

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

PROCESSO NÚMERO: 5125138-16.2019.8.13.0024

**ALANO OTAVIANO DANTAS MEIRA**, Administrador judicial no processo acima, **Recuperação Judicial** requerida por **GLOBAL TELEATENDIMENTO E TELESSERVIÇOS DE COBRANÇAS LTDA.**, que tramita perante a secretaria deste juízo, vem, requerer a juntada do relatório das atividades da recuperanda relativamente ao mês **março/2022** e dos documentos contábeis - balancetes e Demonstração de Resultados do referido mês, registrando-se ainda que no mês março/2021 a recuperanda possuía em seus quadros 285 funcionários.

Termos em que, pede deferimento.  
Belo Horizonte, 29 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](mailto:dma@dma.adv.br)**





# RECUPERAÇÃO JUDICIAL

## RELATÓRIO MENSAL DE ATIVIDADES

### GLOBAL TELEATENDIMENTO E TELESSERVIÇOS DE COBRANÇAS LTDA.

PROCESSO Nº 5125138-16.2019.8.13.0024

MARÇO/2022



Belo Horizonte (MG), 20 de abril 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 Março/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.....	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 31/03/2022.

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	<b>-Homologado plano de recuperação judicial e concedida a recuperação judicial à empresa GLOBAL TELEATENDIMENTO E TELESSERVIÇOS DE COBRANÇAS LTDA.</b> “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, 7ª 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:

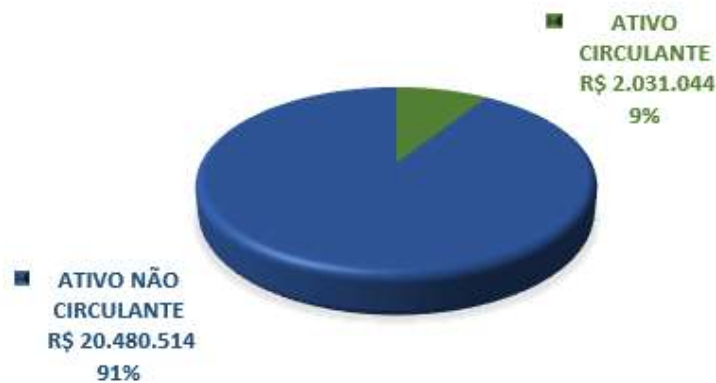


# Ativos da Recuperanda

Em 31/03/2022, os ativos da Recuperanda eram constituídos principalmente pelo grupo de contas do Ativo Não Circulante que representa 91% do total:

ATIVO - R\$	31/03/2022	V%	H%	28/02/2022	V%
ATIVO CIRCULANTE	2.031.044	9%	0%	2.021.940	9%
ATIVO NÃO CIRCULANTE	20.480.514	91%	-2%	20.879.382	91%
<b>ATIVO TOTAL</b>	<b>22.511.559</b>	<b>100%</b>	<b>-2%</b>	<b>22.901.322</b>	<b>100%</b>

ATIVO TOTAL (R\$) - MARÇO/2022



O Ativo Circulante em 31/03/2022 registra o saldo de R\$ 2.031 mil e seu maior saldo foi observado na conta de Impostos e Contribuições a Recuperar que representa 88% do total:

ATIVO CIRCULANTE - R\$	31/03/2022	V%	H%	28/02/2022	V%
DISPONIBILIDADES	4.205	0%	0%	4.196	0%
CLIENTES	242.925	12%	0%	242.716	12%
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECUPERAR	1.778.835	88%	0%	1.771.151	88%
DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	3.477	0%	0%	3.477	0%
OUTROS	1.602	0%	301%	400	0%
<b>TOTAL - R\$</b>	<b>2.031.044</b>	<b>100%</b>	<b>0%</b>	<b>2.021.940</b>	<b>100%</b>



### ATIVO CIRCULANTE (R\$) - MARÇO/2022



A conta Clientes, em 31/03/2022, 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 31/03/2022, os Impostos e Contribuições a Recuperar é o maior representante do Ativo Circulante e registra o saldo de R\$ 1.779 mil, composto principalmente por Imposto de Renda e Contribuição Social a recuperar do período de 2014 a 2017.

IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES E RECUPERAR - R\$	31/03/2022	V%	H%	28/02/2022	V%
IRRF	417.694	23%	1%	411.720	23%
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A COMPENSAR	109.380	6%	2%	107.670	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%
<b>TOTAL</b>	<b>1.778.835</b>	<b>100%</b>	<b>0%</b>	<b>1.771.151</b>	<b>100%</b>

Em 31/03/2022, o Ativo Não Circulante é o maior representante do Ativo e é composto por:

ATIVO NÃO CIRCULANTE - R\$	31/03/2022	V%	H%	28/02/2022	V%
EMPRÉSTIMOS À SÓCIOS	6.698.525	33%	0%	6.678.525	32%
ADIANTAMENTOS	3.714.365	18%	-1%	3.748.460	18%
DEPÓSITOS JUDICIAIS	8.975.030	44%	-4%	9.334.464	45%
IMOBILIZADO	406.781	2%	-2%	414.907	2%
INTANGÍVEL	685.813	3%	-2%	703.026	3%
<b>TOTAL - R\$</b>	<b>20.480.514</b>	<b>100%</b>	<b>-2%</b>	<b>20.879.382</b>	<b>100%</b>



### ATIVO NÃO CIRCULANTE (R\$) - MARÇO/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\$	31/03/2022	V%	H%	28/02/2022	V%
CRISTIANO AYRES DE FIGUEIREDO	1.150.039	17%	0%	1.150.039	17%
SERGIO EDUARDO ANDRADE DE FREITAS	1.792.061	27%	1%	1.772.061	27%
RODRIGO DE CASTRO QUELOTTI	3.756.425	56%	0%	3.756.425	56%
<b>TOTAL</b>	<b>6.698.525</b>	<b>100%</b>	<b>0%</b>	<b>6.678.525</b>	<b>100%</b>

