de Estrutura de Capital



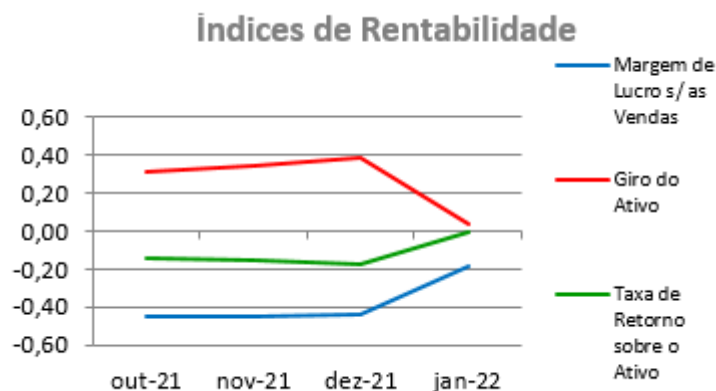
A participação de capital de terceiros na atividade em 31/01/2022, representa o equivalente a 199% e revela a dependência do capital de terceiros para financiar suas atividades operacionais.

A composição do endividamento, demonstra que 6% das dívidas totais vencem a curto prazo e que a garantia do capital próprio ao capital de terceiros é negativa em -50% o que significa que o patrimônio líquido não garante a liquidação do seu endividamento.



ÍNDICES DE RENTABILIDADE

ÍNDICES DE RENTABILIDADE	out-21	nov-21	dez-21	jan-22
Margem de Lucro s/ as Vendas	-0,45	-0,45	-0,44	-0,18
Giro do Ativo	0,31	0,34	0,39	0,04
Taxa de Retorno sobre o Ativo	-0,14	-0,15	-0,17	-0,01



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 31/01/2022 foi apurado resultado negativo de R\$0,18 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 31/01/2022 foi apurado 0,04.

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 30/11/2021 foi apurado índice negativo em -0,01

ANÁLISE DINÂMICA

Em consonância com as Demonstrações Contábeis apresentadas pela Recuperanda em 31/01/2022, 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\$	31/12/2021	31/01/2022	31/12/2021	31/01/2022
CDG				
Ativo não circulante	21.258.705	21.108.198		
Passivo não circulante	<u>20.807.202</u>	<u>20.519.870</u>		
	(451.503)	(588.328)	(-)	(-)
NCG				
Ativo operacional	2.025.126	2.059.263		
Passivo operacional	<u>2.387.591</u>	<u>2.595.116</u>		
	(362.466)	(535.852)	(-)	(-)
T				
Ativo financeiro	4.592	4.301		
Passivo financeiro	<u>93.630</u>	<u>56.777</u>		
	(89.038)	(52.476)	(-)	(-)

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 Recuperanda 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.

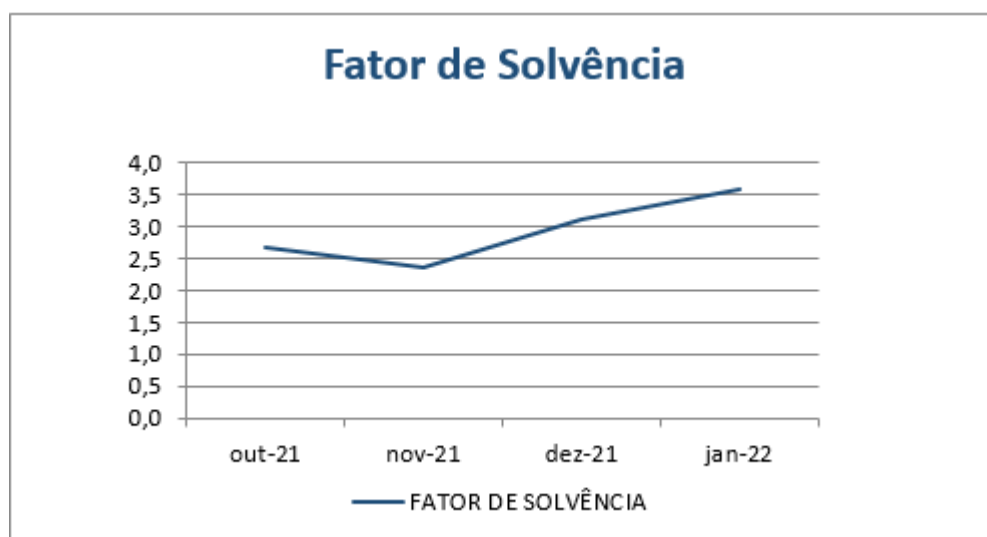


- Penumbra: Demanda certa cautela e sugere condição de alerta aos administradores a fim de buscarem medidas para evitar falência.

- 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	out-21	nov-21	dez-21	jan-22
FATOR DE SOLVÊNCIA	2,7	2,4	3,1	3,6
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 e acumulado de R\$ 153 mil em 31/01/2022.

O principal representante do endividamento da Recuperanda são as Obrigações Tributárias no montante de R\$ 29.535 mil que equivalem a 64% da totalidade das exigibilidades da empresa. O Patrimônio Líquido registra saldo negativo de R\$ 22.824 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, anulamente.
- ✓ 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.

Belo Horizonte, 31 de março de 2022.

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: 01/01/2022 - 31/01/2022
Insc. Junta Comercial: 31209176453 **Data:** 19/03/2005
CONSOLIDADO (Empresas: 30,31,32,38)

Folha: 0001
Número livro: 0001
Emissão: 17/02/2022
Hora: 14:31:34

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
15	1	ATIVO	23.288.423,48D	3.590.228,28	3.706.888,88	23.171.762,88D
16	1.1	ATIVO CIRCULANTE	2.029.718,19D	3.552.015,97	3.518.169,45	2.063.564,71D
17	1.1.1	ATIVO DISPONIVEL	4.592,47D	2.264.070,03	2.264.361,27	4.301,23D
18	1.1.1.01	CAIXAS	750,00D	948,36	948,36	750,00D
19	1.1.1.01.001	CAIXA - MATRIZ	300,00D	437,28	437,28	300,00D
21	1.1.1.01.003	CAIXA - DIVINOPOLIS 01	150,00D	311,08	311,08	150,00D
37	1.1.1.01.019	CAIXA - DIVINOPOLIS 02	300,00D	200,00	200,00	300,00D
40	1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	369,04D	2.262.961,08	2.263.252,46	77,66D
44	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL AG. 3394 CC 44090-6	280,18D	1.852.774,23	1.853.043,86	10,55D
57	1.1.1.02.017	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CC.000010-2	60,99D	0,00	12,69	48,30D
1718	1.1.1.02.024	BANCO BRADESCO - AG 3432 C/C 0269001-2	27,87D	410.186,85	410.195,91	18,81D
72	1.1.1.03	APLICACOES FINANCEIRAS	3.473,43D	160,59	160,45	3.473,57D
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	397,47D	160,59	160,45	397,61D
84	1.1.2	CLIENTES	242.953,77D	912.698,24	912.787,88	242.864,13D
85	1.1.2.01	CLIENTES MERCADO INTERNO	242.953,77D	912.698,24	912.787,88	242.864,13D
86	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	242.953,77D	912.698,24	912.787,88	242.864,13D
88	1.1.3	CREDITOS DIVERSOS	1.782.171,95D	375.247,70	341.020,30	1.816.399,35D
99	1.1.3.03	ADIANTAMENTO/EMPRESTIMO A SOCIOS	0,00	37.000,00	37.000,00	0,00
100	1.1.3.03.001	SERGIO EDUARDO ANDRADE DE FREITAS	0,00	37.000,00	37.000,00	0,00
106	1.1.3.04	OUTROS ADIANTAMENTOS	0,00	166.158,94	164.958,94	1.200,00D
107	1.1.3.04.001	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00D
108	1.1.3.04.002	ADIANTAMENTOS A CLIENTES (REEMBOLSAVEL)	0,00	163.720,23	163.720,23	0,00
114	1.1.3.04.008	ADIANTAMENTO COM COMUNICACAO	0,00	26,40	26,40	0,00
115	1.1.3.04.009	ADIANTAMENTO OFFICE	0,00	1.212,31	1.212,31	0,00
117	1.1.3.05	IMPOSTOS A RECUPERAR	1.739.641,51D	30.200,06	7.069,01	1.762.772,56D
118	1.1.3.05.001	IRRF	383.959,00D	21.194,33	0,00	405.153,33D
128	1.1.3.05.003	COFINS RETIDO NA FONTE	0,02D	5.810,15	5.810,15	0,02D
129	1.1.3.05.004	PIS RETIDO NA FONTE	0,00	1.258,86	1.258,86	0,00
130	1.1.3.05.005	CONTRIBUICAO SOCIAL A COMPENSAR	103.921,46D	1.936,72	0,00	105.858,18D
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	0,00	92.939,03	92.939,03	0,00
140	1.1.3.06.002	DEPOSITOS RECURSAIS	0,00	92.939,03	92.939,03	0,00
146	1.1.3.08	DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	42.530,44D	48.949,67	39.053,32	52.426,79D
1668	1.1.3.08.006	ADIANTAMENTO DESPESA ALIMENTACAO	42.530,44D	48.949,67	39.053,32	52.426,79D
152	1.2	ATIVO NAO CIRCULANTE	21.258.705,29D	38.212,31	188.719,43	21.108.198,17D
153	1.2.1	ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO	20.091.429,16D	38.212,31	163.403,06	19.966.238,41D
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	5.511.485,80D	37.000,00	0,00	5.548.485,80D
164	1.2.1.04.001	SERGIO EDUARDO ANDRADE DE FREITAS	1.755.060,76D	37.000,00	0,00	1.792.060,76D
165	1.2.1.04.002	RODRIGO DE CASTRO QUELOTTI	3.756.425,04D	0,00	0,00	3.756.425,04D
167	1.2.1.05	BLOQUEIOS / DEPOSITOS JUDICIAIS LP	9.476.455,64D	0,00	92.939,03	9.383.516,61D
168	1.2.1.05.001	BLOQUEIOS JUDICIAIS	17.173,78D	0,00	0,00	17.173,78D
169	1.2.1.05.002	DEPOSITOS RECURSAIS	7.571.944,07D	0,00	92.939,03	7.479.005,04D
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	3.936.449,73D	1.212,31	70.464,03	3.867.198,01D
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	715.247,60D	0,00	70.437,63	644.809,97D
1733	1.2.1.06.003	ADIANTAMENTO COM COMUNICACAO LP	390.400,24D	0,00	26,40	390.373,84D



BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1734	1.2.1.06.004	ADIANTAMENTO OFFICE LP	892.927,93D	1.212,31	0,00	894.140,24D
1826	1.2.1.07	DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE LP	16.999,00D	0,00	0,00	16.999,00D
1827	1.2.1.07.001	PREMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR LP	16.999,00D	0,00	0,00	16.999,00D
174	1.2.3	ATIVO PERMANENTE	1.167.276,13D	0,00	25.316,37	1.141.959,76D
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	6.352.750,48C	0,00	8.104,01	6.360.854,49C
197	1.2.3.02.001	(-) DEPRECIACOES DE INST. ELETRICAS	188.949,55C	0,00	0,00	188.949,55C
198	1.2.3.02.002	(-) DEPRECIACOES DE FERRAMENTAS	40.176,28C	0,00	0,00	40.176,28C
199	1.2.3.02.003	(-) DEPRECIACOES DE MAQ. E EQUIPAMENTO	618.531,77C	0,00	1.164,56	619.696,33C
201	1.2.3.02.005	(-) DEPRECIACOES DE MOVEIS E UTENSILIO	1.160.716,03C	0,00	6.714,12	1.167.430,15C
202	1.2.3.02.006	(-) DEPRECIACOES DE COMPUTADORES E PER	2.641.166,06C	0,00	225,33	2.641.391,39C
203	1.2.3.02.007	(-) DEPRECIACOES DE EQUIP. DE INFORMAT	1.667.416,48C	0,00	0,00	1.667.416,48C
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	2.051.139,72C	0,00	17.212,36	2.068.352,08C
213	1.2.3.04.001	(-) AMORT. DE SOFTWARES - PROTHEUS	196.464,10C	0,00	3.468,91	199.933,01C
214	1.2.3.04.002	(-) ARMOT. DE SOFTWARES - DIVERSOS	1.755.848,66C	0,00	0,00	1.755.848,66C
215	1.2.3.04.003	(-) AMORT. G - COB ADM	98.826,96C	0,00	13.743,45	112.570,41C
216	2	PASSIVO	23.288.423,48C	6.894.506,27	6.777.845,67	23.171.762,88C
217	2.1	CIRCULANTE	2.481.221,22C	2.051.443,83	2.222.115,50	2.651.892,89C
218	2.1.1	CIRCULANTE	2.481.221,22C	2.051.443,83	2.222.115,50	2.651.892,89C
219	2.1.1.01	FORNECEDORES NO PAIS	619.484,32C	358.582,00	361.500,58	622.402,90C
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	26,13	26,13	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	9,31	9,31	0,00
360	2.1.1.01.117	COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCOES E SERVI	0,00	41.705,94	41.705,94	0,00
376	2.1.1.01.133	LOCAWEB SERVICOS DE INTERNET S.A	0,00	1.099,86	1.099,86	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	1.100,00C	1.100,00	0,00	0,00
418	2.1.1.01.167	ALGAR MULTIMIDA S/A	11.609,53C	7.745,41	7.745,41	11.609,53C
436	2.1.1.01.185	TECNOLOGIKA SOLUCOES LTDA	66.871,84C	36.926,92	3.491,00	33.435,92C
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	84.145,85C	0,00	0,00	84.145,85C
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	27.102,93C	8.760,48	9.698,96	28.041,41C
690	2.1.1.01.399	GECC-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	7.408,15C	7.408,25	9.098,99	9.098,89C
973	2.1.1.01.642	MOURA TAVARES FIGUEIREDO	17.682,25C	0,00	4.783,32	22.465,57C
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	15.012,36C	0,00	0,00	15.012,36C
1011	2.1.1.01.680	CALLTECH TECNOLOGIA E SERVICOS ELETRONIC	1.263,50C	0,00	0,00	1.263,50C
1037	2.1.1.01.698	OLOS SYSTEMS TECNOLOGIA LTDA	0,00	67.365,00	67.365,00	0,00
1038	2.1.1.01.699	MITHINSTAL SERVICOS DE INSTALACOES LTDA	44.144,64C	22.072,32	46.223,50	68.295,82C
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	613,95	613,95	37.700,18C
1570	2.1.1.01.717	LEMIT TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	0,00	7.546,16	7.546,16	0,00
1581	2.1.1.01.727	TIM S.A BELO HORIZONTE	516,69C	1.068,28	551,59	0,00
1584	2.1.1.01.730	MERIT PLAZA HOTEL LTDA	368,20C	0,00	0,00	368,20C



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: 01/01/2022 - 31/01/2022
Insc. Junta Comercial: 31209176453 **Data:** 19/03/2005
CONSOLIDADO (Empresas: 30,31,32,38)

Folha: 0003
Número livro: 0001
Emissão: 17/02/2022
Hora: 14:31:34

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1594	2.1.1.01.737	MINASCOPY NACIONAL LTDA	0,00	1.127,47	2.110,52	983,05C
1597	2.1.1.01.740	REDE CIDADA	1.491,00C	0,00	0,00	1.491,00C
1607	2.1.1.01.749	WSO TELECOMUNICACOES EIRELI	0,00	11.696,52	11.696,52	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	1.687,40	1.687,40	0,00
1617	2.1.1.01.759	SKYMAIL SERVIÇOS DE COMP. DIGITA LTDA	1.143,00C	1.143,00	1.143,00	1.143,00C
1618	2.1.1.01.760	E M AGUIAR JUNIOR GERENCIAMENTO DE ARQUI	20.010,05C	0,00	1.546,23	21.556,28C
1622	2.1.1.01.764	SEG CONSULTORIA LTDA	3.502,50C	1.200,00	1.410,00	3.712,50C
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	40.500,00C	0,00	0,00	40.500,00C
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	200,00	200,00	0,00
1664	2.1.1.01.801	GOOSE CONSULTORIA E TREINAMENTOS LTDA	8.000,00C	0,00	8.000,00	16.000,00C
1662	2.1.1.01.806	DIVIQUIMICA INDUSTRIA E COM.LTDA	0,00	0,00	123,80	123,80C
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	500,00	500,00	0,00
1674	2.1.1.01.812	COMERCIAL REALMINAS EIRELLI-ME	1.921,57C	1.921,57	1.663,89	1.663,89C
1676	2.1.1.01.814	R1 TECH TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA	0,00	15.000,00	33.670,62	18.670,62C
1677	2.1.1.01.815	OTK SISTEMAS DE INFORMATICA LTDA	0,00	821,25	821,25	0,00
1679	2.1.1.01.816	ALGAR TELECOM S/A	0,00	417,26	417,26	0,00
1683	2.1.1.01.821	UNE ASSESSORIA CONTABIL E EMPRESARIAL LTDA	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
1686	2.1.1.01.822	DANTAS MEIRA E ALBUQUERQUE ADVOGADOS ASSOCIADOS	87.500,00C	0,00	0,00	87.500,00C
1687	2.1.1.01.823	ALGAR MULTIMIDIA S/A	2.861,83C	1.545,56	1.545,56	2.861,83C
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	0,00	323,23	1.386,18	1.062,95C
1705	2.1.1.01.837	SUPERMERCADO SUPER MAP LTDA	443,42C	657,09	657,09	443,42C
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
1724	2.1.1.01.853	BURITIS CARTUCHOS	330,00C	0,00	0,00	330,00C
1725	2.1.1.01.854	AMERICAN TOWER DO BRASIL - COMUNICAÇÃO	0,00	2.903,39	2.903,39	0,00
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	5.750,00C	5.750,00	5.750,00	5.750,00C
1728	2.1.1.01.857	FENIX INOVAÇÃO E TECNOLOGIA	85,88C	0,00	0,00	85,88C
1742	2.1.1.01.860	BELL TEC TELECOMUNICACOES LTDA	0,00	0,00	320,00	320,00C
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	2.250,00C	2.250,00	0,00	0,00
1778	2.1.1.01.879	EMPRENDEDORISMO LEGAL PRODUTORA DE CONTEUDO E	829,64C	0,00	0,00	829,64C
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
1788	2.1.1.01.887	DESENTUPIDORA E DETETIZAÇÃO TREVÓ LTDA	790,00C	790,00	0,00	0,00
1799	2.1.1.01.896	PETHERSON GONCALVES DE MELO	0,00	935,00	935,00	0,00
1800	2.1.1.01.897	SIGAVOXONE TELEFONIA E COMUNICACAO LTDA	16.434,53C	9.763,65	9.763,65	16.434,53C
1802	2.1.1.01.898	RAFAEL PARDINI DA COSTA	70,00C	0,00	0,00	70,00C
1803	2.1.1.01.899	DUE PIACERE E LAVORO COWORKING LTDA	0,00	2.917,40	2.917,40	0,00
1804	2.1.1.01.900	CABRAL MAGALHAES E FONSECA SOCIEDADE DE ADVOGAD	1.800,00C	1.800,00	4.150,00	4.150,00C
1814	2.1.1.01.909	VÍACAO MOTA LTDA	337,32C	0,00	0,00	337,32C
1815	2.1.1.01.910	RAQUEL REIS GONCALVES REINKE	0,00	550,00	550,00	0,00
1816	2.1.1.01.911	POWER TUNING - SOLUCOES EM TI LTDA	8.959,99C	8.134,00	7.014,00	7.839,99C
1822	2.1.1.01.917	BEATRIZ GARCIA LEOA FARIA 69811393672	16,00C	16,00	0,00	0,00
1823	2.1.1.01.918	RISING SERVICOS EM TECNOLOGIA	0,00	622,44	622,44	0,00
1824	2.1.1.01.919	EVOLUX COM.DE PROD.P/TELECOMUNICACOES LTDA	0,00	574,50	1.149,00	574,50C
1050	2.1.1.02	OBRIGACOES SOCIAIS A PAGAR	1.058.737,61C	753.962,76	883.410,27	1.188.185,12C
1051	2.1.1.02.001	ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	334.346,00C	560.479,55	571.752,55	345.619,00C
1052	2.1.1.02.002	FGTS A PAGAR	47.623,74C	48.864,43	37.935,35	36.694,66C
1053	2.1.1.02.003	INSS A PAGAR	146.140,70C	9.120,27	107.025,96	244.046,39C
1055	2.1.1.02.005	IRRF A RECOLHER DE ASSALARIADOS	22.319,59C	0,00	7.699,09	30.018,68C
1056	2.1.1.02.006	PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS A PAGAR	419.779,86C	48.750,89	34.148,32	405.177,29C
1057	2.1.1.02.007	PROVISAO DE 13 E ENCARGOS A PAGAR	0,00	0,00	35.943,38	35.943,38C
1058	2.1.1.02.008	PRO-LABORE	88.527,72C	267,64	2.425,64	90.685,72C
1061	2.1.1.02.011	FERIAS A PAGAR	0,00	48.958,47	48.958,47	0,00
1066	2.1.1.02.016	RESCISOES A PAGAR	0,00	28.478,34	28.478,34	0,00
1700	2.1.1.02.017	PROCESSOS TRABALHISTAS	0,00	9.043,17	9.043,17	0,00
1067	2.1.1.03	CREDITOS JUNTO A TERCEIROS	93.630,00C	707.656,00	670.803,00	56.777,00C
1070	2.1.1.03.003	EMPRESTIMO CONSIGNADO	103,00C	103,00	453,00	453,00C



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: 01/01/2022 - 31/01/2022
Insc. Junta Comercial: 31209176453 **Data:** 19/03/2005
CONSOLIDADO (Empresas: 30,31,32,38)

Folha: 0004
Número livro: 0001
Emissão: 17/02/2022
Hora: 14:31:34

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1585	2.1.1.03.107	EMPRESTIMOS GLOBAL TECH	93.527,00C	707.553,00	670.350,00	56.324,00C
1101	2.1.1.04	IMPOSTOS A PAGAR/RECOLHER	709.369,29C	21.098,07	96.256,65	784.527,87C
1103	2.1.1.04.002	COFINS A PAGAR	349.828,64C	5.867,39	27.908,28	371.869,53C
1104	2.1.1.04.003	IRRF A PAGAR DE TERCEIROS	1.159,57C	1.097,17	626,41	688,81C
1105	2.1.1.04.004	ISSQN A PAGAR	113.522,67C	0,00	25.925,82	139.448,49C
1106	2.1.1.04.005	PIS A PAGAR	75.765,15C	1.271,26	6.036,88	80.530,77C
1107	2.1.1.04.006	RETENCOES SOCIAIS A PAGAR - TERCEIROS	3.312,77C	3.342,19	1.918,86	1.889,44C
1108	2.1.1.04.007	PARCELAMENTO ISSQN A PAGAR	2.587,38C	2.896,67	31.863,37	31.554,08C
1111	2.1.1.04.010	ISSQN A PAGAR DE TERCEIROS	2.541,79C	3.796,30	1.977,03	722,52C
1113	2.1.1.04.012	PARCELAMENTO FEDERAL ADMINISTRATIVO	126.917,38C	1.118,28	0,00	125.799,10C
1114	2.1.1.04.013	PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO CP	23.837,92C	0,00	0,00	23.837,92C
1745	2.1.1.04.016	PARCELAMENTO FGTS CP	9.896,02C	1.708,81	0,00	8.187,21C
1117	2.1.1.05	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	0,00	210.145,00	210.145,00	0,00
1118	2.1.1.05.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES DIVERSOS	0,00	210.145,00	210.145,00	0,00
1136	2.2	PASSIVO NAO CIRCULANTE	43.478.230,61C	133.952,88	0,00	43.344.277,73C
1137	2.2.1	PASSIVO EXIGIVEL A LONGO PRAZO	43.478.230,61C	133.952,88	0,00	43.344.277,73C
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	28.783.351,42C	33.117,88	0,00	28.750.233,54C
1156	2.2.1.02.001	PARCELAMENTO ISSQN	1.848.018,25C	33.117,88	0,00	1.814.900,37C
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	10.182.180,40C	0,00	0,00	10.182.180,40C
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	671.227,47C	0,00	0,00	671.227,47C
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	2.297.130,97C	100.835,00	0,00	2.196.295,97C
1739	2.2.1.04.001	ADIANTAMENTOS DE CLIENTES DIVERSOS LP	2.297.130,97C	100.835,00	0,00	2.196.295,97C
1162	2.3	PATRIMONIO LIQUIDO	22.671.028,35D	4.709.109,56	4.555.730,17	22.824.407,74D
1163	2.3.1	CAPITAL SOCIAL	400.000,00C	0,00	0,00	400.000,00C
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
1181	2.3.2	LUCRO / PREJUIZO ACUMULADO	23.071.028,35D	3.626.195,06	3.472.815,67	23.224.407,74D
1182	2.3.2.01	LUCROS OU PREJUIZOS	23.071.028,35D	3.626.195,06	3.472.815,67	23.224.407,74D
1191	2.3.2.01.001	LUCROS/ PREJUIZOS ACUMULADOS	20.611.670,32D	3.472.815,67	0,00	24.084.485,99D
1192	2.3.2.01.002	LUCROS/ PREJUIZO DO EXERCICIO	3.472.815,67D	153.379,39	3.472.815,67	153.379,39D
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	0,00	1.082.914,50	1.082.914,50	0,00
1204	2.3.3.01	AJUSTE AVALIACAO PATRIMONIAL	0,00	1.082.914,50	1.082.914,50	0,00
1651	2.3.3.01.002	CONTAS RESULTADOS	0,00	1.082.914,50	1.082.914,50	0,00
1206	3	RECEITAS	0,00	1.017.222,87	1.017.222,87	0,00
1207	3.1	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	1.016.438,83	1.016.438,83	0,00
1208	3.1.1	RECEITA COM SERVICOS	0,00	928.751,07	928.751,07	0,00
1209	3.1.1.01	RECEITA PRESTACAO DE SERVICOS	0,00	928.751,07	928.751,07	0,00

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: 01/01/2022 - 31/01/2022
Insc. Junta Comercial: 31209176453 **Data:** 19/03/2005
CONSOLIDADO (Empresas: 30,31,32,38)

Folha: 0005
Número livro: 0001
Emissão: 17/02/2022
Hora: 14:31:34

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1210	3.1.1.01.001	RECEITA PRESTACAO DE SERVICOS BELO HORIZ	0,00	387.346,18	387.346,18	0,00
1211	3.1.1.01.002	RECEITA PRESTACAO DE SERVICOS DIVINOPOLI	0,00	541.404,89	541.404,89	0,00
1231	3.1.2	DEDUCOES DA RECEITA BRUTA	0,00	87.687,76	87.687,76	0,00
1232	3.1.2.01	IMPOSTOS INCIDENTES SOBRE SERVICOS	0,00	87.687,76	87.687,76	0,00
1233	3.1.2.01.001	PIS	0,00	6.036,88	6.036,88	0,00
1234	3.1.2.01.002	COFINS	0,00	27.862,54	27.862,54	0,00
1235	3.1.2.01.003	ISSQN	0,00	25.925,82	25.925,82	0,00
1236	3.1.2.01.004	INSS SOBRE RECEITA	0,00	27.862,52	27.862,52	0,00
1237	3.2	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	784,04	784,04	0,00
1238	3.2.1	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	784,04	784,04	0,00
1247	3.2.1.01	RENDIMENTOS / DESCONTOS OBTIDOS	0,00	784,04	784,04	0,00
1248	3.2.1.01.001	RENDIMENTOS DE APLICACOES FINANCEIRAS	0,00	1,52	1,52	0,00
1249	3.2.1.01.002	DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	0,00	782,52	782,52	0,00
1264	4	CUSTOS	0,00	1.149.930,14	1.149.930,14	0,00
1265	4.1	CUSTOS OPERACIONAIS	0,00	1.149.930,14	1.149.930,14	0,00
1266	4.1.1	CUSTOS COM PESSOAL	0,00	813.162,15	813.162,15	0,00
1267	4.1.1.01	SALARIOS E ORDENADOS	0,00	584.525,93	584.525,93	0,00
1268	4.1.1.01.001	ORDENADOS E SALARIOS	0,00	476.759,03	476.759,03	0,00
1269	4.1.1.01.002	COMISSOES	0,00	65.215,32	65.215,32	0,00
1270	4.1.1.01.003	GRATIFICACOES / PREMIACOES / BONUS	0,00	11.860,00	11.860,00	0,00
1271	4.1.1.01.004	HORAS EXTRAS	0,00	5.958,19	5.958,19	0,00
1272	4.1.1.01.005	INDENIZACOES E AVISOS PREVIOS	0,00	14.070,45	14.070,45	0,00
1274	4.1.1.01.007	SALARIO FAMILIA	0,00	6.514,78	6.514,78	0,00
1275	4.1.1.01.008	AUXILIO CRECHE	0,00	2.251,15	2.251,15	0,00
1276	4.1.1.01.009	ABONOS	0,00	1.897,01	1.897,01	0,00
1278	4.1.1.02	CUSTOS COM INSS / FGTS	0,00	90.563,80	90.563,80	0,00
1279	4.1.1.02.001	INSS	0,00	47.918,63	47.918,63	0,00
1280	4.1.1.02.002	FGTS	0,00	42.645,17	42.645,17	0,00
1281	4.1.1.03	PROVISOES DE FERIAS/13 SALARIO E ENCARGO	0,00	58.045,04	58.045,04	0,00
1282	4.1.1.03.001	PROVISOES DE FERIAS	0,00	27.840,15	27.840,15	0,00
1283	4.1.1.03.002	PROVISOES DE 13 SALARIO	0,00	30.204,89	30.204,89	0,00
1284	4.1.1.04	OUTROS CUSTOS COM PESSOAL	0,00	80.027,38	80.027,38	0,00
1285	4.1.1.04.001	VALE TRANSPORTE	0,00	6.993,39	6.993,39	0,00
1286	4.1.1.04.002	ALIMENTACAO	0,00	41.919,31	41.919,31	0,00
1287	4.1.1.04.003	ASSISTENCIA MEDICA	0,00	23.348,83	23.348,83	0,00
1288	4.1.1.04.004	SEGURO DE VIDA EM GRUPO	0,00	804,38	804,38	0,00
1289	4.1.1.04.005	UNIFORMES E EPI	0,00	56,25	56,25	0,00
1293	4.1.1.04.009	MEDICINA DO TRABALHO	0,00	6.905,22	6.905,22	0,00
1304	4.1.2	DEMAIS CUSTOS	0,00	336.767,99	336.767,99	0,00
1308	4.1.2.02	CUSTOS COM ALUGUEIS	0,00	8.518,92	8.518,92	0,00
1309	4.1.2.02.001	ALUGUEIS DE IMOVEIS	0,00	2.917,40	2.917,40	0,00
1311	4.1.2.02.003	ALUGUEIS DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	5.601,52	5.601,52	0,00
1313	4.1.2.03	CUSTOS COM COMUNICACAO	0,00	180.303,25	180.303,25	0,00
1314	4.1.2.03.001	TELEFONIA FIXA	0,00	1.384,44	1.384,44	0,00
1315	4.1.2.03.002	TELEFONIA MOVEL	0,00	10.453,81	10.453,81	0,00
1316	4.1.2.03.003	INTERNET	0,00	22.375,43	22.375,43	0,00
1318	4.1.2.03.005	CORREIOS	0,00	302,19	302,19	0,00
1320	4.1.2.03.007	DEMAIS CUSTOS COM COMUNICACAO	0,00	15.730,63	15.730,63	0,00
1323	4.1.2.03.010	LOCACAO DE SOFTWARE	0,00	83.213,45	83.213,45	0,00
1325	4.1.2.03.012	TELEFONIA VOIP	0,00	46.843,30	46.843,30	0,00
1326	4.1.2.04	CUSTOS COM MANUTENCAO	0,00	37.865,23	37.865,23	0,00
1327	4.1.2.04.001	MANUTENCAO PREDIAL - MAO DE OBRA	0,00	50,00	50,00	0,00
1328	4.1.2.04.002	MANUTENCAO DE MAQ.E EQUIP - MAO DE OBRA	0,00	150,00	150,00	0,00
1329	4.1.2.04.003	MANUT.DE EQUIP. DE INFOR. - MAO DE OBRA	0,00	37.616,83	37.616,83	0,00
1331	4.1.2.04.005	MANUTENCAO PREDIAL - MATERIAIS	0,00	48,40	48,40	0,00
1336	4.1.2.05	CUSTOS COM TRANSPORTES E COMBUSTIVEIS	0,00	379,00	379,00	0,00
1337	4.1.2.05.001	FRETES E CARRETOS	0,00	269,00	269,00	0,00
1339	4.1.2.05.003	CONDUCOES / ESTACIONAMENTO / TRANSPORTES	0,00	110,00	110,00	0,00
1344	4.1.2.07	CUSTOS COM DEPRECIACOES/AMORTIZACOES	0,00	25.316,37	25.316,37	0,00
1347	4.1.2.07.003	DEPRECIACOES DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	1.164,56	1.164,56	0,00
1349	4.1.2.07.005	DEPRECIACOES DE MOVEIS E UTENSILIOS	0,00	6.714,12	6.714,12	0,00

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: 01/01/2022 - 31/01/2022
Insc. Junta Comercial: 31209176453 **Data:** 19/03/2005
CONSOLIDADO (Empresas: 30,31,32,38)

Folha: 0006
Número livro: 0001
Emissão: 17/02/2022
Hora: 14:31:34

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1350	4.1.2.07.006	DEPRECIACOES DE COMPUTADORES E PERIFERIC	0,00	225,33	225,33	0,00
1828	4.1.2.07.012	AMORTIZACAO SOFTWARES PROTHEUS	0,00	3.468,91	3.468,91	0,00
1829	4.1.2.07.013	AMORTIZACAO SOFTWARES G.COB ADM.	0,00	13.743,45	13.743,45	0,00
1367	4.1.2.09	OUTROS CUSTOS	0,00	84.385,22	84.385,22	0,00
1368	4.1.2.09.001	CARTORIOS	0,00	349,55	349,55	0,00
1370	4.1.2.09.003	MATERIAIS DE ESCRITORIO	0,00	4,00	4,00	0,00
1373	4.1.2.09.006	OUTROS SERVICOS PESSOA JURIDICA	0,00	48.383,66	48.383,66	0,00
1374	4.1.2.09.007	OUTROS SERVICOS PESSOA FISICA	0,00	1.713,25	1.713,25	0,00
1375	4.1.2.09.008	SERVICOS DE SEGURANCA PATRIMONIAL	0,00	107,51	107,51	0,00
1377	4.1.2.09.010	EVENTOS E PROMOCOES	0,00	56,80	56,80	0,00
1383	4.1.2.09.016	MATERIAIS DE LIMPEZA E CONSERVACAO	0,00	754,64	754,64	0,00
1384	4.1.2.09.017	MATERIAIS DE COPA E COZINHA	0,00	1.699,12	1.699,12	0,00
1385	4.1.2.09.018	MATERIAIS DE INFORMATICA	0,00	1.420,00	1.420,00	0,00
1386	4.1.2.09.019	OUTROS CUSTOS	0,00	447,12	447,12	0,00
1387	4.1.2.09.020	MATERIAIS ELETRICOS	0,00	71,90	71,90	0,00
1388	4.1.2.09.021	HONORARIOS ADVOCATICIOS	0,00	9.246,77	9.246,77	0,00
1389	4.1.2.09.022	PERICIAS	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
1392	4.1.2.09.025	LANCHES E REFEICOES	0,00	87,73	87,73	0,00
1393	4.1.2.09.026	DESPESAS COM AUDITORIA E CONSULTORIA	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00
1396	4.1.2.09.029	DESPESAS COM PROCESSOS TRABALHISTAS	0,00	9.043,17	9.043,17	0,00
1398	5	DESPESAS	0,00	29.905,19	29.905,19	0,00
1399	5.1	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	29.905,19	29.905,19	0,00
1400	5.1.1	DESPESAS COM PESSOAL	0,00	2.425,64	2.425,64	0,00
1401	5.1.1.01	SALARIOS E ORDENADOS	0,00	2.425,64	2.425,64	0,00
1418	5.1.1.01.009	PRO-LABORE	0,00	2.425,64	2.425,64	0,00
1439	5.1.2	DEMAIS DESPESAS	0,00	27.479,55	27.479,55	0,00
1498	5.1.2.08	IMPOSTOS E TAXAS	0,00	9.670,58	9.670,58	0,00
1500	5.1.2.08.002	ISSQN	0,00	9.670,58	9.670,58	0,00
1512	5.1.2.09	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	2.817,00	2.817,00	0,00
1515	5.1.2.09.003	JUROS/MULTAS PAGAS A FORNECEDORES	0,00	185,67	185,67	0,00
1527	5.1.2.09.007	MULTAS PAGAS A CLIENTES	0,00	2.631,33	2.631,33	0,00
1530	5.1.2.10	OUTRAS DESPESAS	0,00	14.991,97	14.991,97	0,00
1536	5.1.2.10.006	OUTROS SERVICOS DE PESSOA JURIDICA	0,00	14.362,23	14.362,23	0,00
1544	5.1.2.10.014	TARIFAS BANCARIAS	0,00	629,74	629,74	0,00

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	23.288.423,48D	3.590.228,28	3.706.888,88	23.171.762,88D
PASSIVO	23.288.423,48C	6.894.506,27	6.777.845,67	23.171.762,88C
RECEITAS	0,00	1.017.222,87	1.017.222,87	0,00
CUSTOS	0,00	1.149.930,14	1.149.930,14	0,00
DESPESAS	0,00	29.905,19	29.905,19	0,00
CONTAS DEVEDORAS	23.288.423,48D	4.770.063,61	4.886.724,21	23.171.762,88D
CONTAS CREDORAS	23.288.423,48C	7.911.729,14	7.795.068,54	23.171.762,88C
RESULTADO DO MES	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00

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 31 DE JANEIRO DE DE 2022.

ATIVO	Janeiro	PASSIVO	Janeiro
CIRCULANTE	2.063.565	CIRCULANTE	2.651.893
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	4.301	Fornecedores	622.403
Caixa e bancos	828	Repasses	-
Aplicações de liquidez imediata	3.474	Obrigações Sociais a Pagar	1.188.185
CRÉDITOS E VALORES	2.059.263	Empréstimos e Financiamentos	56.777
Clientes mercado interno	242.864	Tributos a Recolher	784.528
Adiantamento a Sócios	-	Adiantamento Clientes	-
Adiantamentos a fornecedores	1.200		
Impostos a recuperar	1.762.773		
Bloqueios/ Depósitos Judiciais / Recursais	-		
Despesas Pagas Antecipadamente	52.427		
Antecipação de Dividendos	-		
Empréstimos a Terceiros	-		
NÃO CIRCULANTE	19.966.238	NÃO CIRCULANTE	43.344.278
REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	19.966.238	PASSIVO EXIGÍVEL A LP	
Empréstimos a terceiros	1.150.039	Empréstimos a pagar - LP	5.764.014
Empréstimos a pessoas Ligadas	5.548.486	Obrigações Fiscais a Pagar - Parcelamentos	28.750.234
Bloqueios/ Depósitos Judiciais / Recursais	9.383.517	Adiantamento de clientes - LP	2.196.296
Outros Adiantamentos a LP	3.867.198	Fornecedores - LP	6.633.734
Despesas Pagas Antecipadamente LP	16.999		
IMOBILIZADO	1.141.960		
Bens Imobilizados	421.722		
Instalações Elétricas	188.950		
Ferramentas	40.176		
Máquinas e Equipamentos	716.510	PATRIMONIO LIQUIDO	(22.824.408)
Veiculos e Acessórios	-		
Móveis e Utensílios	1.482.874	CAPITAL SOCIAL	400.000
Computadores e Periféricos	2.650.855	Capital integralizado	400.000
Equipamentos de Informática	1.667.416		
Instalações Prediais	12.266		
Melhoria em Imóveis de Terceiros	23.528	RESULTADO DO EXERCICIO	(153.379)
Adiantamento p/ Aquisições de Imobilizados	-	Resultado do Exercício	(153.379)
(-) Depreciação Acumulada	(6.360.854)		
INTANGIVEL	720.238	LUCROS/PREJUIZOS ANTERIORES	(23.071.028)
Softwares - Protheus	208.134	Lucro / Prejuizos Acumulados	(24.084.486)
Softwares - Diversos	1.755.849	Adiantamento P/ Futuro Aumento de Capital	-
Softwares - G-Cob Adm.	824.607	Lucros Distribuidos á Sócios	-
(-) Amortização Acumulada	(2.068.352)	Ajuste de Exercícios Anteriores	1.013.458
		AJUSTE DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL	-
		Avaliação Ativo Imobilizado	-
ATIVO	23.171.763		23.171.763

Belo Horizonte, 31 de Janeiro de 2022.