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

Já a conta de Adiantamentos registra o montante de R\$ 3.714 mil composta principalmente por Adiantamento a Fornecedores:

ADIANTAMENTOS - R\$	31/03/2022	V%	H%	28/02/2022	V%
ADIANTAMENTO FORNECEDORES	1.937.874	52%	0%	1.937.874	52%
ADIANTAMENTO REEMBOLSAVEL	477.096	13%	-6%	509.073	14%
ADIANTAMENTO COM COMUNICAÇÃO	390.374	11%	0%	390.374	10%
ADIANTAMENTO OFFICE	892.022	24%	0%	894.140	24%
PREMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR LP	16.999	0%	0%	16.999	0%
<b>TOTAL</b>	<b>3.714.365</b>	<b>100%</b>	<b>-1%</b>	<b>3.748.460</b>	<b>100%</b>



Os Depósitos Judiciais registram saldo no Ativo Não Circulante em R\$ 8.975 mil e representam 44% deste grupo do Ativo.

DEPÓSITOS JUDICIAIS - R\$	31/03/2022	V%	H%	28/02/2022	V%
BLOQUEIOS JUDICIAIS	17.174	0%	0%	17.174	0%
DEPOSITOS RECURSAIS	7.070.518	79%	-5%	7.429.953	80%
GARANTIAS DE JUIZO	1.887.338	21%	0%	1.887.338	20%
<b>TOTAL</b>	<b>8.975.030</b>	<b>100%</b>	<b>-4%</b>	<b>9.334.464</b>	<b>100%</b>

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\$ 1.093 mil. O maior componente do Ativo Fixo é o Intangível que representa 63% do total, conforme abaixo apresentado:

ATIVO FIXO - R\$	CUSTO HISTÓRICO	DEPRECIACÃO ACUMULADA	SALDO LÍQUIDO	V%
<b>IMOBILIZADO</b>				
INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	188.950	(188.950)	-	0%
FERRAMENTAS	40.176	(40.176)	-	0%
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	716.510	(622.025)	94.485	9%
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	1.484.163	(1.180.880)	303.283	28%
COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	2.650.855	(2.641.842)	9.013	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	(6.377.084)	406.781	37%
<b>INTANGÍVEL</b>				
SOFTWARES PROTHEUS	208.134	(206.871)	1.264	0%
SOFTWARES DIVERSOS	1.755.849	(1.755.849)	-	0%
G - COB ADM	824.607	(140.057)	684.550	63%
	2.788.590	(2.102.777)	685.813	63%
<b>TOTAL ATIVO PERMANENTE</b>	<b>9.572.455</b>	<b>(8.479.861)</b>	<b>1.092.595</b>	<b>100%</b>



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

## Endividamento

Em 31/03/2022, 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\$	31/03/2022	V%	H%	28/02/2022	V%
EMPRÉSTIMOS COM TERCEIROS	350	0%	-98%	15.233	0%
FORNECEDORES	679.085	1%	-10%	754.962	2%
OBRIGAÇÕES SOCIAIS / TRABALHISTAS	1.456.878	3%	10%	1.328.075	3%
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	29.619.519	64%	0%	29.580.726	64%
ADIANTAMENTOS DE CLIENTES	1.791.875	4%	-11%	2.010.099	4%
CREDORES RJ	12.397.748	27%	0%	12.397.748	27%
<b>TOTAL</b>	<b>45.945.455</b>	<b>100%</b>	<b>0%</b>	<b>46.086.843</b>	<b>100%</b>

### ENDIVIDAMENTO TOTAL MARÇO/2022 - R\$



A Obrigações Sociais e Trabalhistas representam 3% da dívida total e é constituída principalmente por INSS a Pagar. Em 31/03/2022 o quadro de empregados era constituído conforme a seguir:





CAGED	fev/22	mar/22
Matriz	31	30
Filial Divinópolis	171	168
Filial Tamóios	91	89
<b>Total Empregados</b>	<b>293</b>	<b>287</b>

As Obrigações Tributárias representam o maior saldo a pagar da Recuperanda em 31/03/2022 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\$	31/03/2022	V%	H%	28/02/2022	V%
<b>IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER</b>					
<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>					
COFINS A PAGAR	411.075	1%	5%	392.717	1%
IRRF A PAGAR DE TERCEIROS	684	0%	-24%	896	0%
ISSQN A PAGAR	72.020	0%	-56%	163.776	1%
PIS A PAGAR	89.017	0%	5%	85.048	0%
RETENCOES SOCIAIS A PAGAR - TERCEIROS	1.815	0%	-26%	2.457	0%
ISSQN A PAGAR DE TERCEIROS	530	0%	-31%	764	0%
	575.140	2%	-11%	645.659	2%
<b>PARCELAMENTO FISCAL</b>					
<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>					
PARCELAMENTO ISSQN A PAGAR	19.824	0%	-5%	20.776	0%
PARCELAMENTO FEDERAL ADMINISTRATIVO	121.668	0%	-3%	125.236	0%
PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO CP	15.620	0%	-34%	23.838	0%
PARCELAMENTO FGTS CP	4.751	0%	-27%	6.478	0%
	161.863	1%	-8%	176.328	1%
<b>PASSIVO NÃO CIRCULANTE</b>					
PARCELAMENTO ISSQN	1.947.182	7%	7%	1.823.405	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%
	28.882.515	98%	0%	28.758.738	97%
TOTAL PARCELAMENTOS	29.044.378	98%	0%	28.935.067	98%
<b>TOTAL</b>	<b>29.619.519</b>	<b>100%</b>	<b>0%</b>	<b>29.580.726</b>	<b>100%</b>

**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:

<b>CREDORES RJ - R\$</b>	<b>31/03/2022</b>
CLASSE I - TRABALHISTAS	5.810.738
CLASSE III - QUIROGRAFÁRIOS	11.035.867
CLASSE IV - ME/ EPP	1.808.327
<b>TOTAL</b>	<b>18.654.933</b>

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



# Análise Financeira

Apresentação do **Balanco Patrimonial** da GLOBAL TELEATENDIMENTO E TELESSERVIÇOS DE COBRANÇAS LTDA. Em 31/03/2022 comparativo a mês anterior (*não auditado*):

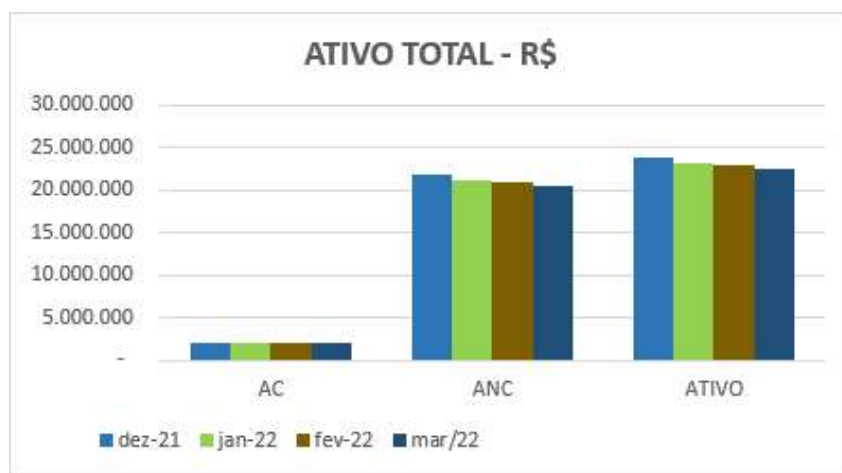
ATIVO - EM R\$							
	31/03/2022	V%	H%	28/02/2022	V%	31/12/2021	31/12/2020
<b>CIRCULANTE</b>	<b>2.031.044</b>	<b>9%</b>	<b>0%</b>	<b>2.021.940</b>	<b>9%</b>	<b>2.029.718</b>	<b>5.532.014</b>
DISPONIBILIDADES	4.205	0%	0%	4.196	0%	4.592	7.257
CLIENTES	242.925	1%	0%	242.716	1%	242.954	3.848.183
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECUPERAR	1.778.835	8%	0%	1.771.151	8%	1.739.642	1.631.823
DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	3.477	0%	0%	3.477	0%	42.530	18.703
OUTROS	1.602	0%	0%	400	0%	-	26.048
<b>NÃO CIRCULANTE</b>	<b>20.480.514</b>	<b>91%</b>	<b>-2%</b>	<b>20.879.382</b>	<b>91%</b>	<b>21.258.705</b>	<b>25.960.056</b>
EMPRÉSTIMOS À SÓCIOS E TERCEIROS	6.698.525	30%	0%	6.678.525	29%	6.661.525	10.968.525
ADIANTAMENTOS	3.714.365	16%	-1%	3.748.460	16%	3.953.449	3.743.597
DEPÓSITOS JUDICIAIS	8.975.030	40%	-4%	9.324.464	41%	9.476.456	9.965.636
IMOBILIZADO	406.781	2%	-2%	414.907	2%	429.826	542.335
INTANGÍVEL	685.813	3%	-2%	703.026	3%	737.451	739.963
<b>TOTAL DO ATIVO</b>	<b>22.511.559</b>	<b>100%</b>	<b>-2%</b>	<b>22.901.322</b>	<b>100%</b>	<b>23.288.423</b>	<b>31.492.070</b>
PASSIVO - EM R\$							
	31/03/2022	V%	H%	28/02/2022	V%	31/12/2021	31/12/2020
<b>CIRCULANTE</b>	<b>2.873.316</b>	<b>13%</b>	<b>-2%</b>	<b>2.920.257</b>	<b>13%</b>	<b>2.481.221</b>	<b>2.622.685</b>
FORNECEDORES	679.085	3%	-10%	754.962	3%	619.484	371.529
EMPRÉSTIMOS COM TERCEIROS	350	0%	-98%	15.233	0%	93.630	1.971
OBRIGAÇÕES SOCIAIS / TRABALHISTAS	1.456.878	6%	10%	1.328.075	6%	1.058.738	1.821.606
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	737.003	3%	-10%	821.987	4%	709.369	427.580
ADIANTAMENTO DE CLIENTES	-	0%	0%	-	0%	-	-
<b>NÃO CIRCULANTE</b>	<b>43.072.138</b>	<b>191%</b>	<b>0%</b>	<b>43.166.585</b>	<b>188%</b>	<b>43.478.231</b>	<b>43.917.597</b>
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	28.882.515	128%	0%	28.758.738	126%	28.783.351	26.654.021
ADIANTAMENTO DE CLIENTES	1.791.875	8%	-11%	2.010.099	9%	2.297.131	4.865.827
EMPRÉSTIMOS / FINANCIAMENTOS RJ	5.764.014	26%	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
<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>(23.433.896)</b>	<b>-104%</b>	<b>100%</b>	<b>(23.185.520)</b>	<b>-101%</b>	<b>(22.671.028)</b>	<b>(15.048.213)</b>
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)	-102%	0%	(23.071.028)	-101%	(23.071.028)	(21.645.550)
RESULTADO DO PERÍODO	(762.868)	-3%	48%	(514.492)	-2%	-	-
<b>TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>22.511.559</b>	<b>100%</b>	<b>-2%</b>	<b>22.901.322</b>	<b>100%</b>	<b>23.288.423</b>	<b>31.492.070</b>



## ANÁLISE DO ATIVO:

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

ATIVO - R\$	dez-21	jan-22	fev-22	mar/22
AC	2.060.600	2.029.718	2.021.940	2.031.044
ANC	21.808.994	21.258.705	20.879.382	20.480.514
<b>ATIVO</b>	<b>23.869.595</b>	<b>23.288.423</b>	<b>22.901.322</b>	<b>22.511.559</b>



Ao analisar os saldos do Ativo em 31/03/2022, nota-se que não houveram variações significativas.