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 JANEIRO DE 2022	
	ACUMULADO
RECEITA BRUTA	
<i>Receita de Serviços</i>	928.751
<i>Credi Shop S/A - Administradora de cartões</i>	68.156
<i>Empresa Gestora de Ativos - EMGEA</i>	125.516
<i>FIDC - NP - PCG - Brasil Multi Carteira</i>	233
<i>OMNI Banco S/A</i>	77.940
<i>OMNI S/A Crédito financiamento e investimento</i>	69.932
<i>Rio Tibagi Companhia Securitizadora</i>	-
<i>Ativos S/A Securitizadora de Créditos Financeiros</i>	352.533
<i>Consumidor final (OMNI)</i>	188.872
<i>Office Contatos Telefonicos LTDA</i>	-
<i>Agility Gestao e Cobranca Ltda</i>	45.571
Receita com Cobrança Administrativa	928.751
DEDUÇÕES DA RECEITA	
Impostos incidentes sobre Serviços	(87.688)
RECEITA LÍQUIDA	
	841.063
CUSTOS DOS SERVIÇOS	
	(965.323)
Custos Pessoal	(628.595)
Custos Aluguéis / Condomínios de Imóveis	(2.917)
Custos aluguéis de máquinas e equipamentos	(5.602)
Custos comunicação fixa, móvel, internet, correios e equipamentos de Telefonia	(180.303)
Custos manutenções prediais e de equipamentos	(37.865)
Custos transportes e combustíveis	(339)
Custos Depreciação e amortização	(25.316)
Custos cartórios e processos	(350)
Custos Anúncios, Publicidades, jornais e revistas	-
Custos materiais para Escritório	(4)
Custos Materiais de Limpeza e Conservação	(755)
Custos Materiais de copa e cozinha	(1.699)
Custos Materiais de Informática	(1.420)
Custos Materiais Elétricos	(72)
Custos Viagens e estadias a serviço da empresa	-
Custos Serviços de Limpeza e Conservação	-
Custos Serviço de segurança Patrimonial	(108)
Custos Serviços prestados por Pessoas Jurídicas	(48.384)
Custos Serviços prestados por Pessoas físicas	(1.713)
Custos Honorários Advocatórios	(9.247)
Custos Auditoria e Consultoria	(8.000)
Custos processos Trabalhistas	(9.043)
Custos Processos Cíveis	(592)
Outros custos Operacionais	(3.000)
Perícias	(3.000)
LUCRO BRUTO	
	(124.259)
DESPESAS ADMINISTRATIVAS E OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	
	(29.120)
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	
	(26.457)
Despesas Com Pessoal	(2.425)
Despesas com impostos e taxas	(9.671)
Despesas com Serviços prestados por Pessoas Jurídicas	(14.362)
Outros Despesas Operacionais	-
DESPESAS FINANCEIRAS	
	(3.447)
Juros e Multas a Fornecedores e Clientes	(2.817)
Tarifas Bancárias	(630)
RECEITAS FINANCEIRAS	
	784
Rendimentos de Aplicações Financeiras	2
Descontos Financeiros Obtidos	783
RESULTADO OPERACIONAL	
	(153.379)
RESULTADO NÃO OPERACIONAL	
Receitas/ Despesas Não Operacionais	-
RESULTADO ANTES DO IMPOSTO DE RENDA E DA CONTRIB. SOCIAL	
	(153.379)
PROVISÃO PARA IR E CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	
	-
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	
	(153.379)
<p>Global Teleat. Telesserv. Cobranças Ltda. CNPJ.: 04.342.071/0001-23</p> <p>Humberto Chaves de Oliveira CRC-MG.: 096.967/O-0</p>	



RECUPERAÇÃO JUDICIAL

RELATÓRIO MENSAL DE ATIVIDADES

GLOBAL TELEATENDIMENTO E TELESSERVIÇOS DE COBRANÇAS LTDA.

PROCESSO Nº 5125138-16.2019.8.13.0024

FEVEREIRO/2022



Belo Horizonte (MG), 29 de março de 2022.

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 Fevereiro/2022, 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	8
Composição Societária	10
Ativos da Recuperanda.....	11
Endividamento	15
Análise Financeira.....	19
Indicadores Financeiros.....	26
Conclusão	33



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 28/02/2022.

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 30/11/2021, 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.
30/06/2021	Realizada a assembleia de 30/06/2021 (segunda convocação), restou aprovado o plano de recuperação apresentado pela Recuperanda, com os respectivos aditamentos.
04/08/2021	-Homologado plano de recuperação judicial e concedida a recuperação judicial à empresa GLOBAL TELEATENDIMENTO E TELESSERVIÇOS DE COBRANÇAS LTDA. “Isso posto, HOMOLOGO o Plano de Recuperação Judicial em todos os seus termos, realizado pela Assembleia Geral de Credores ocorrida no dia 30 de junho de 2021, para que produza os seus jurídicos e legais efeitos, e, com fulcro no art. 58 da Lei nº 11.101/2005, concedo a recuperação judicial à empresa GLOBAL TELEATENDIMENTO E TELESSERVIÇOS DE COBRANÇAS LTDA., sem prejuízo de possíveis habilitações retardatárias de crédito ou impugnações pendentes de



	<p>juízo, nos termos do art. 10, §6º da sobredita Lei. 11. Esclareço que o pagamento aos credores deve ser feito diretamente em suas contas bancárias, uma vez que transferir para o Juízo o encargo de pagamento aos credores é retirar da devedora parte da condução de sua atividade empresarial, burocratizando ainda mais o processo de Recuperação.”.</p> <p>Contudo houve recursos contra a decisão que homologou o plano de recuperação judicial, mas 6ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça de Minas Gerais negou provimento ao recurso ajuizado pelo Banco Bradesco. (Agravo. 1.0000.20.027202-9/009 -id 6692493052). E os agravos apresentados pelo Município de Belo Horizonte (Agravo 2562482-21.2021.8.13.0000) e pela Fazenda Nacional – União (2367395-30.2021.8.13.0000) ainda encontram-se pendentes de julgamento.</p>
<p>ATUAL</p>	<p>Recuperanda requereu levantamento dos depósitos recursais trabalhistas depositados junto à Caixa Econômica Federal, conforme previsto no plano de recuperação aprovado pelos credores, cujos valores, conforme consignado pela Recuperanda “serão utilizados para assegurar a continuidade da atividade empresarial da Recuperanda, iniciar a quitação dos passivos trabalhista e tributário federal e, sobretudo, para que o Plano de Recuperação Judicial seja efetivamente cumprido”, pedido que restou deferido (id 6424283006). Houve decisão deferindo o referido pedido (6424283006 – Pág. 2), mas Caixa manifestou-se (Embargos Declaratórios) no sentido de que não possui meios de cumprir a decisão neste momento por não ter recebido das Varas a que atreladas os depósitos recursais o comando de liberação, estando referidos embargos pendentes de julgamento.</p> <p>E considerando que a Caixa Econômica Federal ajuizou Embargos de Declaração questionando a ordem para depósitos dos valores vinculados aos processos trabalhistas (ID 7367788004), restou deferido da Recuperanda para prorrogação do prazo de pagamento dos credores quirografários que optaram pelo deságio de 87% para após decisão final acerca da legitimidade da instituição financeira para cumprimento da ordem judicial (7398563040 – Pág. 2)</p>



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 filiais 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:

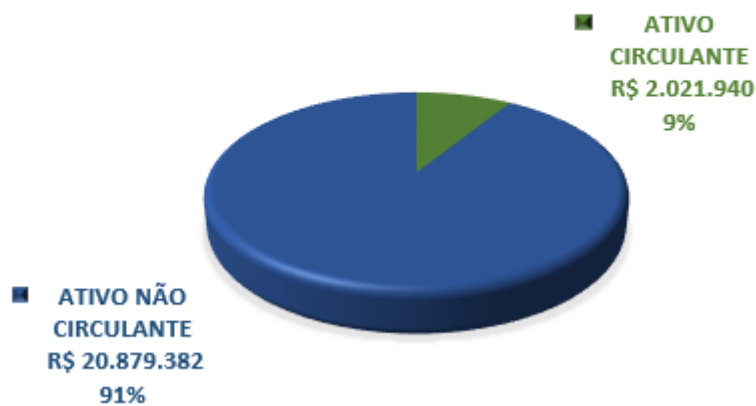


Ativos da Recuperanda

Em 28/02/2022, os ativos da Recuperanda eram constituídos principalmente pelo grupo de contas do Ativo Não Circulante que representa 91% do total:

ATIVO - R\$	28/02/2022	V%	H%	31/01/2022	V%
ATIVO CIRCULANTE	2.021.940	9%	-2%	2.063.565	9%
ATIVO NÃO CIRCULANTE	20.879.382	91%	-1%	21.108.198	91%
ATIVO TOTAL	22.901.322	100%	-1%	23.171.763	100%

ATIVO TOTAL (R\$) - FEVEREIRO/2022



O Ativo Circulante em 28/02/2022 registra o saldo de R\$ 2.022 mil e seu maior saldo foi observado na conta de Impostos e Contribuições a Recuperar que representa 88% do total:

ATIVO CIRCULANTE - R\$	28/02/2022	V%	H%	31/01/2022	V%
DISPONIBILIDADES	4.196	0%	-2%	4.301	0%
CLIENTES	242.716	12%	0%	242.864	12%
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECUPERAR	1.771.151	88%	0%	1.762.773	85%
DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	3.477	0%	-93%	52.427	3%
OUTROS	400	0%	-67%	1.200	0%
TOTAL - R\$	2.021.940	100%	-2%	2.063.565	100%



ATIVO CIRCULANTE (R\$) - FEVEREIRO/2022



A conta Clientes, em 28/02/2022, registra o saldo de R\$ 243 mil e representa 12% do Ativo Circulante. Já o saldo do Disponível não apresenta representatividade significativa no total do Ativo Circulante.

Em 28/02/2022, os Impostos e Contribuições a Recuperar é o maior representante do Ativo Circulante e registra o saldo de R\$ 1.771 mil, composto principalmente por Imposto de Renda e Contribuição Social a recuperar do período de 2014 a 2017.

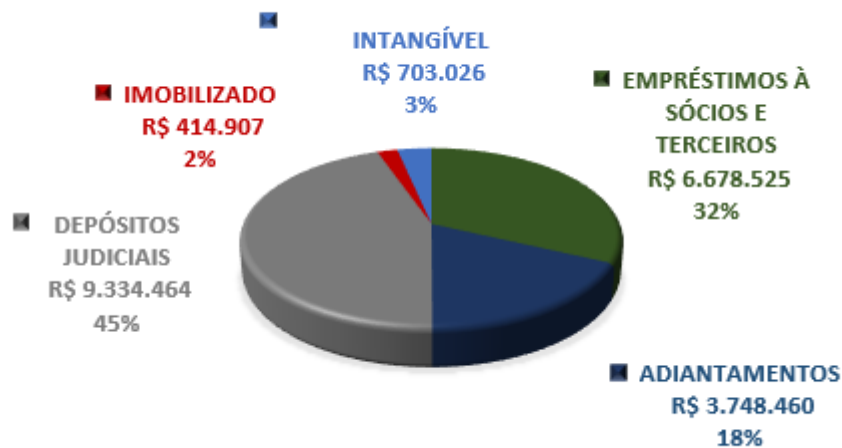
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES E RECUPERAR - R\$	28/02/2022	V%	H%	31/01/2022	V%
IRRF	411.720	23%	2%	405.153	23%
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A COMPENSAR	107.670	6%	2%	105.858	6%
IRRF SOBRE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	29.272	2%	0%	29.272	2%
IRPJ SALDO NEGATIVO 2014 A 2017	727.222	41%	0%	727.222	41%
CSSL SALDO NEGATIVO 2014 A 2017	495.267	28%	0%	495.267	28%
TOTAL	1.771.151	100%	0%	1.762.773	100%

Em 28/02/2022, o Ativo Não Circulante é o maior representante do Ativo e é composto por:



ATIVO NÃO CIRCULANTE - R\$	28/02/2022	V%	H%	31/01/2022	V%
EMPRÉSTIMOS À SÓCIOS	6.678.525	32%	0%	6.698.525	32%
ADIANTAMENTOS	3.748.460	18%	-3%	3.884.197	18%
DEPÓSITOS JUDICIAIS	9.334.464	45%	-1%	9.383.517	44%
IMOBILIZADO	414.907	2%	-2%	421.722	2%
INTANGÍVEL	703.026	3%	-2%	720.238	3%
TOTAL - R\$	20.879.382	100%	-1%	21.108.198	100%

ATIVO NÃO CIRCULANTE (R\$) - FEVEREIRO/2022



O Ativo Não Circulante registra a conta de Empréstimos a Sócios e Terceiros no valor de R\$ 6.679 mil, composta por:

EMPRÉSTIMOS A SÓCIOS E TERCEIROS - R\$	28/02/2022	V%	H%	31/01/2022	V%
CRISTIANO AYRES DE FIGUEIREDO	1.150.039	17%	0%	1.150.039	17%
SERGIO EDUARDO ANDRADE DE FREITAS	1.772.061	27%	-1%	1.792.061	27%
RODRIGO DE CASTRO QUELOTTI	3.756.425	56%	0%	3.756.425	56%
TOTAL	6.678.525	100%	0%	6.698.525	100%

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

Já a conta de Adiantamentos registra o montante de R\$ 3.748 mil composta principalmente por Adiantamento a Fornecedores:



ADIANTAMENTOS - R\$	28/02/2022	V%	H%	31/01/2022	V%
ADIANTAMENTO FORNECEDORES	1.937.874	52%	0%	1.937.874	50%
ADIANTAMENTO REEMBOLSAVEL	509.073	14%	-21%	644.810	17%
ADIANTAMENTO COM COMUNICAÇÃO	390.374	10%	0%	390.374	10%
ADIANTAMENTO OFFICE	894.140	24%	0%	894.140	23%
PREMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR LP	16.999	0%	0%	16.999	0%
TOTAL	3.748.460	100%	-3%	3.884.197	100%

Os Depósitos Judiciais registram saldo no Ativo Não Circulante em R\$ 9.334 mil e representam 45% deste grupo do Ativo.

DEPÓSITOS JUDICIAIS - R\$	28/02/2022	V%	H%	31/01/2022	V%
BLOQUEIOS JUDICIAIS	17.174	0%	0%	17.174	0%
DEPOSITOS RECURSAIS	7.429.953	80%	-1%	7.479.005	80%
GARANTIAS DE JUIZO	1.887.338	20%	0%	1.887.338	20%
TOTAL	9.334.464	100%	-1%	9.383.517	100%

Cabe destacar que os passivos trabalhistas referentes a estes depósitos judiciais não estão contabilizados. 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.

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.

Os Ativos Não Circulantes compostos pelas Imobilizações e Intangíveis registram os saldos de R\$ 1.118 mil. O maior componente do Ativo Fixo é o Intangível que representa 63% do total, conforme abaixo apresentado:



ATIVO FIXO - R\$	CUSTO HISTÓRICO	DEPRECIÇÃO ACUMULADA	SALDO LÍQUIDO	V%
IMOBILIZADO				
INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	188.950	(188.950)	-	0%
FERRAMENTAS	40.176	(40.176)	-	0%
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	716.510	(620.861)	95.649	9%
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	1.484.163	(1.174.144)	310.019	28%
COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	2.650.855	(2.641.617)	9.239	1%
EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	1.667.416	(1.667.416)	-	0%
INSTALAÇÕES PREDIAIS	12.266	(12.266)	-	0%
MELHORIAS EM IMÓVEL DE TERCEIROS	23.528	(23.528)	-	0%
	6.783.865	(6.368.959)	414.907	37%
INTANGÍVEL				
SOFTWARES PROTHEUS	208.134	(203.402)	4.732	0%
SOFTWARES DIVERSOS	1.755.849	(1.755.849)	-	0%
G - COB ADM	824.607	(126.314)	698.293	62%
	2.788.590	(2.085.564)	703.026	63%
TOTAL ATIVO PERMANENTE	9.572.455	(8.454.523)	1.117.932	100%

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

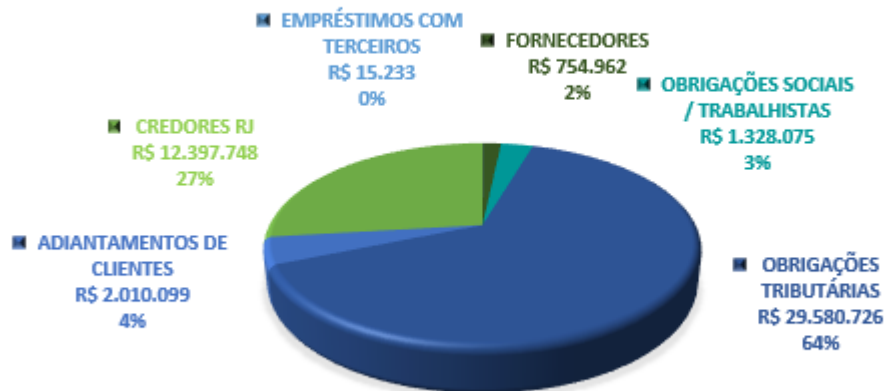
Endividamento

Em 28/02/2022, o endividamento total da Recuperanda é composto principalmente por: 64% pelas Obrigações Tributárias; em 27% pelos Credores em RJ; e em 9% por outras obrigações.

ENDIVIDAMENTO - R\$	28/02/2022	V%	H%	31/01/2022	V%
EMPRÉSTIMOS COM TERCEIROS	15.233	0%	-73%	56.777	0%
FORNECEDORES	754.962	2%	21%	622.403	1%
OBRIGAÇÕES SOCIAIS / TRABALHISTAS	1.328.075	3%	12%	1.188.185	3%
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	29.580.726	64%	0%	29.534.761	64%
ADIANTAMENTOS DE CLIENTES	2.010.099	4%	-8%	2.196.296	5%
CREDORES RJ	12.397.748	27%	0%	12.397.748	27%
TOTAL	46.086.843	100%	0%	45.996.171	100%



ENDIVIDAMENTO TOTAL FEVEREIRO/2022 - R\$



A Obrigações Sociais e Trabalhistas representam 3% da dívida total e é constituída principalmente por INSS a Pagar. Em 28/02/2022 o quadro de empregados era constituído conforme a seguir:

CAGED	jan/22	fev/22
Matriz	31	30
Filial Divinópolis	171	168
Filial Tamóios	91	89
Total Empregados	293	287

As Obrigações Tributárias representam o maior saldo a pagar da Recuperanda em 28/02/2022 e estão registrados no curto e longo prazo. Nota-se que parte da dívida tributária está negociada através dos parcelamentos que representam 98% do total:



OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS - R\$	28/02/2022	V%	H%	31/01/2022	V%
<u>IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER</u>					
<u>PASSIVO CIRCULANTE</u>					
COFINS A PAGAR	392.717	1%	6%	371.870	1%
IRRF A PAGAR DE TERCEIROS	896	0%	30%	689	0%
ISSQN A PAGAR	163.776	1%	17%	139.448	0%
PIS A PAGAR	85.048	0%	6%	80.531	0%
RETENCOES SOCIAIS A PAGAR - TERCEIROS	2.457	0%	30%	1.889	0%
ISSQN A PAGAR DE TERCEIROS	764	0%	6%	723	0%
	645.659	2%	8%	595.150	2%
<u>PARCELAMENTO FISCAL</u>					
<u>PASSIVO CIRCULANTE</u>					
PARCELAMENTO ISSQN A PAGAR	20.776	0%	-34%	31.554	0%
PARCELAMENTO FEDERAL ADMINISTRATIVO	125.236	0%	0%	125.799	0%
PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO CP	23.838	0%	0%	23.838	0%
PARCELAMENTO FGTS CP	6.478	0%	-21%	8.187	0%
	176.328	1%	-7%	189.378	1%
<u>PASSIVO NÃO CIRCULANTE</u>					
PARCELAMENTO ISSQN	1.823.405	6%	0%	1.814.900	6%
PARCELAMENTO FEDERAL - REFIS - LP	6.892.626	23%	0%	6.892.626	23%
PARCELAMENTO FEDERAL ADMINISTRATIVO - LP	7.331.616	25%	0%	7.331.616	25%
PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO LP	10.182.180	34%	0%	10.182.180	34%
PARCELAMENTO REFIS - PERT - 2017 LP	1.216.130	4%	0%	1.216.130	4%
PARC. REFIS - PERT PREVIDENCIARIO LP	573.905	2%	0%	573.905	2%
PARCELAMENTO FGTS LP	671.227	2%	0%	671.227	2%
PARCELAMENTO CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A LP	67.650	0%	0%	67.650	0%
	28.758.738	97%	0%	28.750.234	97%
TOTAL PARCELAMENTOS	28.935.067	98%	0%	28.939.612	98%
TOTAL	29.580.726	100%	0%	29.534.761	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\$	28/02/2022
CLASSE I - TRABALHISTAS	5.810.738
CLASSE III - QUIROGRAFÁRIOS	11.035.867
CLASSE IV - ME/ EPP	1.808.327
TOTAL	18.654.933

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 **Balço Patrimonial** da GLOBAL TELEATENDIMENTO E TELESSERVIÇOS DE COBRANÇAS LTDA. Em 28/02/2022 comparativo a mês anterior (*não auditado*):