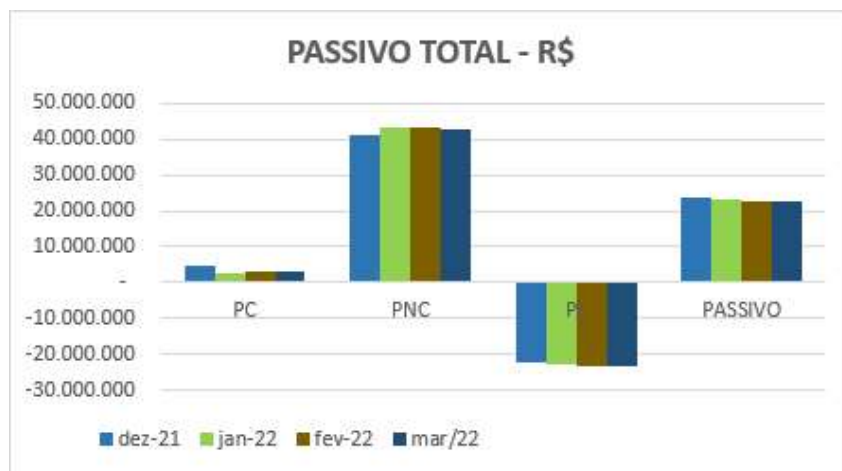
**Maiores comentários sobre a composição dos saldos do Ativo foram efetuados no item "Ativos da Recuperanda", parte integrante deste Relatório de Mensal de Atividades.**



## 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\$	dez-21	jan-22	fev-22	mar/22
PC	4.822.151	2.481.221	2.920.257	2.873.316
PNC	41.452.981	43.478.231	43.166.585	43.072.138
PL	(22.405.537)	(22.671.028)	(23.185.520)	(23.433.896)
<b>PASSIVO</b>	<b>23.869.595</b>	<b>23.288.423</b>	<b>22.901.322</b>	<b>22.511.559</b>



Ao analisar os saldos do Passivo em 31/03/2022, nota-se que ocorreram variações significativas em:

- Fornecedores: Em março/2022 houve redução em 10% no saldo da conta em relação a fevereiro/2022 devido ao pagamento de fornecedores no mês
- Obrigações Sociais/Trabalhistas: Em março/2022 foi registrado aumento de 10% em relação ao mês anterior devido a provisões dos impostos trabalhistas a pagar.
- Empréstimos e Financiamentos: Em março/2022 houve redução em 98% em relação a fevereiro/2022 ocasionado pela redução no valor do empréstimo tomado junto à empresa Tech.



- Adiantamento a Clientes ( ELP ): Em março/2022 foi registrado uma redução de 11% em relação ao mês anterior em decorrência da recomposição contábil com a Reale, pela perda da carteira do cliente BV financeira.

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

Apresentação da **Demonstração do Resultado do Exercício** da GLOBAL TELEATENDIMENTO E TELESSERVIÇOS DE COBRANÇAS LTDA. em 31/03/2022 comparativo a mês anterior (*não auditado*):

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO - EM R\$								
	Resultado Mensal				Resultado Anual Acumulado			
	31/03/2022	V%	H%	28/02/2022	V%	31/03/2022	31/12/2021	31/12/2020
<b>RECEITA OPERACIONAL BRUTA</b>								
Prestação de Serviços	783.470	100%	-10%	874.311	100%	2.586.531	9.947.454	9.077.834
<b>Total Receitas Brutas</b>	<b>783.470</b>	<b>100%</b>	<b>-10%</b>	<b>874.311</b>	<b>100%</b>	<b>2.586.531</b>	<b>9.947.454</b>	<b>9.077.834</b>
Deduções da Receita	(73.868)	-9%	-10%	(82.469)	-9%	(244.025)	(936.850)	(859.876)
<b>RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA</b>								
	<b>709.602</b>	<b>91%</b>	<b>-10%</b>	<b>791.842</b>	<b>91%</b>	<b>2.342.507</b>	<b>9.010.604</b>	<b>8.217.958</b>
Custos dos Serviços Prestados	(890.546)	-114%	-19%	(1.095.091)	-125%	(2.925.643)	(12.466.828)	(10.054.333)
Depreciações e Amortizações	(25.338)	-3%	0%	(25.316)	-3%	(75.971)	(105.344)	(389.772)
<b>Total Custo dos Serviços Prestados</b>	<b>(915.884)</b>	<b>-117%</b>	<b>-18%</b>	<b>(1.120.407)</b>	<b>-128%</b>	<b>(3.001.613)</b>	<b>(12.572.171)</b>	<b>(10.444.106)</b>
<b>RESULTADO BRUTO</b>								
	<b>(206.282)</b>	<b>-26%</b>	<b>-37%</b>	<b>(328.565)</b>	<b>-38%</b>	<b>(659.107)</b>	<b>(3.561.567)</b>	<b>(2.226.148)</b>
Custos e despesas operacionais sobre receita líquida	133%			145%		132%	144%	91%
<b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>								
Administrativas e gerais	(28.850)	-4%	-4%	(29.914)	-3%	(85.851)	(334.772)	(270.398)
Outras (despesas) Receitas Operacionais Líquidas	-	0%	0%	-	0%	-	(42.554)	3.207.799
<b>Total Despesas Operacionais</b>	<b>(28.850)</b>	<b>-4%</b>	<b>-4%</b>	<b>(29.914)</b>	<b>-3%</b>	<b>(85.851)</b>	<b>(377.325)</b>	<b>2.937.401</b>
<b>LUCRO (PREJUÍZO) ANTES DO RESULTADO FINANCEIRO</b>								
	<b>(235.132)</b>	<b>-30%</b>	<b>-34%</b>	<b>(358.480)</b>	<b>-41%</b>	<b>(744.958)</b>	<b>(3.938.892)</b>	<b>711.253</b>
Receita Financeira	105	0%	-91%	1.160	0%	2.049	11.209	5.089
Despesa Financeira	(13.349)	-2%	0%	(3.793)	0%	(19.959)	(24.648)	(34.324)
<b>LUCRO (PREJUÍZO) ANTES DA CSLL E IRPJ</b>								
	<b>(248.376)</b>	<b>-32%</b>	<b>-31%</b>	<b>(361.113)</b>	<b>-41%</b>	<b>(762.868)</b>	<b>(3.952.331)</b>	<b>682.019</b>
Provisão para Contribuição Social e IRPJ	-	0%	0%	-	0%	-	-	-
<b>LUCRO (PREJUÍZO) LÍQUIDO DO PERÍODO</b>								
	<b>(248.376)</b>	<b>-32%</b>	<b>-31%</b>	<b>(361.113)</b>	<b>-41%</b>	<b>(762.868)</b>	<b>(3.952.331)</b>	<b>682.019</b>
<b>MARGEM EBITDA</b>								
	<b>-29,57%</b>			<b>-42,07%</b>		<b>-28,56%</b>	<b>-42,54%</b>	<b>13,40%</b>



O Resultado em 31/03/2022 apurou prejuízo líquido de R\$ 248 mil, contra o prejuízo líquido de R\$ 361 mil no mês anterior. Já no acumulado do exercício de 2022 foi apurado prejuízo líquido de R\$ 763 mil.

Em 31/03/2022 houve redução das receitas operacionais em 10%, ocasionado pela instabilidade política e financeira que o país se encontra.:

RECEITA BRUTA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - R\$	31/03/2022	V%	H%	28/02/2022	V%
BELO HORIZONTE	347.423	44%	-9%	380.379	44%
DIVINÓPOLIS	436.047	56%	-12%	493.932	56%
<b>TOTAL</b>	<b>783.470</b>	<b>100%</b>	<b>-10%</b>	<b>874.311</b>	<b>100%</b>

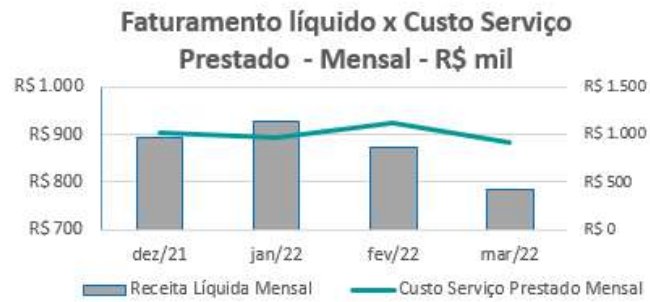
O Resultado Bruto está negativo em 31/03/2022 e representa -26% das receitas líquidas de vendas contra -38% no mês anterior e demonstra que a Recuperanda vem operando com margem negativa.

No mês atual, os custos na prestação de serviço registraram redução de 19%, provocado principalmente pelos custos com pessoal ocasionado principalmente pelo pagamento de despesas com alimentação que só serão reconhecidas posteriormente. Ocorreu um aumento nos custos em geral com manutenções da empresa devido a aquisições de materiais e prestações de serviços. Os custos dos serviços prestados são compostos pelas seguintes contas:

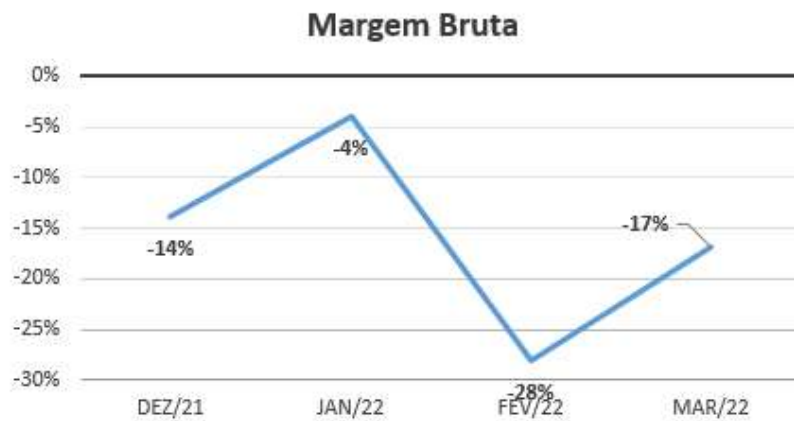
CUSTOS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - R\$	31/03/2022	V%	H%	28/02/2022	V%
CUSTOS COM PESSOAL	620.425	68%	-13%	711.627	64%
CUSTOS COM ALUGUEIS	5.705	1%	63%	3.491	0%
CUSTOS COM COMUNICACAO	147.297	16%	-14%	171.530	15%
CUSTOS COM MANUTENCAO	6.444	1%	-89%	57.014	5%
CUSTOS COM TRANSPORTES E COMBUSTIVEIS	190	0%	-67%	584	0%
CUSTOS COM DEPRECIACOES/AMORTIZACOES	25.338	3%	0%	25.316	2%
OUTROS CUSTOS	110.485	12%	-27%	150.845	13%
<b>TOTAL</b>	<b>915.884</b>	<b>100%</b>	<b>-18%</b>	<b>1.120.407</b>	<b>100%</b>

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 31/03/2022 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:





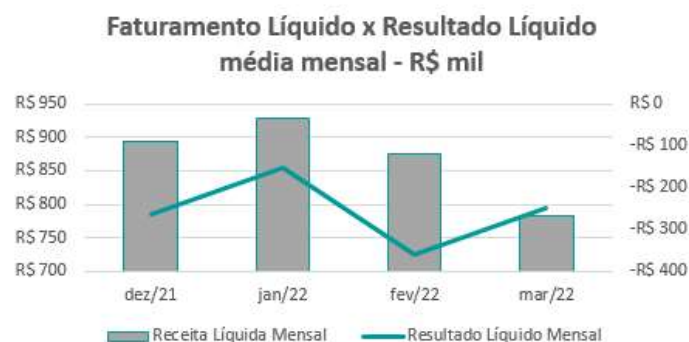
DESPESAS OPERACIONAIS - R\$	31/03/2022	V%	H%	28/02/2022	V%
DESPESAS COM PESSOAL	2.425	0%	0%	2.423	0%
IMPOSTOS E TAXAS	8.722	1%	-12%	9.949	1%
OUTROS SERVICOS DE PESSOA JURIDICA	16.719	2%	0%	16.719	1%
TARIFAS BANCARIAS	985	0%	20%	824	0%
<b>TOTAL</b>	<b>28.850</b>	<b>3%</b>	<b>-4%</b>	<b>29.914</b>	<b>3%</b>

Os custos e despesas operacionais representam 133% da receita líquida em 31/03/2022 contra 145% 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.