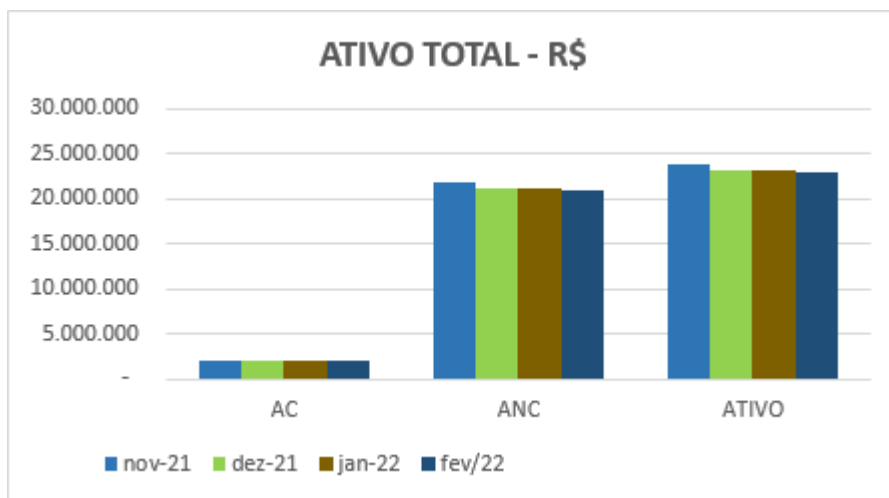
ATIVO - EM R\$							
	28/02/2022	V%	H%	31/01/2022	V%	31/12/2021	31/12/2020
CIRCULANTE	2.021.940	9%	-2%	2.063.565	9%	2.029.718	5.532.014
DISPONIBILIDADES	4.196	0%	-2%	4.301	0%	4.592	7.257
CLIENTES	242.716	1%	0%	242.864	1%	242.954	3.848.183
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECUPERAR	1.771.151	8%	0%	1.762.773	8%	1.739.642	1.631.823
DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	3.477	0%	-93%	52.427	0%	42.530	18.703
OUTROS	400	0%	0%	1.200	0%	-	26.048
NÃO CIRCULANTE	20.879.382	91%	-1%	21.108.198	91%	21.258.705	25.960.056
EMPRÉSTIMOS À SÓCIOS E TERCEIROS	6.678.525	29%	0%	6.698.525	29%	6.661.525	10.968.525
ADIANTAMENTOS	3.748.460	16%	-3%	3.884.197	17%	3.953.449	3.743.597
DEPÓSITOS JUDICIAIS	9.334.464	41%	-1%	9.383.517	40%	9.476.456	9.965.636
IMOBILIZADO	414.907	2%	-2%	421.722	2%	429.826	542.335
INTANGÍVEL	703.026	3%	-2%	720.238	3%	737.451	739.963
TOTAL DO ATIVO	22.901.322	100%	-1%	23.171.763	100%	23.288.423	31.492.070
PASSIVO - EM R\$							
	28/02/2022	V%	H%	31/01/2022	V%	31/12/2021	31/12/2020
CIRCULANTE	2.920.257	13%	10%	2.651.893	11%	2.481.221	2.622.685
FORNECEDORES	754.962	3%	21%	622.403	3%	619.484	371.529
EMPRÉSTIMOS COM TERCEIROS	15.233	0%	-73%	56.777	0%	93.630	1.971
OBRIGAÇÕES SOCIAIS / TRABALHISTAS	1.328.075	6%	12%	1.188.185	5%	1.058.738	1.821.606
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	821.987	4%	5%	784.528	3%	709.369	427.580
ADIANTAMENTO DE CLIENTES	-	0%	0%	-	0%	-	-
NÃO CIRCULANTE	43.166.585	188%	0%	43.344.278	187%	43.478.231	43.917.597
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	28.758.738	126%	0%	28.750.234	124%	28.783.351	26.654.021
ADIANTAMENTO DE CLIENTES	2.010.099	9%	-8%	2.196.296	9%	2.297.131	4.865.827
EMPRÉSTIMOS / FINANCIAMENTOS RJ	5.764.014	25%	0%	5.764.014	25%	5.764.014	5.764.014
FORNECEDORES RJ	6.633.734	29%	0%	6.633.734	29%	6.633.734	6.633.734
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	(23.185.520)	-101%	100%	(22.824.408)	-99%	(22.671.028)	(15.048.213)
CAPITAL SOCIAL	400.000	2%	0%	400.000	2%	400.000	400.000
AJUSTE DO EXERCÍCIO ANTERIOR	-	0%	0%	-	0%	-	1.013.458
ADIANTAMENTO PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL	-	0%	0%	-	0%	-	4.150.000
AJUSTE DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL	-	0%	0%	-	0%	-	1.033.880
LUCRO (PREJUÍZO) ACUMULADOS	(23.071.028)	-101%	0%	(23.071.028)	-100%	(23.071.028)	(21.645.550)
RESULTADO DO PERÍODO	(514.492)	-2%	235%	(153.379)	-1%	-	-
TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	22.901.322	100%	-1%	23.171.763	100%	23.288.423	31.492.070



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 possuir maior representatividade no Ativo Total:

ATIVO - R\$	nov-21	dez-21	jan-22	fev/22
AC	2.060.600	2.029.718	2.063.565	2.021.940
ANC	21.808.994	21.258.705	21.108.198	20.879.382
ATIVO	23.869.595	23.288.423	23.171.763	22.901.322



Ao analisar os saldos do Ativo em 28/02/2022, nota-se que ocorreram variações significativas em:

- Despesas Pagas Antecipadamente: Em fevereiro/2022 foi observada redução de 93%, sendo R\$ 49 mil a menor em relação ao mês anterior, devido ao reconhecimento de pagamentos de fornecedor de alimentação.

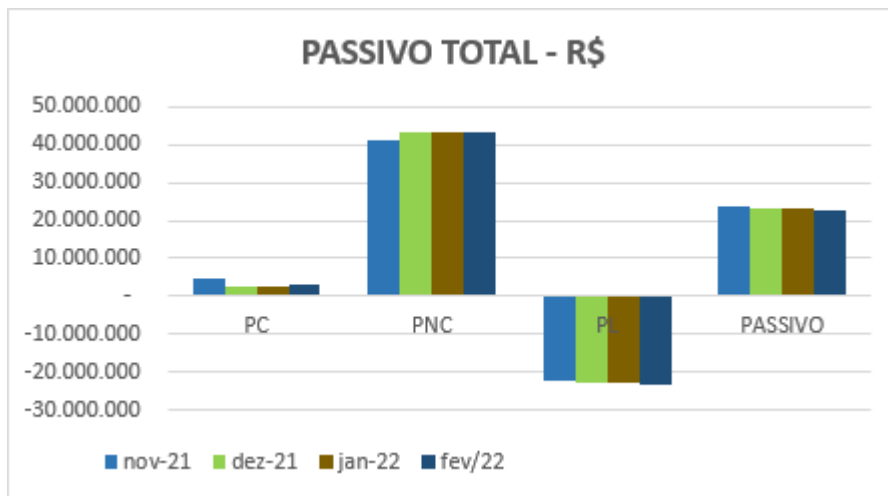
Maiores comentários sobre a composição dos saldos do Ativo foram efetuados no item “Ativos da Recuperanda”, parte integrante deste Relatório de Mensal de Atividades.



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\$	nov-21	dez-21	jan-22	fev/22
PC	4.822.151	2.481.221	2.651.893	2.920.257
PNC	41.452.981	43.478.231	43.344.278	43.166.585
PL	(22.405.537)	(22.671.028)	(22.824.408)	(23.185.520)
PASSIVO	23.869.595	23.288.423	23.171.763	22.901.322



Ao analisar os saldos do Passivo em 28/02/2022, nota-se que ocorreram variações significativas em:

- Fornecedores: Em fevereiro/2022 houve aumento em 21% no saldo da conta em relação a janeiro/2022 devido à contratação de prestação de serviços no mês corrente.
- Obrigações Sociais/Trabalhistas: Em fevereiro/2022 foi registrado aumento de 12% em relação ao mês anterior devido a provisões dos encargos trabalhistas a recolher.
- Empréstimos e Financiamentos: Em fevereiro/2022 houve redução em 73% em relação a janeiro/2022 ocasionado pela redução no valor do empréstimo tomado junto à empresa Tech.

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 28/02/2022 comparativo a mês anterior (*não auditado*):

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO - EM R\$								
	Resultado Mensal					Resultado Anual Acumulado		
	28/02/2022	V%	H%	31/01/2022	V%	28/02/2022	31/12/2021	31/12/2020
RECEITA OPERACIONAL BRUTA								
Prestação de Serviços	874.311	100%	-6%	928.751	100%	1.803.062	9.947.454	9.077.834
Total Receitas Brutas	874.311	100%	-6%	928.751	100%	1.803.062	9.947.454	9.077.834
Deduções da Receita	(82.469)	-9%	-6%	(87.688)	-9%	(170.157)	(936.850)	(859.876)
RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA								
	791.842	91%	-6%	841.063	91%	1.632.905	9.010.604	8.217.958
Custos dos Serviços Prestados	(1.095.091)	-125%	16%	(940.006)	-101%	(2.035.097)	(12.466.828)	(10.054.333)
Depreciações e Amortizações	(25.316)	-3%	0%	(25.316)	-3%	(50.633)	(105.344)	(389.772)
Total Custo dos Serviços Prestados	(1.120.407)	-128%	16%	(965.323)	-104%	(2.085.730)	(12.572.171)	(10.444.106)
RESULTADO BRUTO								
	(328.565)	-38%	164%	(124.259)	-13%	(452.825)	(3.561.567)	(2.226.148)
Custos e despesas operacionais sobre receita líquida	145%			118%		131%	144%	91%
DESPESAS OPERACIONAIS								
Administrativas e gerais	(29.914)	-3%	10%	(27.087)	-3%	(57.001)	(334.772)	(270.398)
Outras (despesas) Receitas Operacionais Líquidas	-	0%	0%	-	0%	-	(42.554)	3.207.799
Total Despesas Operacionais	(29.914)	-3%	10%	(27.087)	-3%	(57.001)	(377.325)	2.937.401
LUCRO (PREJUÍZO) ANTES DO RESULTADO FINANCEIRO								
	(358.480)	-41%	137%	(151.346)	-16%	(509.826)	(3.938.892)	711.253
Receita Financeira	1.160	0%	48%	784	0%	1.944	11.209	5.089
Despesa Financeira	(3.793)	0%	0%	(2.817)	0%	(6.610)	(24.648)	(34.324)
LUCRO (PREJUÍZO) ANTES DA CSLL E IRPJ								
	(361.113)	-41%	135%	(153.379)	-17%	(514.492)	(3.952.331)	682.019
Provisão para Contribuição Social e IRPJ	-	0%	0%	-	0%	-	-	-
LUCRO (PREJUÍZO) LÍQUIDO DO PERÍODO								
	(361.113)	-41%	135%	(153.379)	-17%	(514.492)	(3.952.331)	682.019
MARGEM EBITDA								
	-42,07%			-14,98%		-28,12%	-42,54%	13,40%

O Resultado em 28/02/2022 apurou prejuízo líquido de R\$ 361 mil, contra o prejuízo líquido de R\$ 153 mil no mês anterior. Já no acumulado do exercício de 2022 foi apurado prejuízo líquido de R\$ 4.467 mil.

Em 28/02/2022 houve redução das receitas operacionais em 6%, ocasionado em especial pela instabilidade econômica que o país atravessa:



RECEITA BRUTA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - R\$	28/02/2022	V%	H%	31/01/2022	V%
BELO HORIZONTE	380.379	44%	-2%	387.346	42%
DIVINÓPOLIS	493.932	56%	-9%	541.405	58%
TOTAL	874.311	100%	-6%	928.751	100%

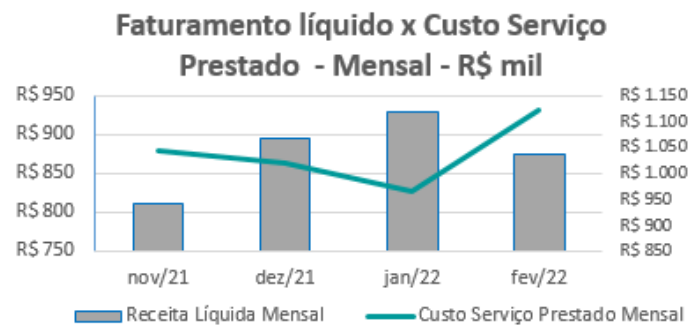
O Resultado Bruto está negativo em 28/02/2022 e representa -38% das receitas líquidas de vendas contra -13% no mês anterior e demonstra que a Recuperanda vem operando com margem negativa.

No mês atual, os custos na prestação de serviço registraram aumento de 16%, provocado principalmente pelos custos com pessoal ocasionado principalmente pela baixa de despesas com alimentação registradas como despesas pagas antecipadamente no Ativo, também houve aumento com vale-transporte. Os custos dos serviços prestados são compostos pelas seguintes contas:

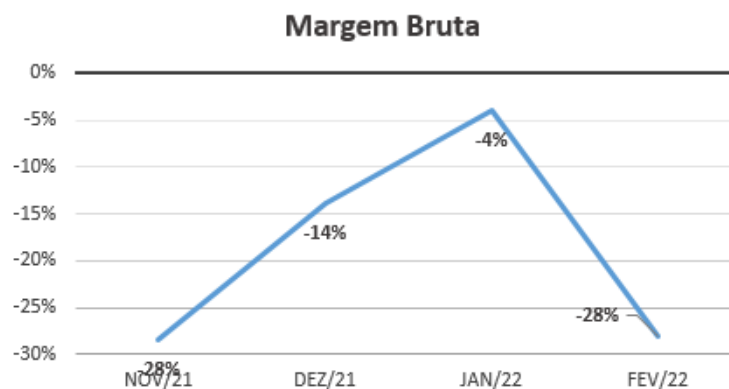
CUSTOS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - R\$	28/02/2022	V%	H%	31/01/2022	V%
CUSTOS COM PESSOAL	711.627	64%	13%	628.595	65%
CUSTOS COM ALUGUEIS	3.491	0%	-59%	8.519	1%
CUSTOS COM COMUNICACAO	171.530	15%	-5%	180.303	19%
CUSTOS COM MANUTENCAO	57.014	5%	51%	37.865	4%
CUSTOS COM TRANSPORTES E COMBUSTIVEIS	584	0%	72%	339	0%
CUSTOS COM DEPRECIACOES/AMORTIZACOES	25.316	2%	0%	25.316	3%
OUTROS CUSTOS	150.845	13%	79%	84.385	9%
TOTAL	1.120.407	100%	16%	965.323	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, ou seja, com margem negativa:



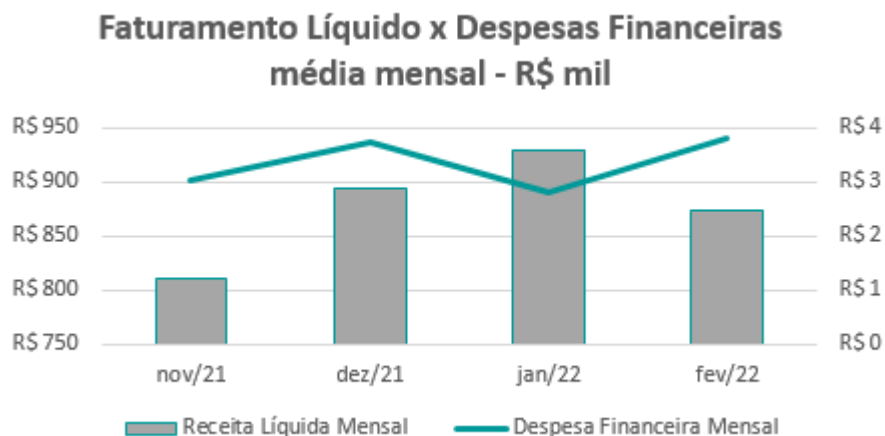
Em 28/02/2022 as Despesas Operacionais registraram aumento de 10% quando comparadas ao mês anterior, especialmente na conta de Outros Serviços de Pessoas Jurídicas devido ao registro das despesas com a prestação de serviços do fornecedor Daniela Paula e ao aumento na prestação de serviço do fornecedor Lilian Inês:

DESPESAS OPERACIONAIS - R\$	28/02/2022	V%	H%	31/01/2022	V%
DESPESAS COM PESSOAL	2.423	0%	0%	2.425	0%
IMPOSTOS E TAXAS	9.949	1%	3%	9.671	1%
OUTROS SERVICOS DE PESSOA JURIDICA	16.719	1%	16%	14.362	1%
TARIFAS BANCARIAS	824	0%	31%	630	0%
TOTAL	29.914	3%	10%	27.087	3%

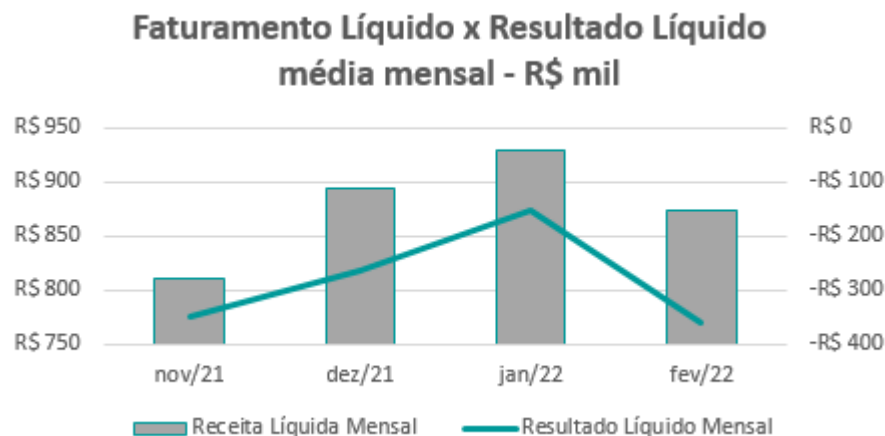


Os custos e despesas operacionais representam 145% da receita líquida em 28/02/2022 contra 118% no mês anterior.

O resultado financeiro líquido da Recuperanda não apresentou valor significativo no mês atual. As despesas financeiras não registram variação e valores significativos quando comparadas a oscilação do faturamento, conforme gráfico a seguir:



Nota-se que o resultado líquido acompanha a variação do faturamento:



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



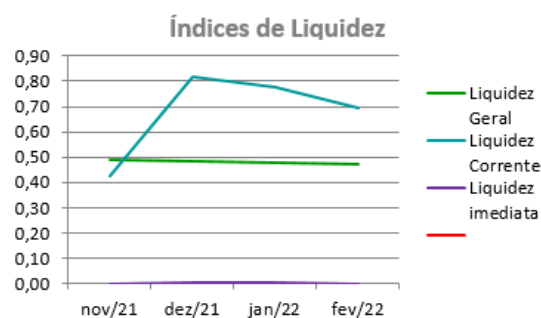
consideração os efeitos de depreciação/ amortização de ativos permanentes e resultados financeiros que transitaram no Resultado do Exercício.

A Margem EBITDA mensal demonstra que no mês corrente apresentou margem de -42,07% sendo pior que a margem do mês anterior que foi de -14,98%.

Indicadores Financeiros

ÍNDICES DE LÍQUIDEZ

ÍNDICES DE LIQUIDEZ	nov/21	dez/21	jan/22	fev/22
Liquidez Geral	0,49	0,48	0,48	0,47
Liquidez Corrente	0,43	0,82	0,78	0,69
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 47% das obrigações de curto e longo prazo em 28/02/2022.

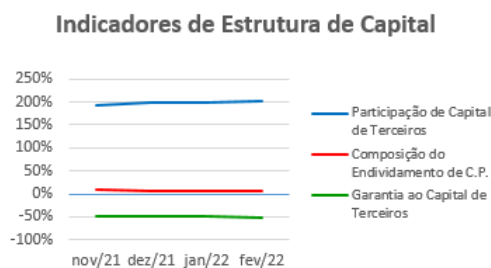
Sua liquidez corrente, ou seja, disponibilidade de recursos de curto prazo para pagamento de dívidas também de curto prazo não é favorável para a Recuperanda, pois em 28/02/2022 a empresa possui cerca de R\$ 0,69 de recursos para cada R\$ 1,00 de dívidas. Nesta análise, todos os itens considerados são 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	nov/21	dez/21	jan/22	fev/22
Participação de Capital de Terceiros	194%	197%	199%	201%
Composição do Endividamento de C.P.	10%	5%	6%	6%
Garantia ao Capital de Terceiros	-48%	-49%	-50%	-50%



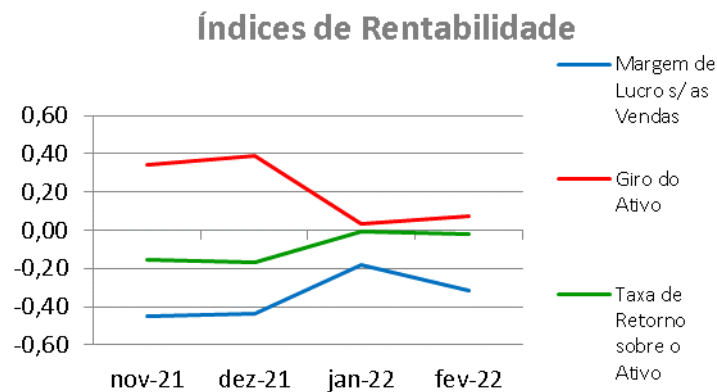
A participação de capital de terceiros na atividade em 28/02/2022, representa o equivalente a 201% e revela a dependência do capital de terceiros para financiar suas atividades operacionais.

A composição do endividamento, demonstra que 6% das dívidas totais vencem a curto prazo e que a garantia do capital próprio ao capital de terceiros é negativa em -50% o que significa que o patrimônio líquido não garante a liquidação do seu endividamento.



ÍNDICES DE RENTABILIDADE

ÍNDICES DE RENTABILIDADE	nov-21	dez-21	jan-22	fev-22
Margem de Lucro s/ as Vendas	-0,45	-0,44	-0,18	-0,32
Giro do Ativo	0,34	0,39	0,04	0,07
Taxa de Retorno sobre o Ativo	-0,15	-0,17	-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 28/02/2022 foi apurado resultado negativo de -R\$0,32 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 28/02/2022 foi apurado 0,07.

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 28/02/2022 foi apurado índice negativo em -0,02.