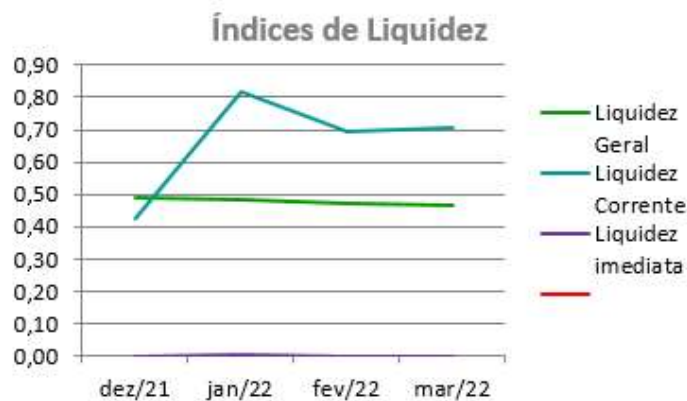
A Margem EBITDA mensal demonstra que no mês corrente apresentou margem de -29,57% sendo pior que a margem do mês anterior que foi de -42,07%.



# Indicadores Financeiros

## ÍNDICES DE LÍQUIDEZ

ÍNDICES DE LIQUIDEZ	dez/21	jan/22	fev/22	mar/22
Liquidez Geral	0,49	0,48	0,47	0,47
Liquidez Corrente	0,43	0,82	0,69	0,71
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 31/03/2022.

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 31/03/2022 a empresa possui cerca de R\$ 0,71 de recursos para cada R\$ 1,00 de dívidas. Nesta análise, todos os itens considerados são de curto prazo.

O índice de liquidez imediata, índice bastante conservador, considera apenas caixa, saldos bancários e aplicações financeiras de liquidez imediata para quitar as obrigações de curto prazo, indicando desta forma, a porcentagem dos compromissos que a empresa pode liquidar imediatamente. A Recuperanda apresenta este índice baixo, sendo R\$ 0,00 para cada R\$ 1,00

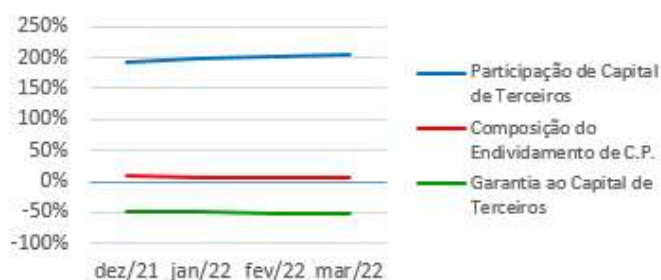


de dívida. Para efeito de análise, trata-se de um índice sem muito realce, pois se relaciona dinheiro com valores, que vencerão em datas, sendo estas as mais variadas, embora de curto prazo (1 a 360 dias). Assim, poderão ter contas que vencerão em 10 dias e também aquelas que vencerão em 360 dias, e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

#### INDICADORES DE ESTRUTURA DE CAPITAL

ÍNDICES DE ENDIVIDAMENTO	dez/21	jan/22	fev/22	mar/22
Participação de Capital de Terceiros	194%	197%	201%	204%
Composição do Endividamento de C.P.	10%	5%	6%	6%
Garantia ao Capital de Terceiros	-48%	-49%	-50%	-51%

#### Indicadores de Estrutura de Capital



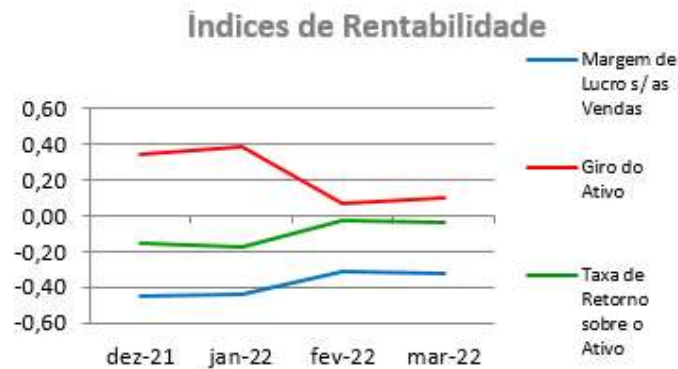
A participação de capital de terceiros na atividade em 31/03/2022, representa o equivalente a 204% e revela a dependência do capital de terceiros para financiar suas atividades operacionais.

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 -51% o que significa que o patrimônio líquido não garante a liquidação do seu endividamento.



## ÍNDICES DE RENTABILIDADE

ÍNDICES DE RENTABILIDADE	dez-21	jan-22	fev-22	mar-22
Margem de Lucro s/ as Vendas	-0,45	-0,44	-0,32	-0,33
Giro do Ativo	0,34	0,39	0,07	0,10
Taxa de Retorno sobre o Ativo	-0,15	-0,17	-0,02	-0,03



Margem de lucro sobre vendas (Rentabilidade líquida das vendas) - Indica quanto à empresa obtém de lucro, para cada 100 unidades monetárias vendidas. O resultado superior ou igual a 1 indica que a Recuperanda vem operando seu faturamento com margem de lucro positiva. Em 31/03/2022 foi apurado resultado negativo de R\$0,33 e indica uma condição desfavorável, uma vez que, a margem de vendas praticada não é suficiente para cobrir suas atividades operacionais.

Giro do ativo - Indica o volume de vendas praticado pela empresa em relação ao capital total investido, ou seja, mensura a eficiência na utilização do ativo para a geração de receitas. Mostra quantas vezes o ativo girou no período. Geralmente, o valor do giro do ativo pode variar entre zero e infinito. Entretanto, valores entre 0,5 a 5 são mais comuns, resultados inferiores a esse intervalo, mostra o baixo giro do ativo, em 31/03/2022 foi apurado 0,10.

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



a Recuperanda vem conseguindo obter retorno superior ou igual ao total investido. Em 31/03/2022 foi apurado índice negativo em -0,03.

### ANÁLISE DINÂMICA

Em consonância com as Demonstrações Contábeis apresentadas pela Recuperanda em 31/03/2022, 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\$	28/02/2022	31/03/2022	28/02/2022	31/03/2022
<b>CDG</b>				
Ativo não circulante	20.879.382	20.480.514		
Passivo não circulante	19.981.065	19.638.242		
	<b>(898.317)</b>	<b>(842.272)</b>	(-)	(-)
<b>NCG</b>				
Ativo operacional	2.017.744	2.026.839		
Passivo operacional	2.905.024	2.872.966		
	<b>(887.280)</b>	<b>(846.127)</b>	(-)	(-)
<b>T</b>				
Ativo financeiro	4.196	4.205		
Passivo financeiro	15.233	350		
	<b>(11.037)</b>	<b>3.855</b>	(-)	(+)



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

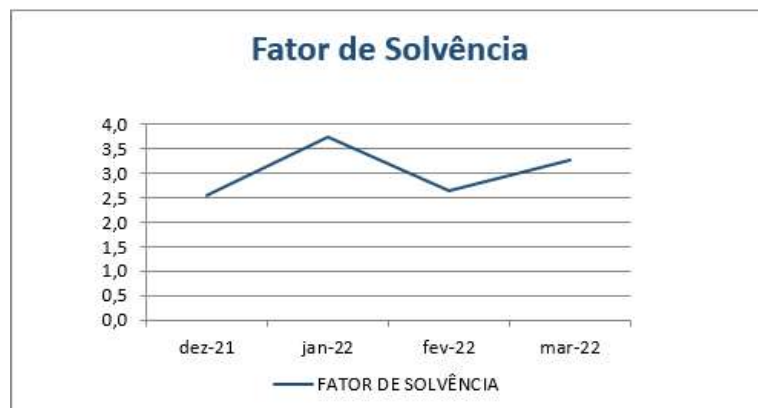
- Solvência: condição positiva em que a empresa não tem que se preocupar, pois tem capital permanente suficiente para liquidar suas obrigações.

- 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	dez-21	jan-22	fev-22	mar-22
FATOR DE SOLVÊNCIA	2,6	3,7	2,6	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\$ 248 mil em 31/03/2022 e prejuízo líquido acumulado até a referida data de R\$ 763 mil.

O principal representante do endividamento da Recuperanda são as Obrigações Tributárias no montante de R\$ 29.620 mil que equivalem a 64% da totalidade das exigibilidades da empresa. O Patrimônio Líquido registra saldo negativo de R\$ 23.434 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	
<b>Total bruto do Contas a Receber</b>	
(-) PCLD	
<b>Total Líquido do Contas a Receber</b>	