ANÁLISE DINÂMICA

Em consonância com as Demonstrações Contábeis apresentadas pela Recuperanda em 28/02/2022, 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\$	31/01/2022	28/02/2022	31/01/2022	28/02/2022
CDG				
Ativo não circulante	21.108.198	20.879.382		
Passivo não circulante	<u>20.519.870</u>	<u>19.981.065</u>		
	(588.328)	(898.317)	(-)	(-)
NCG				
Ativo operacional	2.059.263	2.017.744		
Passivo operacional	<u>2.595.116</u>	<u>2.905.024</u>		
	(535.852)	(887.280)	(-)	(-)
T				
Ativo financeiro	4.301	4.196		
Passivo financeiro	<u>56.777</u>	<u>15.233</u>		
	(52.476)	(11.037)	(-)	(-)

No período em análise atual, verificou-se que a situação financeira da Recuperanda está classificada como Tipo V – Muito Ruim justificada pelo Capital de Giro (CDG) negativo, o que demonstra que a empresa passa a contar com recurso do Ativo Não Circulante (Imobilizações) que é de baixa liquidez e do Ativo de Longo Prazo para financiar sua Necessidade de Capital de



Giro (NCG) que também se encontra negativa, devido ao Passivo Operacional ser superior ao Ativo Operacional. A Tesouraria (T) negativa informa que a Recuperanda se encontra em “efeito tesoura”, isso ocorre quando o recurso Disponível do Ativo, não é suficiente para cobrir a Necessidade de Capital de Giro (NCG), sendo necessário buscar recursos de terceiros para liquidar suas operações de curto prazo, uma vez que o Capital de Giro (capital próprio) tem pouco contribuído para sanar seu endividamento total.

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

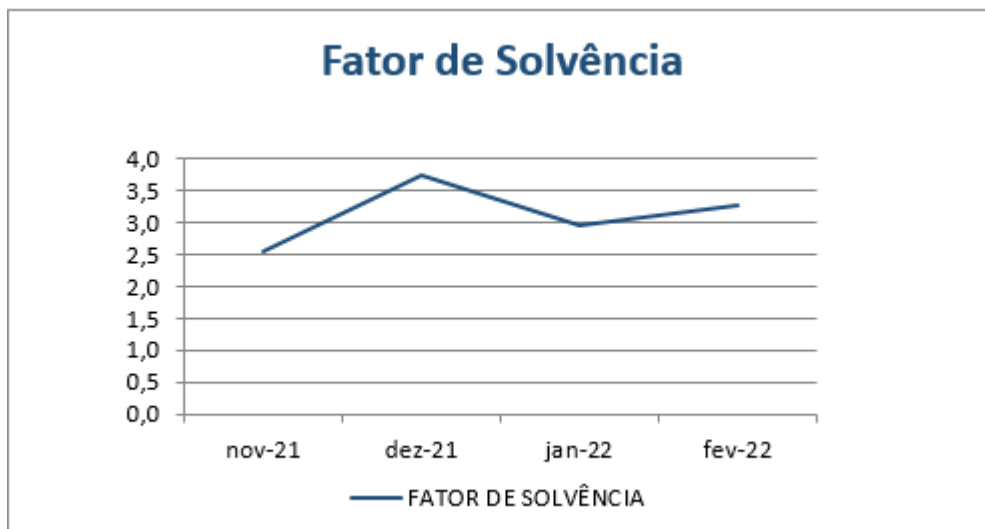
-3 e -7 = Insolvência



- 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	nov-21	dez-21	jan-22	fev-22
FATOR DE SOLVÊNCIA	2,6	3,7	3,0	3,3
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\$ 361 mil em 28/02/2022 e prejuízo líquido acumulado até a referida data de R\$ 514 mil.

O principal representante do endividamento da Recuperanda são as Obrigações Tributárias no montante de R\$ 29.581 mil que equivalem a 64% da totalidade das exigibilidades da empresa. O Patrimônio Líquido registra saldo negativo de R\$ 23.186 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.

Belo Horizonte, 29 de março de 2022.

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



GLOBALTELEATENDIMENTO E TELESSERVIÇOS DE COBRANÇAS LTDA.



CNPJ.: 04.342.071/0001-23

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO GERENCIAL 31 DE DEZEMBRO DE 2021.

ATIVO	Dezembro	PASSIVO	Dezembro
CIRCULANTE	2.029.718	CIRCULANTE	2.481.221
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	4.592	Fornecedores	619.484
Caixa e bancos	1.119	Repasses	-
Aplicações de liquidez imediata	3.473	Obrigações Sociais a Pagar	1.058.738
CRÉDITOS E VALORES	2.025.126	Empréstimos e Financiamentos	93.630
Clientes mercado interno	242.954	Tributos a Recolher	709.369
Adiantamento a Sócios	-	Adiantamento Clientes	-
Adiantamentos a fornecedores	-		
Impostos a recuperar	1.739.642		
Bloqueios/ Depósitos Judiciais / Recursais	-		
Despesas Pagas Antecipadamente	42.530		
Antecipação de Dividendos	-		
Empréstimos a Terceiros	-		
NÃO CIRCULANTE	20.091.429	NÃO CIRCULANTE	43.478.231
REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	20.091.429	PASSIVO EXIGÍVEL A LP	
Empréstimos a terceiros	1.150.039	Empréstimos a pagar - LP	5.764.014
Empréstimos a pessoas Ligadas	5.511.486	Obrigações Fiscais a Pagar - Parcelamentos	28.783.351
Bloqueios/ Depósitos Judiciais / Recursais	9.476.456	Adiantamento de clientes - LP	2.297.131
Outros Adiantamentos a LP	3.936.450	Fornecedores - LP	6.633.734
Despesas Pagas Antecipadamente LP	16.999		
IMOBILIZADO	1.167.276		
Bens Imobilizados	429.826	PATRIMONIO LIQUIDO	(22.671.028)
Instalações Elétricas	188.950	CAPITAL SOCIAL	400.000
Ferramentas	40.176	Capital integralizado	400.000
Máquinas e Equipamentos	716.510		
Veiculos e Acessórios	-	RESULTADO DO EXERCICIO	(3.472.816)
Móveis e Utensílios	1.482.874	Resultado do Exercício	(3.472.816)
Computadores e Periféricos	2.650.855		
Equipamentos de Informática	1.667.416	LUCROS/PREJUIZOS ANTERIORES	(19.598.213)
Instalações Prediais	12.266	Lucro / Prejuizos Acumulados	(20.611.670)
Melhoria em Imóveis de Terceiros	23.528	Adiantamento P/ Futuro Aumento de Capital	-
Adiantamento p/ Aquisições de Imobilizados	-	Lucros Distribuídos á Sócios	-
(-) Depreciação Acumulada	(6.352.750)	Ajuste de Exercícios Anteriores	1.013.458
INTANGIVEL	737.451	AJUSTE DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL	-
Softwares - Protheus	208.134	Avaliação Ativo Imobilizado	-
Softwares - Diversos	1.755.849		
Softwares - G-Cob Adm.	824.607		
(-) Amortização Acumulada	(2.051.140)		
ATIVO	23.288.423		23.288.423

Belo Horizonte, 31 de Dezembro de 2021.

RODRIGO DE CASTRO QUELOTTI:9528401063
 Assinado de forma digital por RODRIGO DE CASTRO QUELOTTI:9528401063
 Dados: 2022.02.01 16:01:32 -03'00'

SERGIO EDUARDO ANDRADE DE FREITAS:72443472604
 Assinado de forma digital por SERGIO EDUARDO ANDRADE DE FREITAS:72443472604
 Dados: 2022.02.01 16:01:04 -03'00'

HUMBERTO CHAVES DE OLIVEIRA:9239
 Assinado de forma digital por HUMBERTO CHAVES DE OLIVEIRA:92398529649
 Dados: 2022.02.01 16:07:10 -03'00'

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 DEZEMBRO DE 2021

	ACUMULADO
RECEITA BRUTA	
<i>Receita de Serviços</i>	10.502.136
<i>Credi Shop S/A - Administradora de cartões</i>	1.086.289
<i>Empresa Gestora de Ativos - EMGEA</i>	1.390.718
<i>FIDC - NP - PCG - Brasil Multi Carteira</i>	35.872
<i>OMNI Banco S/A</i>	615.323
<i>OMNI S/A Crédito financiamento e investimento</i>	252.942
<i>Rio Tibagi Companhia Securitizadora</i>	3.271
<i>Ativos S/A Securitizadora de Créditos Financeiros</i>	3.149.982
<i>Consumidor final (OMNI)</i>	3.389.033
<i>Office Contatos Telefonicos LTDA</i>	3.971
<i>Agility Gestao e Cobranca Ltda</i>	574.735
Receita com Cobrança Administrativa	10.502.136
DEDUÇÕES DA RECEITA	(1.013.031)
Impostos incidentes sobre Serviços	(1.013.031)
RECEITA LÍQUIDA	9.489.105
CUSTOS DOS SERVIÇOS	(12.540.660)
Custos Pessoal	(7.508.160)
Custos Aluguéis / Condomínios de Imóveis	(20.119)
Custos aluguéis de máquinas e equipamentos	(26.125)
Custos comunicação fixa, móvel, internet, correios e equipamentos de Telefonia	(1.790.923)
Custos manutenções prediais e de equipamentos	(816.865)
Custos transportes e combustíveis	(7.334)
Custos Depreciação e amortização	(115.022)
Custos cartórios e processos	(1.184)
Custos Anúncios, Publicidades, jornais e revistas	(17.143)
Custos materiais para Escritório	(1.237)
Custos Materiais de Limpeza e Conservação	(7.913)
Custos Materiais de copa e cozinha	(15.031)
Custos Materiais de Informática	(16.056)
Custos Materiais Elétricos	(1.508)
Custos Viagens e estadias a serviço da empresa	(3.293)
Custos Serviços de Limpeza e Conservação	(790)
Custos Serviço de segurança Patrimonial	(1.886)
Custos Serviços prestados por Pessoas Jurídicas	(595.990)
Custos Serviços prestados por Pessoas físicas	(28.939)
Custos Honorários Advocatórios	(1.241.668)
Custos Auditoria e Consultoria	(124.940)
Custos processos Trabalhistas	(148.126)
Custos Processos Cíveis	(3.062)
Outros custos Operacionais	(11.348)
Perícias	(36.000)
LUCRO BRUTO	(3.051.555)
DESPESAS ADMINISTRATIVAS E OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	(422.104)
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(392.970)
Despesas Com Pessoal	(26.400)
Despesas com impostos e taxas	(76.912)
Despesas com Serviços prestados por Pessoas Jurídicas	(282.762)
Outros Despesas Operacionais	(6.896)
DESPESAS FINANCEIRAS	(40.475)
Juros e Multas a Fornecedores e Clientes	(31.327)
Tarifas Bancárias	(9.149)
RECEITAS FINANCEIRAS	11.342
Rendimentos de Aplicações Financeiras	4
Descontos Financeiros Obtidos	11.338
RESULTADO OPERACIONAL	(3.473.658)
RESULTADO NÃO OPERACIONAL	843
Receitas/ Despesas Não Operacionais	843
RESULTADO ANTES DO IMPOSTO DE RENDA E DA CONTRIB. SOCIAL	(3.472.816)
PROVISÃO PARA IR E CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	-
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	(3.472.816)
<hr/> Global Teleat. Telesserv. Cobranças Ltda. CNPJ.: 04.342.071/0001-23 <hr/> Humberto Chaves de Oliveira CRC-MG.: 096.967/O-0	



BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
15	1	ATIVO	23.869.594,50D	4.337.547,75	4.918.718,77	23.288.423,48D
16	1.1	ATIVO CIRCULANTE	2.060.600,12D	4.185.635,15	4.216.517,08	2.029.718,19D
17	1.1.1	ATIVO DISPONIVEL	4.747,39D	2.500.067,90	2.500.222,82	4.592,47D
18	1.1.1.01	CAIXAS	750,00D	434,86	434,86	750,00D
19	1.1.1.01.001	CAIXA - MATRIZ	300,00D	244,08	244,08	300,00D
21	1.1.1.01.003	CAIXA - DIVINOPOLIS 01	150,00D	0,00	0,00	150,00D
37	1.1.1.01.019	CAIXA - DIVINOPOLIS 02	300,00D	190,78	190,78	300,00D
40	1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	524,31D	2.499.157,16	2.499.312,43	369,04D
44	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL AG. 3394 CC 44090-6	349,38D	1.939.145,53	1.939.214,73	280,18D
57	1.1.1.02.017	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CC.000010-2	159,99D	0,00	99,00	60,99D
1718	1.1.1.02.024	BANCO BRADESCO - AG 3432 C/C 0269001-2	14,94D	560.011,63	559.998,70	27,87D
72	1.1.1.03	APLICACOES FINANCEIRAS	3.473,08D	475,88	475,53	3.473,43D
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	397,12D	475,88	475,53	397,47D
84	1.1.2	CLIENTES	229.796,65D	892.475,83	879.318,71	242.953,77D
85	1.1.2.01	CLIENTES MERCADO INTERNO	229.796,65D	892.475,83	879.318,71	242.953,77D
86	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	242.758,14D	878.805,55	878.609,92	242.953,77D
87	1.1.2.01.002	(-) VALORES A IDENTIFICAR	12.961,49C	13.670,28	708,79	0,00
88	1.1.3	CREDITOS DIVERSOS	1.826.056,08D	793.091,42	836.975,55	1.782.171,95D
99	1.1.3.03	ADIANTAMENTO/EMPRESTIMO A SOCIOS	0,00	226.500,00	226.500,00	0,00
100	1.1.3.03.001	SERGIO EDUARDO ANDRADE DE FREITAS	0,00	207.000,00	207.000,00	0,00
101	1.1.3.03.002	RODRIGO DE CASTRO QUELOTTI	0,00	19.500,00	19.500,00	0,00
106	1.1.3.04	OUTROS ADIANTAMENTOS	0,00	394.116,77	394.116,77	0,00
108	1.1.3.04.002	ADIANTAMENTOS A CLIENTES (REEMBOLSAVEL)	0,00	393.420,67	393.420,67	0,00
115	1.1.3.04.009	ADIANTAMENTO OFFICE	0,00	696,10	696,10	0,00
117	1.1.3.05	IMPOSTOS A RECUPERAR	1.730.858,79D	15.839,52	7.056,80	1.739.641,51D
118	1.1.3.05.001	IRRF	377.109,65D	6.849,35	0,00	383.959,00D
128	1.1.3.05.003	COFINS RETIDO NA FONTE	0,02D	5.800,11	5.800,11	0,02D
129	1.1.3.05.004	PIS RETIDO NA FONTE	0,00	1.256,69	1.256,69	0,00
130	1.1.3.05.005	CONTRIBUCAO SOCIAL A COMPENSAR	101.988,09D	1.933,37	0,00	103.921,46D
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	CSSL - SALDO NEGATIVO DE 2015	35.279,40D	0,00	0,00	35.279,40D
137	1.1.3.05.012	CSSL - 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	14.074,07D	116.773,54	130.847,61	0,00
139	1.1.3.06.001	BLOQUEIOS JUDICIAIS	14.074,07D	9.311,00	23.385,07	0,00
140	1.1.3.06.002	DEPOSITOS RECURSAIS	0,00	107.462,54	107.462,54	0,00
146	1.1.3.08	DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	81.123,22D	39.861,59	78.454,37	42.530,44D
147	1.1.3.08.001	PREMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	16.999,00D	0,00	16.999,00	0,00
1668	1.1.3.08.006	ADIANTAMENTO DESPESA ALIMENTAÇÃO	64.124,22D	39.861,59	61.455,37	42.530,44D
152	1.2	ATIVO NAO CIRCULANTE	21.808.994,38D	151.912,60	702.201,69	21.258.705,29D
153	1.2.1	ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO	20.633.160,65D	50.573,07	592.304,56	20.091.429,16D
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	5.648.985,80D	19.500,00	157.000,00	5.511.485,80D
164	1.2.1.04.001	SERGIO EDUARDO ANDRADE DE FREITAS	1.912.060,76D	0,00	157.000,00	1.755.060,76D
165	1.2.1.04.002	RODRIGO DE CASTRO QUELOTTI	3.736.925,04D	19.500,00	0,00	3.756.425,04D
167	1.2.1.05	BLOQUEIOS / DEPOSITOS JUDICIAIS LP	9.569.844,11D	14.074,07	107.462,54	9.476.455,64D
168	1.2.1.05.001	BLOQUEIOS JUDICIAIS	3.099,71D	14.074,07	0,00	17.173,78D
169	1.2.1.05.002	DEPOSITOS RECURSAIS	7.679.406,61D	0,00	107.462,54	7.571.944,07D
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	4.264.291,75D	0,00	327.842,02	3.936.449,73D
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	1.043.089,62D	0,00	327.842,02	715.247,60D



BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1733	1.2.1.06.003	ADIANTAMENTO COM COMUNICAÇÃO LP	390.400,24D	0,00	0,00	390.400,24D
1734	1.2.1.06.004	ADIANTAMENTO OFFICE LP	892.927,93D	0,00	0,00	892.927,93D
1826	1.2.1.07	DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE LP	0,00	16.999,00	0,00	16.999,00D
1827	1.2.1.07.001	PREMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR LP	0,00	16.999,00	0,00	16.999,00D
174	1.2.3	ATIVO PERMANENTE	1.175.833,73D	101.339,53	109.897,13	1.167.276,13D
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	6.346.705,45C	2.512,57	8.557,60	6.352.750,48C
197	1.2.3.02.001	(-) DEPRECIACOES DE INST. ELETRICAS	188.496,13C	0,00	453,42	188.949,55C
198	1.2.3.02.002	(-) DEPRECIACOES DE FERRAMENTAS	40.176,11C	0,00	0,17	40.176,28C
199	1.2.3.02.003	(-) DEPRECIACOES DE MAQ. E EQUIPAMENTO	617.367,21C	0,00	1.164,56	618.531,77C
201	1.2.3.02.005	(-) DEPRECIACOES DE MOVEIS E UTENSILIO	1.154.001,91C	0,00	6.714,12	1.160.716,03C
202	1.2.3.02.006	(-) DEPRECIACOES DE COMPUTADORES E PER	2.640.940,73C	0,00	225,33	2.641.166,06C
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	103,93	0,00	0,00
205	1.2.3.02.009	(-) AMORTIZACAO SOFTWARE - PROTHEUS	2.408,64C	2.408,64	0,00	0,00
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	98.826,96	101.339,53	2.051.139,72C
213	1.2.3.04.001	(-) AMORT. DE SOFTWARES - PROTHEUS	194.055,46C	0,00	2.408,64	196.464,10C
214	1.2.3.04.002	(-) ARMOT. DE SOFTWARES - DIVERSOS	1.854.571,69C	98.826,96	103,93	1.755.848,66C
215	1.2.3.04.003	(-) AMORT. G - COB ADM	0,00	0,00	98.826,96	98.826,96C
216	2	PASSIVO	23.869.594,50C	6.726.263,20	6.145.092,18	23.288.423,48C
217	2.1	CIRCULANTE	4.822.151,30C	5.170.971,41	2.830.041,33	2.481.221,22C
218	2.1.1	CIRCULANTE	4.822.151,30C	5.170.971,41	2.830.041,33	2.481.221,22C
219	2.1.1.01	FORNECEDORES NO PAIS	491.357,28C	426.335,33	554.462,37	619.484,32C
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	132,02	132,02	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	34,42	34,42	0,00
360	2.1.1.01.117	COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCOES E SERVI	0,00	76.184,23	76.184,23	0,00
376	2.1.1.01.133	LOCAWEB SERVICOS DE INTERNET S.A	0,00	1.099,86	1.099,86	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	2.200,00	3.300,00	1.100,00C
418	2.1.1.01.167	ALGAR MULTIMIDA S/A	11.609,53C	7.745,41	7.745,41	11.609,53C
436	2.1.1.01.185	TECNOLOGIKA SOLUCOES LTDA	33.435,92C	3.491,00	36.926,92	66.871,84C
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	84.145,85C	0,00	0,00	84.145,85C
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	27.511,19C	9.168,74	8.760,48	27.102,93C
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	7.542,50C	7.542,60	7.408,25	7.408,15C
973	2.1.1.01.642	MOURA TAVARES FIGUEIREDO	12.898,93C	0,00	4.783,32	17.682,25C
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	0,00	23.000,00	46.000,00	23.000,00C
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	5.004,12C	0,00	10.008,24	15.012,36C
1011	2.1.1.01.680	CALLTECH TECNOLOGIA E SERVICOS ELETRONIC	1.263,50C	0,00	0,00	1.263,50C
1037	2.1.1.01.698	OLOS SYSTEMS TECNOLOGIA LTDA	0,00	60.605,00	60.605,00	0,00
1038	2.1.1.01.699	MITHINSTAL SERVICOS DE INSTALACOES LTDA	41.612,54C	41.612,54	44.144,64	44.144,64C
1042	2.1.1.01.703	UNIXTRON TELECOMUNICACOES LTDA -EPP	1.130,00C	1.130,00	0,00	0,00
1045	2.1.1.01.706	FBO TELECOM EIRELI - ME	10.000,00C	0,00	0,00	10.000,00C



BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1049	2.1.1.01.710	ASSERTIVA SERVICOS CONTABEIS LTDA	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00
1568	2.1.1.01.715	CLARO S.A	37.700,18C	498,53	498,53	37.700,18C
1570	2.1.1.01.717	LEMIT TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	0,00	7.231,89	7.231,89	0,00
1581	2.1.1.01.727	TIM S.A BELO HORIZONTE	0,00	0,00	516,69	516,69C
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	1.080,63C	1.080,63	0,00	0,00
1597	2.1.1.01.740	REDE CIDADA	1.491,00C	0,00	0,00	1.491,00C
1607	2.1.1.01.749	WSO TELECOMUNICACOES EIRELI	0,00	11.472,41	11.472,41	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	1.699,32	1.699,32	0,00
1617	2.1.1.01.759	SKYMAIL SERVIÇOS DE COMP. DIGITA LTDA	1.138,00C	1.138,00	1.143,00	1.143,00C
1618	2.1.1.01.760	E M AGUIAR JUNIOR GERENCIAMENTO DE ARQUI	20.319,91C	1.856,09	1.546,23	20.010,05C
1622	2.1.1.01.764	SEG CONSULTORIA LTDA	3.502,50C	1.200,00	1.200,00	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	13.500,00C	0,00	27.000,00	40.500,00C
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	580,00	580,00	0,00
1664	2.1.1.01.801	GOOSE CONSULTORIA E TREINAMENTOS LTDA	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00C
1670	2.1.1.01.808	KUBITSCHK PLAZA HOTEL	378,40C	0,00	0,00	378,40C
1672	2.1.1.01.810	VONO TELECOMUNICAÇÕES EIRELI	0,00	119,80	119,80	0,00
1674	2.1.1.01.812	COMERCIAL REALMINAS EIRELLI-ME	1.528,94C	1.528,94	1.921,57	1.921,57C
1676	2.1.1.01.814	R1 TECH TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA	0,00	14.712,56	14.712,56	0,00
1677	2.1.1.01.815	OTK SISTEMAS DE INFORMATICA LTDA	0,00	821,25	821,25	0,00
1679	2.1.1.01.816	ALGAR TELECOM S/A	0,00	270,68	270,68	0,00
1683	2.1.1.01.821	UNE ASSESSORIA CONTABIL E EMPRESARIAL LTDA	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
1686	2.1.1.01.822	DANTAS MEIRA E ALBUQUERQUE ADVOGADOS ASSOCIADOS	62.500,00C	0,00	25.000,00	87.500,00C
1687	2.1.1.01.823	ALGAR MULTIMIDIA S/A	2.861,83C	1.545,56	1.545,56	2.861,83C
1688	2.1.1.01.824	CLARO S.A	0,00	3,23	3,23	0,00
1691	2.1.1.01.827	LETSCOM SOLUÇÕES EM COMUNICAÇÃO LTDA	220,00C	220,00	0,00	0,00
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
1699	2.1.1.01.834	PROVER INDUSTRIA E COMERCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTA	810,00C	810,00	0,00	0,00
1704	2.1.1.01.836	VITAL SEGURANÇA E MEDICINA DO TRABALHO LTDA	0,00	1.386,18	1.386,18	0,00
1705	2.1.1.01.837	SUPERMERCADO SUPER MAP LTDA	1.020,67C	577,25	0,00	443,42C
1707	2.1.1.01.839	LILIAN INES CARVALHO ARAUJO	0,00	4.100,00	4.100,00	0,00
1711	2.1.1.01.843	ELIAS JUNIOR AQUINO DE OLIVEIRA 08329076695	10.000,00C	10.000,00	0,00	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
1724	2.1.1.01.853	BURITIS CARTUCHOS	330,00C	0,00	0,00	330,00C
1725	2.1.1.01.854	AMERICAN TOWER DO BRASIL - COMUNICAÇÃO	0,00	2.903,39	2.903,39	0,00
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	11.500,00	5.750,00C
1728	2.1.1.01.857	FENIX INOVAÇÃO E TECNOLOGIA	85,88C	0,00	0,00	85,88C
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	4.500,00	2.250,00C
1777	2.1.1.01.878	MERCADO PUBLICO SISTEMA S/A	0,00	400,00	400,00	0,00
1778	2.1.1.01.879	EMPREENDEDORISMO LEGAL PRODUTORA DE CONTEUDO E	829,64C	0,00	0,00	829,64C
1779	2.1.1.01.880	SA ESTADO DE MINAS	480,00C	0,00	0,00	480,00C
1782	2.1.1.01.882	RODRIGO DE CAMPOS 14305944898	0,00	432,00	432,00	0,00
1784	2.1.1.01.884	SERVICE MARKETING EIRELLI	1.047,00C	0,00	0,00	1.047,00C
1788	2.1.1.01.887	DESENTUPIDORA E DETETIZAÇÃO TREVÓ LTDA	0,00	0,00	790,00	790,00C
1799	2.1.1.01.896	PETHERSON GONCALVES DE MELO	0,00	1.875,00	1.875,00	0,00
1800	2.1.1.01.897	SIGAVOXONE TELEFONIA E COMUNICACAO LTDA	14.747,04C	31.181,60	32.869,09	16.434,53C
1802	2.1.1.01.898	RAFAEL PARDINI DA COSTA	70,00C	0,00	0,00	70,00C
1803	2.1.1.01.899	DUE PIACERE E LAVORO COWORKING LTDA	0,00	3.039,50	3.039,50	0,00
1804	2.1.1.01.900	CABRAL MAGALHAES E FONSECA SOCIEDADE DE ADVOGAD	4.150,00C	4.150,00	1.800,00	1.800,00C
1814	2.1.1.01.909	VIACAO MOTA LTDA	337,32C	0,00	0,00	337,32C
1816	2.1.1.01.911	POWER TUNING - SOLUCOES EM TI LTDA	10.079,99C	13.674,50	12.554,50	8.959,99C
1822	2.1.1.01.917	BEATRIZ GARCIA LEO FARIA 69811393672	0,00	0,00	16,00	16,00C
1823	2.1.1.01.918	RISING SERVICOS EM TECNOLOGIA	0,00	3.018,94	3.018,94	0,00
1825	2.1.1.01.920	CLINICA DE MEDICINA DO TRABALHO	0,00	75,00	75,00	0,00
1050	2.1.1.02	OBRIGACOES SOCIAIS A PAGAR	3.293.786,52C	3.576.884,57	1.341.835,66	1.058.737,61C
1051	2.1.1.02.001	ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	328.698,00C	566.534,37	572.182,37	334.346,00C
1052	2.1.1.02.002	FGTS A PAGAR	33.333,01C	34.193,78	48.484,51	47.623,74C
1053	2.1.1.02.003	INSS A PAGAR	1.731.301,38C	1.740.945,60	155.784,92	146.140,70C
1055	2.1.1.02.005	IRRF A RECOLHER DE ASSALARIADOS	10.009,19C	1.969,88	14.280,28	22.319,59C
1056	2.1.1.02.006	PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS A PAGAR	902.814,05C	483.034,19	0,00	419.779,86C
1057	2.1.1.02.007	PROVISAO DE 13 E ENCARGOS A PAGAR	201.061,17C	358.408,14	157.346,97	0,00



Empresa: **GLOBAL TELEATENDIMENTO E TELESSERVICOS DE COBRANCAS LTDA**
 N.P.J.: 04.342.071/0001-23
 Endereço: Rua TAMOIOS, 666, 7 ANDAR, CENTRO, BELO HORIZONTE/MG, CEP 30120-050
 Período: 01/12/2021 - 31/12/2021
 Esc. Junta Comercial: 31209176453 Data: 19/03/2005
 CONSOLIDADO (Empresas: 30,31,32,38)

Folha: 0004
 Número livro: 0001
 Emissão: 01/02/2022
 Hora: 11:39:24

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1058	2.1.1.02.008	PRO-LABORE	86.569,72C	243,00	2.201,00	88.527,72C
1061	2.1.1.02.011	FERIAS A PAGAR	0,00	43.173,36	43.173,36	0,00
1062	2.1.1.02.012	13 SALARIOS A PAGAR	0,00	322.397,07	322.397,07	0,00
1066	2.1.1.02.016	RESCISOES A PAGAR	0,00	16.942,01	16.942,01	0,00
1700	2.1.1.02.017	PROCESSOS TRABALHISTAS	0,00	9.043,17	9.043,17	0,00
1067	2.1.1.03	CREDITOS JUNTO A TERCEIROS	376.890,94C	917.913,94	634.653,00	93.630,00C
1070	2.1.1.03.003	EMPRESTIMO CONSIGNADO	103,00C	103,00	103,00	103,00C
1585	2.1.1.03.107	EMPRESTIMOS GLOBAL TECH	376.787,94C	917.810,94	634.550,00	93.527,00C
1101	2.1.1.04	IMPOSTOS A PAGAR/RECOLHER	660.116,56C	16.657,57	65.910,30	709.369,29C
1103	2.1.1.04.002	COFINS A PAGAR	328.806,59C	5.874,54	26.896,59	349.828,64C
1104	2.1.1.04.003	IRRF A PAGAR DE TERCEIROS	1.057,88C	995,48	1.097,17	1.159,57C
1105	2.1.1.04.004	ISSQN A PAGAR	88.572,21C	0,00	24.950,46	113.522,67C
1106	2.1.1.04.005	PIS A PAGAR	71.210,38C	1.272,82	5.827,59	75.765,15C
1107	2.1.1.04.006	RETENCOES SOCIAIS A PAGAR - TERCEIROS	2.999,47C	3.028,89	3.342,19	3.312,77C
1108	2.1.1.04.007	PARCELAMENTO ISSQN A PAGAR	2.587,38C	0,00	0,00	2.587,38C
1111	2.1.1.04.010	ISSQN A PAGAR DE TERCEIROS	2.536,21C	3.790,72	3.796,30	2.541,79C
1113	2.1.1.04.012	PARCELAMENTO FEDERAL ADMINISTRATIVO	126.917,38C	0,00	0,00	126.917,38C
1114	2.1.1.04.013	PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO CP	23.837,92C	0,00	0,00	23.837,92C
1745	2.1.1.04.016	PARCELAMENTO FGTS CP	11.591,14C	1.695,12	0,00	9.896,02C
1117	2.1.1.05	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	0,00	233.180,00	233.180,00	0,00
1118	2.1.1.05.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES DIVERSOS	0,00	233.180,00	233.180,00	0,00
1136	2.2	PASSIVO NAO CIRCULANTE	41.452.980,58C	128.515,00	2.153.765,03	43.478.230,61C
1137	2.2.1	PASSIVO EXIGIVEL A LONGO PRAZO	41.452.980,58C	128.515,00	2.153.765,03	43.478.230,61C
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	26.629.586,39C	0,00	2.153.765,03	28.783.351,42C
1156	2.2.1.02.001	PARCELAMENTO ISSQN	1.848.018,25C	0,00	0,00	1.848.018,25C
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	2.153.765,03	10.182.180,40C
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	671.227,47C	0,00	0,00	671.227,47C
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	2.425.645,97C	128.515,00	0,00	2.297.130,97C
1739	2.2.1.04.001	ADIANTAMENTOS DE CLIENTES DIVERSOS LP	2.425.645,97C	128.515,00	0,00	2.297.130,97C
1162	2.3	PATRIMONIO LIQUIDO	22.405.537,38D	1.426.776,79	1.161.285,82	22.671.028,35D
1163	2.3.1	CAPITAL SOCIAL	400.000,00C	0,00	0,00	400.000,00C
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
1181	2.3.2	LUCRO / PREJUIZO ACUMULADO	22.805.537,38D	265.490,97	0,00	23.071.028,35D
1182	2.3.2.01	LUCROS OU PREJUIZOS	22.805.537,38D	265.490,97	0,00	23.071.028,35D
1191	2.3.2.01.001	LUCROS/ PREJUIZOS ACUMULADOS	20.611.670,32D	0,00	0,00	20.611.670,32D
1192	2.3.2.01.002	LUCROS/ PREJUIZO DO EXERCICIO	3.207.324,70D	265.490,97	0,00	3.472.815,67D
1195	2.3.2.01.005	AJUSTE DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.013.457,64C	0,00	0,00	1.013.457,64C



BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1203	2.3.3	AJUSTE AVALIACAO PATRIMONIAL	0,00	1.161.285,82	1.161.285,82	0,00
1204	2.3.3.01	AJUSTE AVALIACAO PATRIMONIAL	0,00	1.161.285,82	1.161.285,82	0,00
1651	2.3.3.01.002	CONTAS RESULTADOS	0,00	1.161.285,82	1.161.285,82	0,00
1206	3	RECEITAS	0,00	980.239,19	980.239,19	0,00
1207	3.1	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	979.089,41	979.089,41	0,00
1208	3.1.1	RECEITA COM SERVICOS	0,00	894.645,07	894.645,07	0,00
1209	3.1.1.01	RECEITA PRESTACAO DE SERVICOS	0,00	894.645,07	894.645,07	0,00
1210	3.1.1.01.001	RECEITA PRESTACAO DE SERVICOS BELO HORIZ	0,00	377.778,30	377.778,30	0,00
1211	3.1.1.01.002	RECEITA PRESTACAO DE SERVICOS DIVINOPOLI	0,00	516.866,77	516.866,77	0,00
1231	3.1.2	DEDUCOES DA RECEITA BRUTA	0,00	84.444,34	84.444,34	0,00
1232	3.1.2.01	IMPOSTOS INCIDENTES SOBRE SERVICOS	0,00	84.444,34	84.444,34	0,00
1233	3.1.2.01.001	PIS	0,00	5.815,19	5.815,19	0,00
1234	3.1.2.01.002	COFINS	0,00	26.839,35	26.839,35	0,00
1235	3.1.2.01.003	ISSQN	0,00	24.950,46	24.950,46	0,00
1236	3.1.2.01.004	INSS SOBRE RECEITA	0,00	26.839,34	26.839,34	0,00
1237	3.2	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	1.149,78	1.149,78	0,00
1238	3.2.1	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	1.149,78	1.149,78	0,00
1247	3.2.1.01	RENDIMENTOS / DESCONTOS OBTIDOS	0,00	1.149,78	1.149,78	0,00
1248	3.2.1.01.001	RENDIMENTOS DE APLICACOES FINANCEIRAS	0,00	1,58	1,58	0,00
1249	3.2.1.01.002	DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	0,00	1.148,20	1.148,20	0,00
1264	4	CUSTOS	0,00	1.292.861,44	1.292.861,44	0,00
1265	4.1	CUSTOS OPERACIONAIS	0,00	1.292.861,44	1.292.861,44	0,00
1266	4.1.1	CUSTOS COM PESSOAL	0,00	837.249,84	837.249,84	0,00
1267	4.1.1.01	SALARIOS E ORDENADOS	0,00	576.283,58	576.283,58	0,00
1268	4.1.1.01.001	ORDENADOS E SALARIOS	0,00	495.790,05	495.790,05	0,00
1269	4.1.1.01.002	COMISSOES	0,00	54.966,57	54.966,57	0,00
1270	4.1.1.01.003	GRATIFICACOES / PREMIACOES / BONUS	0,00	9.242,45	9.242,45	0,00
1271	4.1.1.01.004	HORAS EXTRAS	0,00	4.962,24	4.962,24	0,00
1274	4.1.1.01.007	SALARIO FAMILIA	0,00	9.275,77	9.275,77	0,00
1275	4.1.1.01.008	AUXILIO CRECHE	0,00	2.046,50	2.046,50	0,00
1278	4.1.1.02	CUSTOS COM INSS / FGTS	0,00	114.446,16	114.446,16	0,00
1279	4.1.1.02.001	INSS	0,00	65.961,65	65.961,65	0,00
1280	4.1.1.02.002	FGTS	0,00	48.484,51	48.484,51	0,00
1281	4.1.1.03	PROVISOES DE FERIAS/ 13 SALARIO E ENCARGO	0,00	24.350,00	24.350,00	0,00
1282	4.1.1.03.001	PROVISOES DE FERIAS	0,00	24.350,00	24.350,00	0,00
1284	4.1.1.04	OUTROS CUSTOS COM PESSOAL	0,00	122.170,10	122.170,10	0,00
1285	4.1.1.04.001	VALE TRANSPORTE	0,00	16.917,93	16.917,93	0,00
1286	4.1.1.04.002	ALIMENTACAO	0,00	76.189,83	76.189,83	0,00
1287	4.1.1.04.003	ASSISTENCIA MEDICA	0,00	23.983,68	23.983,68	0,00
1288	4.1.1.04.004	SEGURO DE VIDA EM GRUPO	0,00	1.703,66	1.703,66	0,00
1293	4.1.1.04.009	MEDICINA DO TRABALHO	0,00	3.375,00	3.375,00	0,00
1304	4.1.2	DEMAIS CUSTOS	0,00	455.611,60	455.611,60	0,00
1308	4.1.2.02	CUSTOS COM ALUGUEIS	0,00	6.530,50	6.530,50	0,00
1309	4.1.2.02.001	ALUGUEIS DE IMOVEIS	0,00	3.039,50	3.039,50	0,00
1311	4.1.2.02.003	ALUGUEIS DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	3.491,00	3.491,00	0,00
1313	4.1.2.03	CUSTOS COM COMUNICACAO	0,00	195.456,23	195.456,23	0,00
1314	4.1.2.03.001	TELEFONIA FIXA	0,00	1.684,48	1.684,48	0,00
1315	4.1.2.03.002	TELEFONIA MOVEL	0,00	32.543,74	32.543,74	0,00
1316	4.1.2.03.003	INTERNET	0,00	22.165,56	22.165,56	0,00
1318	4.1.2.03.005	CORREIOS	0,00	403,59	403,59	0,00
1320	4.1.2.03.007	DEMAIS CUSTOS COM COMUNICACAO	0,00	12.147,82	12.147,82	0,00
1323	4.1.2.03.010	LOCACAO DE SOFTWARE	0,00	81.946,60	81.946,60	0,00
1325	4.1.2.03.012	TELEFONIA VOIP	0,00	44.564,44	44.564,44	0,00
1326	4.1.2.04	CUSTOS COM MANUTENCAO	0,00	57.392,72	57.392,72	0,00
1328	4.1.2.04.002	MANUTENCAO DE MAQ.E EQUIP - MAO DE OBRA	0,00	160,00	160,00	0,00
1329	4.1.2.04.003	MANUT.DE EQUIP. DE INFOR. - MAO DE OBRA	0,00	57.232,72	57.232,72	0,00
1336	4.1.2.05	CUSTOS COM TRANSPORTES E COMBUSTIVEIS	0,00	130,00	130,00	0,00
1337	4.1.2.05.001	FRETES E CARRETOS	0,00	100,00	100,00	0,00
1339	4.1.2.05.003	CONDUCOES / ESTACIONAMENTO / TRANSPORTES	0,00	30,00	30,00	0,00
1344	4.1.2.07	CUSTOS COM DEPRECIACOES/AMORTIZACOES	0,00	8.557,60	8.557,60	0,00



BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1345	4.1.2.07.001	DEPRECIACOES DE INSTALACOES ELETRICAS	0,00	453,42	453,42	0,00
1346	4.1.2.07.002	DEPRECIACOES DE FERRAMENTAS	0,00	0,17	0,17	0,00
1347	4.1.2.07.003	DEPRECIACOES DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	1.164,56	1.164,56	0,00
1349	4.1.2.07.005	DEPRECIACOES DE MOVEIS E UTENSILIOS	0,00	6.714,12	6.714,12	0,00
1350	4.1.2.07.006	DEPRECIACOES DE COMPUTADORES E PERIFERIC	0,00	225,33	225,33	0,00
1367	4.1.2.09	OUTROS CUSTOS	0,00	187.544,55	187.544,55	0,00
1368	4.1.2.09.001	CARTORIOS	0,00	481,70	481,70	0,00
1370	4.1.2.09.003	MATERIAIS DE ESCRITORIO	0,00	35,98	35,98	0,00
1372	4.1.2.09.005	SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO	0,00	790,00	790,00	0,00
1373	4.1.2.09.006	OUTROS SERVICOS PESSOA JURIDICA	0,00	48.383,66	48.383,66	0,00
1374	4.1.2.09.007	OUTROS SERVICOS PESSOA FISICA	0,00	3.388,68	3.388,68	0,00
1375	4.1.2.09.008	SERVICOS DE SEGURANCA PATRIMONIAL	0,00	107,51	107,51	0,00
1376	4.1.2.09.009	FOTOCOPIAS E AUTENTICACOES	0,00	5,00	5,00	0,00
1377	4.1.2.09.010	EVENTOS E PROMOCOES	0,00	619,00	619,00	0,00
1383	4.1.2.09.016	MATERIAIS DE LIMPEZA E CONSERVACAO	0,00	553,17	553,17	0,00
1384	4.1.2.09.017	MATERIAIS DE COPA E COZINHA	0,00	1.566,52	1.566,52	0,00
1386	4.1.2.09.019	OUTROS CUSTOS	0,00	13,98	13,98	0,00
1388	4.1.2.09.021	HONORARIOS ADVOCATICIOS	0,00	108.256,18	108.256,18	0,00
1389	4.1.2.09.022	PERICIAS	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
1393	4.1.2.09.026	DESPESAS COM AUDITORIA E CONSULTORIA	0,00	11.300,00	11.300,00	0,00
1396	4.1.2.09.029	DESPESAS COM PROCESSOS TRABALHISTAS	0,00	9.043,17	9.043,17	0,00
1398	5	DESPESAS	0,00	58.516,23	58.516,23	0,00
1399	5.1	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	58.516,23	58.516,23	0,00
1400	5.1.1	DESPESAS COM PESSOAL	0,00	2.201,00	2.201,00	0,00
1401	5.1.1.01	SALARIOS E ORDENADOS	0,00	2.201,00	2.201,00	0,00
1418	5.1.1.01.009	PRO-LABORE	0,00	2.201,00	2.201,00	0,00
1439	5.1.2	DEMAIS DESPESAS	0,00	56.315,23	56.315,23	0,00
1498	5.1.2.08	IMPOSTOS E TAXAS	0,00	9.196,09	9.196,09	0,00
1500	5.1.2.08.002	ISSQN	0,00	9.196,09	9.196,09	0,00
1512	5.1.2.09	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	3.719,77	3.719,77	0,00
1515	5.1.2.09.003	JUROS/MULTAS PAGAS A FORNECEDORES	0,00	1.088,44	1.088,44	0,00
1527	5.1.2.09.007	MULTAS PAGAS A CLIENTES	0,00	2.631,33	2.631,33	0,00
1530	5.1.2.10	OUTRAS DESPESAS	0,00	43.399,37	43.399,37	0,00
1536	5.1.2.10.006	OUTROS SERVICOS DE PESSOA JURIDICA	0,00	42.620,47	42.620,47	0,00
1544	5.1.2.10.014	TARIFAS BANCARIAS	0,00	778,90	778,90	0,00

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	23.869.594,50D	4.337.547,75	4.918.718,77	23.288.423,48D
PASSIVO	23.869.594,50C	6.726.263,20	6.145.092,18	23.288.423,48C
RECEITAS	0,00	980.239,19	980.239,19	0,00
CUSTOS	0,00	1.292.861,44	1.292.861,44	0,00
DESPESAS	0,00	58.516,23	58.516,23	0,00
CONTAS DEVEDORAS	23.869.594,50D	5.688.925,42	6.270.096,44	23.288.423,48D
CONTAS CREDORAS	23.869.594,50C	7.706.502,39	7.125.331,37	23.288.423,48C
RESULTADO DO MES	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00

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 28 DE FEVEREIRO DE 2022.

ATIVO	Fevereiro	PASSIVO	Fevereiro
CIRCULANTE	2.021.940	CIRCULANTE	2.920.257
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	4.196	Fornecedores	754.962
Caixa e bancos	723	Repasses	-
Aplicações de liquidez imediata	3.474	Obrigações Sociais a Pagar	1.328.075
CRÉDITOS E VALORES	2.017.744	Empréstimos e Financiamentos	15.233
Clientes mercado interno	242.716	Tributos a Recolher	821.987
Adiantamento a Sócios	-	Adiantamento Clientes	-
Adiantamentos a fornecedores	400		
Impostos a recuperar	1.771.151		
Bloqueios/ Depósitos Judiciais / Recursais	-		
Despesas Pagas Antecipadamente	3.477		
Antecipação de Dividendos	-		
Empréstimos a Terceiros	-		
NÃO CIRCULANTE	19.761.450	NÃO CIRCULANTE	43.166.585
REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	19.761.450	PASSIVO EXIGÍVEL A LP	
Empréstimos a terceiros	1.150.039	Empréstimos a pagar - LP	5.764.014
Empréstimos a pessoas Ligadas	5.528.486	Obrigações Fiscais a Pagar - Parcelamentos	28.758.738
Bloqueios/ Depósitos Judiciais / Recursais	9.334.464	Adiantamento de clientes - LP	2.010.099
Outros Adiantamentos a LP	3.731.461	Fornecedores - LP	6.633.734
Despesas Pagas Antecipadamente LP	16.999		
IMOBILIZADO	1.117.932		
Bens Imobilizados	414.907		
Instalações Elétricas	188.950		
Ferramentas	40.176		
Máquinas e Equipamentos	716.510		
Veículos e Acessórios	-		
Móveis e Utensílios	1.484.163		
Computadores e Periféricos	2.650.855		
Equipamentos de Informática	1.667.416		
Instalações Prediais	12.266		
Melhoria em Imóveis de Terceiros	23.528		
Adiantamento p/ Aquisições de Imobilizados	-		
(-) Depreciação Acumulada	(6.368.959)		
INTANGÍVEL	703.026		
Softwares - Protheus	208.134		
Softwares - Diversos	1.755.849		
Softwares - G-Cob Adm.	824.607		
(-) Amortização Acumulada	(2.085.564)		
ATIVO	22.901.322		
		PATRIMONIO LIQUIDO	(23.185.520)
		CAPITAL SOCIAL	400.000
		Capital integralizado	400.000
		RESULTADO DO EXERCÍCIO	(514.492)
		Resultado do Exercício	(514.492)
		LUCROS/PREJUÍZOS ANTERIORES	(23.071.028)
		Lucro / Prejuízos Acumulados	(24.084.486)
		Adiantamento P/ Futuro Aumento de Capital	-
		Lucros Distribuídos á Sócios	-
		Ajuste de Exercícios Anteriores	1.013.458
		AJUSTE DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL	-
		Avaliação Ativo Imobilizado	-
		ATIVO	22.901.322

Belo Horizonte, 28 de Fevereiro de 2022.

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

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



BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
15	1	ATIVO	23.171.762,88D	3.928.931,08	4.199.371,64	22.901.322,32D
16	1.1	ATIVO CIRCULANTE	2.063.564,71D	3.927.642,09	3.969.266,36	2.021.940,44D
17	1.1.1	ATIVO DISPONIVEL	4.301,23D	2.573.528,02	2.573.632,91	4.196,34D
18	1.1.1.01	CAIXAS	750,00D	460,05	610,05	600,00D
19	1.1.1.01.001	CAIXA - MATRIZ	300,00D	190,25	190,25	300,00D
21	1.1.1.01.003	CAIXA - DIVINOPOLIS 01	150,00D	0,00	150,00	0,00D
37	1.1.1.01.019	CAIXA - DIVINOPOLIS 02	300,00D	269,80	269,80	300,00D
40	1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	77,66D	2.572.990,22	2.572.945,24	122,64D
44	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL AG. 3394 CC 44090-6	10,55D	1.870.798,33	1.870.754,74	54,14D
57	1.1.1.02.017	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CC.000010-2	48,30D	100,00	100,00	48,30D
1718	1.1.1.02.024	BANCO BRADESCO - AG 3432 C/C 0269001-2	18,81D	415.648,54	415.647,15	20,20D
1830	1.1.1.02.025	BANCO DO BRASIL AG: 3394-4 C.C.: 11102025	0,00	286.443,35	286.443,35	0,00D
72	1.1.1.03	APLICACOES FINANCEIRAS	3.473,57D	77,75	77,62	3.473,70D
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	397,61D	77,75	77,62	397,74D
84	1.1.2	CLIENTES	242.864,13D	859.317,87	859.466,28	242.715,72D
85	1.1.2.01	CLIENTES MERCADO INTERNO	242.864,13D	859.317,87	859.466,28	242.715,72D
86	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	242.864,13D	859.317,87	859.466,28	242.715,72D
88	1.1.3	CREDITOS DIVERSOS	1.816.399,35D	494.796,20	536.167,17	1.775.028,38D
99	1.1.3.03	ADIANTAMENTO/EMPRESTIMO A SOCIOS	0,00	190.000,00	190.000,00	0,00
100	1.1.3.03.001	SERGIO EDUARDO ANDRADE DE FREITAS	0,00	190.000,00	190.000,00	0,00D
106	1.1.3.04	OUTROS ADIANTAMENTOS	1.200,00D	226.818,97	227.618,97	400,00D
107	1.1.3.04.001	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	1.200,00D	400,00	1.200,00	400,00D
108	1.1.3.04.002	ADIANTAMENTOS A CLIENTES (REEMBOLSAVEL)	0,00	226.418,97	226.418,97	0,00D
117	1.1.3.05	IMPOSTOS A RECUPERAR	1.762.772,56D	14.992,81	6.614,11	1.771.151,26D
118	1.1.3.05.001	IRRF	405.153,33D	6.566,61	0,00	411.719,94D
128	1.1.3.05.003	COFINS RETIDO NA FONTE	0,02D	5.436,25	5.436,25	0,02D
129	1.1.3.05.004	PIS RETIDO NA FONTE	0,00	1.177,86	1.177,86	0,00D
130	1.1.3.05.005	CONTRIBUICAO SOCIAL A COMPENSAR	105.858,18D	1.812,09	0,00	107.670,27D
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	CSSL - SALDO NEGATIVO DE 2015	35.279,40D	0,00	0,00	35.279,40D
137	1.1.3.05.012	CSSL - 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	0,00	62.984,42	62.984,42	0,00
139	1.1.3.06.001	BLOQUEIOS JUDICIAIS	0,00	13.932,12	13.932,12	0,00D
140	1.1.3.06.002	DEPOSITOS RECURSAIS	0,00	49.052,30	49.052,30	0,00D
146	1.1.3.08	DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	52.426,79D	0,00	48.949,67	3.477,12D
1668	1.1.3.08.006	ADIANTAMENTO DESPESA ALIMENTAÇÃO	52.426,79D	0,00	48.949,67	3.477,12D
152	1.2	ATIVO NAO CIRCULANTE	21.108.198,17D	1.288,99	230.105,28	20.879.381,88D
153	1.2.1	ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO	19.966.238,41D	0,00	204.788,91	19.761.449,50D
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	5.548.485,80D	0,00	20.000,00	5.528.485,80D
164	1.2.1.04.001	SERGIO EDUARDO ANDRADE DE FREITAS	1.792.060,76D	0,00	20.000,00	1.772.060,76D
165	1.2.1.04.002	RODRIGO DE CASTRO QUELOTTI	3.756.425,04D	0,00	0,00	3.756.425,04D
167	1.2.1.05	BLOQUEIOS / DEPOSITOS JUDICIAIS LP	9.383.516,61D	0,00	49.052,30	9.334.464,31D
168	1.2.1.05.001	BLOQUEIOS JUDICIAIS	17.173,78D	0,00	0,00	17.173,78D
169	1.2.1.05.002	DEPOSITOS RECURSAIS	7.479.005,04D	0,00	49.052,30	7.429.952,74D
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	3.867.198,01D	0,00	135.736,61	3.731.461,40D
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	644.809,97D	0,00	135.736,61	509.073,36D
1733	1.2.1.06.003	ADIANTAMENTO COM COMUNICAÇÃO LP	390.373,84D	0,00	0,00	390.373,84D



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: 01/02/2022 - 28/02/2022
Insc. Junta Comercial: 31209176453 Data: 19/03/2005
CONSOLIDADO (Empresas: 30,31,32,38)

Folha: 0002
Número livro: 0001
Emissão: 17/03/2022
Hora: 14:52:05

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1734	1.2.1.06.004	ADIANTAMENTO OFFICE LP	894.140,24D	0,00	0,00	894.140,24D
1826	1.2.1.07	DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE LP	16.999,00D	0,00	0,00	16.999,00D
1827	1.2.1.07.001	PREMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR LP	16.999,00D	0,00	0,00	16.999,00D
174	1.2.3	ATIVO PERMANENTE	1.141.959,76D	1.288,99	25.316,37	1.117.932,38D
183	1.2.3.01	IMOBILIZADO	6.782.576,09D	1.288,99	0,00	6.783.865,08D
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	1.288,99	0,00	1.484.163,04D
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	6.360.854,49C	0,00	8.104,01	6.368.958,50C
197	1.2.3.02.001	(-) DEPRECIACOES DE INST. ELETRICAS	188.949,55C	0,00	0,00	188.949,55C
198	1.2.3.02.002	(-) DEPRECIACOES DE FERRAMENTAS	40.176,28C	0,00	0,00	40.176,28C
199	1.2.3.02.003	(-) DEPRECIACOES DE MAQ. E EQUIPAMENTO	619.696,33C	0,00	1.164,56	620.860,89C
201	1.2.3.02.005	(-) DEPRECIACOES DE MOVEIS E UTENSILIO	1.167.430,15C	0,00	6.714,12	1.174.144,27C
202	1.2.3.02.006	(-) DEPRECIACOES DE COMPUTADORES E PER	2.641.391,39C	0,00	225,33	2.641.616,72C
203	1.2.3.02.007	(-) DEPRECIACOES DE EQUIP. DE INFORMAT	1.667.416,48C	0,00	0,00	1.667.416,48C
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	2.068.352,08C	0,00	17.212,36	2.085.564,44C
213	1.2.3.04.001	(-) AMORT. DE SOFTWARES - PROTHEUS	199.933,01C	0,00	3.468,91	203.401,92C
214	1.2.3.04.002	(-) ARMOT. DE SOFTWARES - DIVERSOS	1.755.848,66C	0,00	0,00	1.755.848,66C
215	1.2.3.04.003	(-) AMORT. G - COB ADM	112.570,41C	0,00	13.743,45	126.313,86C
216	2	PASSIVO	23.171.762,88C	3.864.334,14	3.593.893,58	22.901.322,32C
217	2.1	CIRCULANTE	2.651.892,89C	2.080.440,56	2.348.805,11	2.920.257,44C
218	2.1.1	CIRCULANTE	2.651.892,89C	2.080.440,56	2.348.805,11	2.920.257,44C
219	2.1.1.01	FORNECEDORES NO PAIS	622.402,90C	354.053,07	486.612,35	754.962,18C
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	54,27	54,27	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	42,88	42,88	0,00
360	2.1.1.01.117	COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCOES E SERVI	0,00	98.824,83	98.824,83	0,00
376	2.1.1.01.133	LOCAWEB SERVICOS DE INTERNET S.A	0,00	1.099,86	1.099,86	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	2.424,00	2.424,00	0,00
418	2.1.1.01.167	ALGAR MULTIMIDA S/A	11.609,53C	0,00	7.745,41	19.354,94C
436	2.1.1.01.185	TECNOLOGIKA SOLUCOES LTDA	33.435,92C	3.491,00	3.491,00	33.435,92C
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	84.145,85C	0,00	0,00	84.145,85C
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	28.041,41C	9.698,96	10.557,45	28.899,90C
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	9.098,89C	9.098,89	9.077,50	9.077,50C
973	2.1.1.01.642	MOURA TAVARES FIGUEIREDO	22.465,57C	0,00	4.783,32	27.248,89C
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	0,00	23.000,00	23.000,00	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	15.012,36C	0,00	0,00	15.012,36C
1011	2.1.1.01.680	CALLTECH TECNOLOGIA E SERVICOS ELETRONIC	1.263,50C	0,00	465,50	1.729,00C
1037	2.1.1.01.698	OLOS SYSTEMS TECNOLOGIA LTDA	0,00	32.502,50	65.005,00	32.502,50C
1038	2.1.1.01.699	MITHINSTAL SERVICOS DE INSTALACOES LTDA	68.295,82C	45.295,82	34.967,28	57.967,28C
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	570,87	570,87	37.700,18C
1570	2.1.1.01.717	LEMIT TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	0,00	10.004,70	10.004,70	0,00
1581	2.1.1.01.727	TIM S.A BELO HORIZONTE	0,00	505,51	505,51	0,00
1584	2.1.1.01.730	MERIT PLAZA HOTEL LTDA	368,20C	0,00	0,00	368,20C



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: 01/02/2022 - 28/02/2022
Insc. Junta Comercial: 31209176453 Data: 19/03/2005
CONSOLIDADO (Empresas: 30,31,32,38)

Folha: 0003
Número livro: 0001
Emissão: 17/03/2022
Hora: 14:52:05

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1594	2.1.1.01.737	MINASCOPY NACIONAL LTDA	983,05C	983,05	0,00	0,00
1597	2.1.1.01.740	REDE CIDADA	1.491,00C	0,00	0,00	1.491,00C
1605	2.1.1.01.747	HIDRAULICA DIVICOR DIVINOPOLIS LTDA	0,00	94,00	94,00	0,00
1607	2.1.1.01.749	WSO TELECOMUNICACOES EIRELI	0,00	0,00	10.789,74	10.789,74C
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	1.596,86	1.596,86	0,00
1617	2.1.1.01.759	SKYMAIL SERVIÇOS DE COMP. DIGITA LTDA	1.143,00C	1.143,00	1.151,50	1.151,50C
1618	2.1.1.01.760	E M AGUIAR JUNIOR GERENCIAMENTO DE ARQUI	21.556,28C	0,00	1.452,70	23.008,98C
1622	2.1.1.01.764	SEG CONSULTORIA LTDA	3.712,50C	1.410,00	0,00	2.302,50C
1629	2.1.1.01.771	MASTER CLEAN HIGIENIZACAO PROFISSIONAL LTDA	0,00	0,00	249,66	249,66C
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	40.500,00C	0,00	10.000,00	50.500,00C
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
1664	2.1.1.01.801	GOOSE CONSULTORIA E TREINAMENTOS LTDA	16.000,00C	0,00	8.000,00	24.000,00C
1662	2.1.1.01.806	DIVIQUIMICA INDUSTRIA E COM.LTDA	123,80C	123,80	0,00	0,00
1670	2.1.1.01.808	KUBITSCHEK PLAZA HOTEL	378,40C	0,00	0,00	378,40C
1672	2.1.1.01.810	VONO TELECOMUNICAÇÕES EIRELI	0,00	300,00	300,00	0,00
1674	2.1.1.01.812	COMERCIAL REALMINAS EIRELLI-ME	1.663,89C	1.663,89	1.528,66	1.528,66C
1676	2.1.1.01.814	R1 TECH TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA	18.670,62C	18.670,62	54.093,04	54.093,04C
1677	2.1.1.01.815	OTK SISTEMAS DE INFORMATICA LTDA	0,00	821,25	821,25	0,00
1679	2.1.1.01.816	ALGAR TELECOM S/A	0,00	355,30	355,30	0,00
1683	2.1.1.01.821	UNE ASSESSORIA CONTABIL E EMPRESARIAL LTDA	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
1686	2.1.1.01.822	DANTAS MEIRA E ALBUQUERQUE ADVOGADOS ASSOCIADOS	87.500,00C	0,00	25.000,00	112.500,00C
1687	2.1.1.01.823	ALGAR MULTIMIDIA S/A	2.861,83C	0,00	1.545,56	4.407,39C
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	1.062,95C	0,00	1.576,96	2.639,91C
1705	2.1.1.01.837	SUPERMERCADO SUPER MAP LTDA	443,42C	0,00	0,00	443,42C
1707	2.1.1.01.839	LILIAN INES CARVALHO ARAUJO	0,00	4.300,00	4.300,00	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
1724	2.1.1.01.853	BURITIS CARTUCHOS	330,00C	35,00	35,00	330,00C
1725	2.1.1.01.854	AMERICAN TOWER DO BRASIL - COMUNICAÇÃO	0,00	2.903,39	2.903,39	0,00
1726	2.1.1.01.855	AGUIA SERVICOS DE MONITORAMENTO	0,00	115,24	115,24	0,00
1727	2.1.1.01.856	MICHEL COSTA COUTO	5.750,00C	5.750,00	5.750,00	5.750,00C
1728	2.1.1.01.857	FENIX INOVAÇÃO E TECNOLOGIA	85,88C	0,00	0,00	85,88C
1742	2.1.1.01.860	BELL TEC TELECOMUNICACOES LTDA	320,00C	320,00	132,50	132,50C
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	1.200,00	1.200,00	0,00
1778	2.1.1.01.879	EMPREENDEDORISMO LEGAL PRODUTORA DE CONTEUDO E	829,64C	0,00	0,00	829,64C
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
1800	2.1.1.01.897	SIGAVOXONE TELEFONIA E COMUNICACAO LTDA	16.434,53C	6.411,79	12.823,57	22.846,31C
1802	2.1.1.01.898	RAFAEL PARDINI DA COSTA	70,00C	0,00	0,00	70,00C
1804	2.1.1.01.900	CABRAL MAGALHAES E FONSECA SOCIEDADE DE ADVOGAD	4.150,00C	0,00	0,00	4.150,00C
1814	2.1.1.01.909	VIACAO MOTA LTDA	337,32C	0,00	0,00	337,32C
1816	2.1.1.01.911	POWER TUNING - SOLUCOES EM TI LTDA	7.839,99C	12.966,80	11.846,80	6.719,99C
1824	2.1.1.01.919	EVOLUX COM.DE PROD.P/TELECOMUNICACOES LTDA	574,50C	0,00	0,00	574,50C
1833	2.1.1.01.923	VIACARD SOLUCOES EM IDENTIFICACAO LTDA	0,00	56,25	112,50	56,25C
1834	2.1.1.01.924	INFOAR COMERCIO E SERVICOS EM AR CONDICIONADO E II	0,00	1.288,99	1.288,99	0,00
1050	2.1.1.02	OBRIGACOES SOCIAIS A PAGAR	1.188.185,12C	755.569,20	895.458,70	1.328.074,62C
1051	2.1.1.02.001	ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	345.619,00C	574.928,75	575.903,75	346.594,00C
1052	2.1.1.02.002	FGTS A PAGAR	36.694,66C	43.356,57	41.522,99	34.861,08C
1053	2.1.1.02.003	INSS A PAGAR	244.046,39C	11.520,72	108.110,61	340.636,28C
1055	2.1.1.02.005	IRRF A RECOLHER DE ASSALARIADOS	30.018,68C	314,90	8.797,97	38.501,75C
1056	2.1.1.02.006	PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS A PAGAR	405.177,29C	35.317,75	34.148,32	404.007,86C
1057	2.1.1.02.007	PROVISAO DE 13 E ENCARGOS A PAGAR	35.943,38C	0,00	34.688,55	70.631,93C
1058	2.1.1.02.008	PRO-LABORE	90.685,72C	268,28	2.424,28	92.841,72C
1061	2.1.1.02.011	FERIAS A PAGAR	0,00	35.332,48	35.332,48	0,00
1066	2.1.1.02.016	RESCISOES A PAGAR	0,00	34.141,88	34.141,88	0,00
1700	2.1.1.02.017	PROCESSOS TRABALHISTAS	0,00	20.387,87	20.387,87	0,00
1067	2.1.1.03	CREDITOS JUNTO A TERCEIROS	56.777,00C	713.903,52	672.360,00	15.233,48C
1070	2.1.1.03.003	EMPRESTIMO CONSIGNADO	453,00C	453,00	350,00	350,00C
1585	2.1.1.03.107	EMPRESTIMOS GLOBAL TECH	56.324,00C	713.450,52	672.010,00	14.883,48C
1101	2.1.1.04	IMPOSTOS A PAGAR/RECOLHER	784.527,87C	22.984,19	60.443,48	821.987,16C

Sistema licenciado para ASSERTIVA SERVICOS CONTABEIS LTDA

Número do documento: 2204011744047650009246535401

<https://pje.tjmg.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=2204011744047650009246535401>

Assinado eletronicamente por: ALANO OTAVIANO DANTAS MEIRA - 01/04/2022 17:44:04

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: 01/02/2022 - 28/02/2022
Insc. Junta Comercial: 31209176453 **Data:** 19/03/2005
CONSOLIDADO (Empresas: 30,31,32,38)

Folha: 0004
Número livro: 0001
Emissão: 17/03/2022
Hora: 14:52:05

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1103	2.1.1.04.002	COFINS A PAGAR	371.869,53C	5.436,25	26.283,68	392.716,96C
1104	2.1.1.04.003	IRRF A PAGAR DE TERCEIROS	688,81C	626,41	833,93	896,33C
1105	2.1.1.04.004	ISSQN A PAGAR	139.448,49C	0,00	24.327,44	163.775,93C
1106	2.1.1.04.005	PIS A PAGAR	80.530,77C	1.177,86	5.694,80	85.047,71C
1107	2.1.1.04.006	RETCOES SOCIAIS A PAGAR - TERCEIROS	1.889,44C	1.970,93	2.538,91	2.457,42C
1108	2.1.1.04.007	PARCELAMENTO ISSQN A PAGAR	31.554,08C	10.777,92	0,00	20.776,16C
1111	2.1.1.04.010	ISSQN A PAGAR DE TERCEIROS	722,52C	722,76	764,72	764,48C
1113	2.1.1.04.012	PARCELAMENTO FEDERAL ADMINISTRATIVO	125.799,10C	563,26	0,00	125.235,84C
1114	2.1.1.04.013	PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO CP	23.837,92C	0,00	0,00	23.837,92C
1745	2.1.1.04.016	PARCELAMENTO FGTS CP	8.187,21C	1.708,80	0,00	6.478,41C
1117	2.1.1.05	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	0,00	233.930,58	233.930,58	0,00
1118	2.1.1.05.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES DIVERSOS	0,00	233.930,58	233.930,58	0,00
1136	2.2	PASSIVO NAO CIRCULANTE	43.344.277,73C	186.197,22	8.504,81	43.166.585,32C
1137	2.2.1	PASSIVO EXIGIVEL A LONGO PRAZO	43.344.277,73C	186.197,22	8.504,81	43.166.585,32C
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	28.750.233,54C	0,00	8.504,81	28.758.738,35C
1156	2.2.1.02.001	PARCELAMENTO ISSQN	1.814.900,37C	0,00	8.504,81	1.823.405,18C
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	10.182.180,40C	0,00	0,00	10.182.180,40C
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	671.227,47C	0,00	0,00	671.227,47C
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	2.196.295,97C	186.197,22	0,00	2.010.098,75C
1739	2.2.1.04.001	ADIANTAMENTOS DE CLIENTES DIVERSOS LP	2.196.295,97C	186.197,22	0,00	2.010.098,75C
1162	2.3	PATRIMONIO LIQUIDO	22.824.407,74D	1.597.696,36	1.236.583,66	23.185.520,44D
1163	2.3.1	CAPITAL SOCIAL	400.000,00C	0,00	0,00	400.000,00C
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
1181	2.3.2	LUCRO / PREJUIZO ACUMULADO	23.224.407,74D	361.112,70	0,00	23.585.520,44D
1182	2.3.2.01	LUCROS OU PREJUIZOS	23.224.407,74D	361.112,70	0,00	23.585.520,44D
1191	2.3.2.01.001	LUCROS/ PREJUIZOS ACUMULADOS	24.084.485,99D	0,00	0,00	24.084.485,99D
1192	2.3.2.01.002	LUCROS/ PREJUIZO DO EXERCICIO	153.379,39D	361.112,70	0,00	514.492,09D
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	0,00	1.236.583,66	1.236.583,66	0,00
1204	2.3.3.01	AJUSTE AVALIACAO PATRIMONIAL	0,00	1.236.583,66	1.236.583,66	0,00
1651	2.3.3.01.002	CONTAS RESULTADOS	0,00	1.236.583,66	1.236.583,66	0,00
1206	3	RECEITAS	0,00	957.940,05	957.940,05	0,00
1207	3.1	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	956.779,77	956.779,77	0,00
1208	3.1.1	RECEITA COM SERVICOS	0,00	874.310,68	874.310,68	0,00
1209	3.1.1.01	RECEITA PRESTACAO DE SERVICOS	0,00	874.310,68	874.310,68	0,00
1210	3.1.1.01.001	RECEITA PRESTACAO DE SERVICOS BELO HORIZ	0,00	380.379,03	380.379,03	0,00
1211	3.1.1.01.002	RECEITA PRESTACAO DE SERVICOS DIVINOPOLI	0,00	493.931,65	493.931,65	0,00



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: 01/02/2022 - 28/02/2022
Insc. Junta Comercial: 31209176453 Data: 19/03/2005
CONSOLIDADO (Empresas: 30,31,32,38)

Folha: 0005
Número livro: 0001
Emissão: 17/03/2022
Hora: 14:52:05

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1231	3.1.2	DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	0,00	82.469,09	82.469,09	0,00
1232	3.1.2.01	IMPOSTOS INCIDENTES SOBRE SERVIÇOS	0,00	82.469,09	82.469,09	0,00
1233	3.1.2.01.001	PIS	0,00	5.683,02	5.683,02	0,00
1234	3.1.2.01.002	COFINS	0,00	26.229,32	26.229,32	0,00
1235	3.1.2.01.003	ISSQN	0,00	24.327,44	24.327,44	0,00
1236	3.1.2.01.004	INSS SOBRE RECEITA	0,00	26.229,31	26.229,31	0,00
1237	3.2	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	1.160,28	1.160,28	0,00
1238	3.2.1	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	1.160,28	1.160,28	0,00
1247	3.2.1.01	RENDIMENTOS / DESCONTOS OBTIDOS	0,00	1.160,28	1.160,28	0,00
1248	3.2.1.01.001	RENDIMENTOS DE APLICACOES FINANCEIRAS	0,00	1,70	1,70	0,00
1249	3.2.1.01.002	DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	0,00	1.158,58	1.158,58	0,00
1264	4	CUSTOS	0,00	1.305.817,77	1.305.817,77	0,00
1265	4.1	CUSTOS OPERACIONAIS	0,00	1.305.817,77	1.305.817,77	0,00
1266	4.1.1	CUSTOS COM PESSOAL	0,00	896.931,84	896.931,84	0,00
1267	4.1.1.01	SALÁRIOS E ORDENADOS	0,00	595.143,54	595.143,54	0,00
1268	4.1.1.01.001	ORDENADOS E SALÁRIOS	0,00	489.075,25	489.075,25	0,00
1269	4.1.1.01.002	COMISSOES	0,00	52.311,94	52.311,94	0,00
1270	4.1.1.01.003	GRATIFICACOES / PREMIACOES / BONUS	0,00	13.540,72	13.540,72	0,00
1271	4.1.1.01.004	HORAS EXTRAS	0,00	3.408,57	3.408,57	0,00
1272	4.1.1.01.005	INDENIZACOES E AVISOS PREVIOS	0,00	21.096,38	21.096,38	0,00
1274	4.1.1.01.007	SALARIO FAMILIA	0,00	8.909,70	8.909,70	0,00
1275	4.1.1.01.008	AUXILIO CRECHE	0,00	2.251,15	2.251,15	0,00
1276	4.1.1.01.009	ABONOS	0,00	4.549,83	4.549,83	0,00
1278	4.1.1.02	CUSTOS COM INSS / FGTS	0,00	98.817,10	98.817,10	0,00
1279	4.1.1.02.001	INSS	0,00	52.668,51	52.668,51	0,00
1280	4.1.1.02.002	FGTS	0,00	46.148,59	46.148,59	0,00
1281	4.1.1.03	PROVISÕES DE FÉRIAS/13 SALÁRIO E ENCARGO	0,00	56.990,45	56.990,45	0,00
1282	4.1.1.03.001	PROVISÕES DE FÉRIAS	0,00	27.840,15	27.840,15	0,00
1283	4.1.1.03.002	PROVISÕES DE 13 SALÁRIO	0,00	29.150,30	29.150,30	0,00
1284	4.1.1.04	OUTROS CUSTOS COM PESSOAL	0,00	145.980,75	145.980,75	0,00
1285	4.1.1.04.001	VALE TRANSPORTE	0,00	16.901,69	16.901,69	0,00
1286	4.1.1.04.002	ALIMENTAÇÃO	0,00	98.889,06	98.889,06	0,00
1287	4.1.1.04.003	ASSISTÊNCIA MÉDICA	0,00	24.280,62	24.280,62	0,00
1289	4.1.1.04.005	UNIFORMES E EPI	0,00	263,50	263,50	0,00
1293	4.1.1.04.009	MEDICINA DO TRABALHO	0,00	5.645,88	5.645,88	0,00
1304	4.1.2	DEMAIS CUSTOS	0,00	408.885,93	408.885,93	0,00
1308	4.1.2.02	CUSTOS COM ALUGUEIS	0,00	3.491,00	3.491,00	0,00
1311	4.1.2.02.003	ALUGUEIS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	3.491,00	3.491,00	0,00
1313	4.1.2.03	CUSTOS COM COMUNICAÇÃO	0,00	171.530,33	171.530,33	0,00
1314	4.1.2.03.001	TELEFONIA FIXA	0,00	1.337,96	1.337,96	0,00
1315	4.1.2.03.002	TELEFONIA MOVEL	0,00	13.227,17	13.227,17	0,00
1316	4.1.2.03.003	INTERNET	0,00	21.442,05	21.442,05	0,00
1318	4.1.2.03.005	CORREIOS	0,00	27,35	27,35	0,00
1320	4.1.2.03.007	DEMAIS CUSTOS COM COMUNICAÇÃO	0,00	14.826,15	14.826,15	0,00
1323	4.1.2.03.010	LOCAÇÃO DE SOFTWARE	0,00	85.112,67	85.112,67	0,00
1325	4.1.2.03.012	TELEFONIA VOIP	0,00	35.556,98	35.556,98	0,00
1326	4.1.2.04	CUSTOS COM MANUTENÇÃO	0,00	57.013,53	57.013,53	0,00
1327	4.1.2.04.001	MANUTENÇÃO PREDIAL - MAO DE OBRA	0,00	30,00	30,00	0,00
1328	4.1.2.04.002	MANUTENÇÃO DE MAQ.E EQUIP - MAO DE OBRA	0,00	640,00	640,00	0,00
1329	4.1.2.04.003	MANUT.DE EQUIP. DE INFOR. - MAO DE OBRA	0,00	56.194,53	56.194,53	0,00
1331	4.1.2.04.005	MANUTENÇÃO PREDIAL - MATERIAIS	0,00	104,00	104,00	0,00
1333	4.1.2.04.007	MANUT. EQUIP INFORMATICA - MATERIAIS	0,00	45,00	45,00	0,00
1336	4.1.2.05	CUSTOS COM TRANSPORTES E COMBUSTÍVEIS	0,00	634,28	634,28	0,00
1337	4.1.2.05.001	FRETES E CARRETOS	0,00	490,00	490,00	0,00
1339	4.1.2.05.003	CONDUÇÕES / ESTACIONAMENTO / TRANSPORTES	0,00	144,28	144,28	0,00
1344	4.1.2.07	CUSTOS COM DEPRECIACOES/AMORTIZACOES	0,00	25.316,37	25.316,37	0,00
1347	4.1.2.07.003	DEPRECIACOES DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	1.164,56	1.164,56	0,00
1349	4.1.2.07.005	DEPRECIACOES DE MOVEIS E UTENSILIOS	0,00	6.714,12	6.714,12	0,00
1350	4.1.2.07.006	DEPRECIACOES DE COMPUTADORES E PERIFERIC	0,00	225,33	225,33	0,00
1828	4.1.2.07.012	AMORTIZACAO SOFTWARES PROTHEUS	0,00	3.468,91	3.468,91	0,00
1829	4.1.2.07.013	AMORTIZACAO SOFTWARES G.COB ADM.	0,00	13.743,45	13.743,45	0,00

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: 01/02/2022 - 28/02/2022
Insc. Junta Comercial: 31209176453 Data: 19/03/2005
CONSOLIDADO (Empresas: 30,31,32,38)

Folha: 0006
Número livro: 0001
Emissão: 17/03/2022
Hora: 14:52:05

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1367	4.1.2.09	OUTROS CUSTOS	0,00	150.900,42	150.900,42	0,00
1368	4.1.2.09.001	CARTORIOS	0,00	14,25	14,25	0,00
1370	4.1.2.09.003	MATERIAIS DE ESCRITORIO	0,00	23,00	23,00	0,00
1373	4.1.2.09.006	OUTROS SERVICOS PESSOA JURIDICA	0,00	48.383,66	48.383,66	0,00
1374	4.1.2.09.007	OUTROS SERVICOS PESSOA FISICA	0,00	1.713,25	1.713,25	0,00
1375	4.1.2.09.008	SERVICOS DE SEGURANCA PATRIMONIAL	0,00	115,24	115,24	0,00
1376	4.1.2.09.009	FOTOCOPIAS E AUTENTICACOES	0,00	25,60	25,60	0,00
1383	4.1.2.09.016	MATERIAIS DE LIMPEZA E CONSERVACAO	0,00	712,08	712,08	0,00
1384	4.1.2.09.017	MATERIAIS DE COPA E COZINHA	0,00	1.076,24	1.076,24	0,00
1385	4.1.2.09.018	MATERIAIS DE INFORMATICA	0,00	167,50	167,50	0,00
1386	4.1.2.09.019	OUTROS CUSTOS	0,00	581,84	581,84	0,00
1388	4.1.2.09.021	HONORARIOS ADVOCATICIOS	0,00	64.275,89	64.275,89	0,00
1389	4.1.2.09.022	PERICIAS	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
1393	4.1.2.09.026	DESPESAS COM AUDITORIA E CONSULTORIA	0,00	10.424,00	10.424,00	0,00
1396	4.1.2.09.029	DESPESAS COM PROCESSOS TRABALHISTAS	0,00	20.387,87	20.387,87	0,00
1398	5	DESPESAS	0,00	33.709,13	33.709,13	0,00
1399	5.1	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	33.709,13	33.709,13	0,00
1400	5.1.1	DESPESAS COM PESSOAL	0,00	2.424,28	2.424,28	0,00
1401	5.1.1.01	SALARIOS E ORDENADOS	0,00	2.424,28	2.424,28	0,00
1418	5.1.1.01.009	PRO-LABORE	0,00	2.424,28	2.424,28	0,00
1439	5.1.2	DEMAIS DESPESAS	0,00	31.284,85	31.284,85	0,00
1498	5.1.2.08	IMPOSTOS E TAXAS	0,00	9.949,10	9.949,10	0,00
1500	5.1.2.08.002	ISSQN	0,00	9.949,10	9.949,10	0,00
1512	5.1.2.09	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	3.793,26	3.793,26	0,00
1515	5.1.2.09.003	JUROS/MULTAS PAGAS A FORNECEDORES	0,00	1.161,93	1.161,93	0,00
1527	5.1.2.09.007	MULTAS PAGAS A CLIENTES	0,00	2.631,33	2.631,33	0,00
1530	5.1.2.10	OUTRAS DESPESAS	0,00	17.542,49	17.542,49	0,00
1536	5.1.2.10.006	OUTROS SERVICOS DE PESSOA JURIDICA	0,00	16.718,70	16.718,70	0,00
1544	5.1.2.10.014	TARIFAS BANCARIAS	0,00	823,79	823,79	0,00

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	23.171.762,88D	3.928.931,08	4.199.371,64	22.901.322,32D
PASSIVO	23.171.762,88C	3.864.334,14	3.593.893,58	22.901.322,32C
RECEITAS	0,00	957.940,05	957.940,05	0,00
CUSTOS	0,00	1.305.817,77	1.305.817,77	0,00
DESPESAS	0,00	33.709,13	33.709,13	0,00
CONTAS DEVEDORAS	23.171.762,88D	5.268.457,98	5.538.898,54	22.901.322,32D
CONTAS CREDORAS	23.171.762,88C	4.822.274,19	4.551.833,63	22.901.322,32C
RESULTADO DO MES	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00

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



GLOBAL TELEATENDIMENTO E TELESSERVIÇOS DE COBRANÇAS LTDA. DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO APURAÇÃO DO RESULTADO EM 28 DE FEVEREIRO DE 2022	
	ACUMULADO
RECEITA BRUTA	
<i>Receita de Serviços</i>	
	1.803.062
<i>Credi Shop S/A - Administradora de cartões</i>	132.744
<i>Empresa Gestora de Ativos - EMGEA</i>	242.137
<i>FIDC - NP - PCG - Brasil Multi Carteira</i>	421
<i>OMNI Banco S/A</i>	146.904
<i>OMNI S/A Crédito financiamento e investimento</i>	159.867
<i>Ativos S/A Securitizadora de Créditos Financeiros</i>	638.966
<i>Consumidor final (OMNI)</i>	396.370
<i>Agility Gestao e Cobranca Ltda</i>	85.653
Receita com Cobrança Administrativa	1.803.062
DEDUÇÕES DA RECEITA	
	(170.157)
<i>Impostos incidentes sobre Serviços</i>	(170.157)
RECEITA LÍQUIDA	
	1.632.905
CUSTOS DOS SERVIÇOS	
	(2.085.730)
<i>Custos Pessoal</i>	<i>(1.340.221)</i>
<i>Custos Aluguéis / Condomínios de Imóveis</i>	<i>(2.917)</i>
<i>Custos alugueis de máquinas e equipamentos</i>	<i>(9.093)</i>
<i>Custos comunicação fixa, móvel, internet, correios e equipamentos de Telefonia</i>	<i>(351.834)</i>
<i>Custos manutenções prediais e de equipamentos</i>	<i>(94.879)</i>
<i>Custos transportes e combustíveis</i>	<i>(923)</i>
<i>Custos Depreciação e amortização</i>	<i>(50.633)</i>
<i>Custos cartórios e processos</i>	<i>(364)</i>
<i>Custos materiais para Escritório</i>	<i>(27)</i>
<i>Custos Materiais de Limpeza e Conservação</i>	<i>(1.467)</i>
<i>Custos Materiais de copa e cozinha</i>	<i>(2.775)</i>
<i>Custos Materiais de Informática</i>	<i>(1.588)</i>
<i>Custos Materiais Eletricos</i>	<i>(72)</i>
<i>Custos Serviço de segurança Patrimonial</i>	<i>(223)</i>
<i>Custos Serviços prestados por Pessoas Jurídicas</i>	<i>(96.767)</i>
<i>Custos Serviços prestados por Pessoas físicas</i>	<i>(3.427)</i>
<i>Custos Honorários Advocaticios</i>	<i>(73.523)</i>
<i>Custos Auditoria e Consultoria</i>	<i>(18.424)</i>
<i>Custos processos Trabalhistas</i>	<i>(29.431)</i>
<i>Outros custos Operacionais</i>	<i>(1.143)</i>
<i>Perícias</i>	<i>(6.000)</i>
LUCRO BRUTO	
	(452.825)
DESPESAS ADMINISTRATIVAS E OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	
	(61.667)
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	
	(55.548)
<i>Despesas Com Pessoal</i>	<i>(4.847)</i>
<i>Despesas com impostos e taxas</i>	<i>(19.620)</i>
<i>Despesas com Serviços prestados por Pessoas Jurídicas</i>	<i>(31.081)</i>
DESPESAS FINANCEIRAS	
	(8.064)
<i>Juros e Multas a Fornecedores e Clientes</i>	<i>(6.610)</i>
<i>Tarifas Bancárias</i>	<i>(1.454)</i>
RECEITAS FINANCEIRAS	
	1.944
<i>Rendimentos de Aplicações Financeiras</i>	<i>3</i>
<i>Descontos Financeiros Obtidos</i>	<i>1.941</i>
RESULTADO OPERACIONAL	
	(514.492)
RESULTADO NÃO OPERACIONAL	
	-
<i>Receitas/ Despesas Não Operacionais</i>	-
RESULTADO ANTES DO IMPOSTO DE RENDA E DA CONTRIB. SOCIAL	
	(514.492)
PROVISÃO PARA IR E CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	
	-
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	
	(514.492)
<hr/> Global Teleat. Telesserv. Cobranças Ltda. CNPJ.: 04.342.071/0001-23 <hr/> Humberto Chaves de Oliveira CRC-MG.: 096.967/O-0	