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

Folha: 0001  
Número livro: 0001  
Emissão: 18/04/2022  
Hora: 11:36:55

**BALANCETE**

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>15</b>	<b>1</b>	<b>ATIVO</b>	<b>22.901.322,32D</b>	<b>4.294.982,00</b>	<b>4.684.745,77</b>	<b>22.511.558,55D</b>
<b>16</b>	<b>1.1</b>	<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>2.021.940,44D</b>	<b>4.274.982,00</b>	<b>4.265.878,00</b>	<b>2.031.044,44D</b>
<b>17</b>	<b>1.1.1</b>	<b>ATIVO DISPONIVEL</b>	<b>4.196,34D</b>	<b>2.720.068,75</b>	<b>2.720.059,71</b>	<b>4.205,38D</b>
<b>18</b>	<b>1.1.1.01</b>	<b>CAIXAS</b>	<b>600,00D</b>	<b>962,23</b>	<b>962,23</b>	<b>600,00D</b>
19	1.1.1.01.001	CAIXA - MATRIZ	300,00D	627,03	627,03	300,00D
37	1.1.1.01.019	CAIXA - DIVINOPOLIS 02	300,00D	335,20	335,20	300,00D
<b>40</b>	<b>1.1.1.02</b>	<b>BANCOS CONTA MOVIMENTO</b>	<b>122,64D</b>	<b>2.715.637,70</b>	<b>2.715.628,77</b>	<b>131,57D</b>
44	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL AG. 3394 CC 44090-6	54,14D	2.053.113,43	2.053.158,67	8,90D
57	1.1.1.02.017	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CC.000010-2	48,30D	0,00	0,00	48,30D
1718	1.1.1.02.024	BANCO BRADESCO - AG 3432 C/C 0269001-2	20,20D	414.344,71	414.353,65	11,26D
1830	1.1.1.02.025	BANCO DO BRASIL AG: 3394+4 C.C: 7792-5	0,00	248.179,56	248.116,45	63,11D
<b>72</b>	<b>1.1.1.03</b>	<b>APLICACOES FINANCEIRAS</b>	<b>3.473,70D</b>	<b>3.468,82</b>	<b>3.468,71</b>	<b>3.473,81D</b>
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	397,74D	3.468,82	3.468,71	397,85D
<b>84</b>	<b>1.1.2</b>	<b>CLIENTES</b>	<b>242.715,72D</b>	<b>769.545,40</b>	<b>769.336,52</b>	<b>242.924,60D</b>
<b>85</b>	<b>1.1.2.01</b>	<b>CLIENTES MERCADO INTERNO</b>	<b>242.715,72D</b>	<b>769.545,40</b>	<b>769.336,52</b>	<b>242.924,60D</b>
86	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	242.715,72D	769.545,40	769.336,52	242.924,60D
<b>88</b>	<b>1.1.3</b>	<b>CREDITOS DIVERSOS</b>	<b>1.775.028,38D</b>	<b>785.367,85</b>	<b>776.481,77</b>	<b>1.783.914,46D</b>
<b>99</b>	<b>1.1.3.03</b>	<b>ADIANTAMENTO/EMPRESTIMO A SOCIOS</b>	<b>0,00</b>	<b>150.000,00</b>	<b>150.000,00</b>	<b>0,00</b>
100	1.1.3.03.001	SERGIO EDUARDO ANDRADE DE FREITAS	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00
<b>106</b>	<b>1.1.3.04</b>	<b>OUTROS ADIANTAMENTOS</b>	<b>400,00D</b>	<b>262.008,84</b>	<b>260.806,62</b>	<b>1.602,22D</b>
107	1.1.3.04.001	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	400,00D	1.602,22	400,00	1.602,22D
108	1.1.3.04.002	ADIANTAMENTOS A CLIENTES (REEMBOLSAVEL)	0,00	257.053,62	257.053,62	0,00
115	1.1.3.04.009	ADIANTAMENTO OFFICE	0,00	3.353,00	3.353,00	0,00
<b>117</b>	<b>1.1.3.05</b>	<b>IMPOSTOS A RECUPERAR</b>	<b>1.771.151,26D</b>	<b>13.924,28</b>	<b>6.240,42</b>	<b>1.778.835,12D</b>
118	1.1.3.05.001	IRRF	411.719,94D	5.974,15	0,00	417.694,09D
128	1.1.3.05.003	COFINS RETIDO NA FONTE	0,02D	5.129,11	5.129,11	0,02D
129	1.1.3.05.004	PIS RETIDO NA FONTE	0,00	1.111,31	1.111,31	0,00
130	1.1.3.05.005	CONTRIBUICAO SOCIAL A COMPENSAR	107.670,27D	1.709,71	0,00	109.379,98D
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	CSSL - 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	CSSL - 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
<b>138</b>	<b>1.1.3.06</b>	<b>BLOQUEIOS/ DEPOSITOS JUDICIAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>359.434,73</b>	<b>359.434,73</b>	<b>0,00</b>
140	1.1.3.06.002	DEPOSITOS RECURSAIS	0,00	359.434,73	359.434,73	0,00
<b>146</b>	<b>1.1.3.08</b>	<b>DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE</b>	<b>3.477,12D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.477,12D</b>
1668	1.1.3.08.006	ADIANTAMENTO DESPESA ALIMENTAÇÃO	3.477,12D	0,00	0,00	3.477,12D
<b>152</b>	<b>1.2</b>	<b>ATIVO NAO CIRCULANTE</b>	<b>20.879.381,88D</b>	<b>20.000,00</b>	<b>418.867,77</b>	<b>20.480.514,11D</b>
<b>153</b>	<b>1.2.1</b>	<b>ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO</b>	<b>19.761.449,50D</b>	<b>20.000,00</b>	<b>393.529,92</b>	<b>19.387.919,58D</b>
<b>159</b>	<b>1.2.1.03</b>	<b>EMPRESTIMOS A TERCEIROS</b>	<b>1.150.038,99D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.150.038,99D</b>
1735	1.2.1.03.004	CRISTIANO AYRES DE FIGUEIREDO	1.150.038,99D	0,00	0,00	1.150.038,99D
<b>163</b>	<b>1.2.1.04</b>	<b>ADIANTAMENTO/EMPRESTIMO A SOCIOS LP</b>	<b>5.528.485,80D</b>	<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.548.485,80D</b>
164	1.2.1.04.001	SERGIO EDUARDO ANDRADE DE FREITAS	1.772.060,76D	20.000,00	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
<b>167</b>	<b>1.2.1.05</b>	<b>BLOQUEIOS / DEPOSITOS JUDICIAIS LP</b>	<b>9.334.464,31D</b>	<b>0,00</b>	<b>359.434,73</b>	<b>8.975.029,58D</b>
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	7.429.952,74D	0,00	359.434,73	7.070.518,01D
170	1.2.1.05.003	GARANTIAS DE JUIZO	1.887.337,79D	0,00	0,00	1.887.337,79D
<b>1730</b>	<b>1.2.1.06</b>	<b>OUTROS ADIANTAMENTOS LP</b>	<b>3.731.461,40D</b>	<b>0,00</b>	<b>34.095,19</b>	<b>3.697.366,21D</b>
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	509.073,36D	0,00	31.977,13	477.096,23D
1733	1.2.1.06.003	ADIANTAMENTO COM COMUNICAÇÃO LP	390.373,84D	0,00	0,00	390.373,84D
1734	1.2.1.06.004	ADIANTAMENTO OFFICE LP	894.140,24D	0,00	2.118,06	892.022,18D



**Empresa:** GLOBAL TELEATENDIMENTO E TELESSERVICOS DE COBRANCAS LTDA  
**C.N.P.J.:** 04.342.071/0001-23  
**Endereço:** Rua TAMOIOS, 666, 7 ANDAR, CENTRO, BELO HORIZONTE/MG, CEP 30120-050  
**Período:** 01/03/2022 - 31/03/2022  
**Insc. Junta Comercial:** 31209176453 Data: 19/03/2005  
**CONSOLIDADO (Empresas: 30,31,32,38)**

**Folha:** 0002  
**Número livro:** 0001  
**Emissão:** 18/04/2022  
**Hora:** 11:36:55

**BALANCETE**

<b>Código</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição da conta</b>	<b>Saldo Anterior</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo Atual</b>
<b>1826</b>	<b>1.2.1.07</b>	<b>DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE LP</b>	<b>16.999,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16.999,00D</b>
1827	1.2.1.07.001	PREMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR LP	16.999,00D	0,00	0,00	16.999,00D
<b>174</b>	<b>1.2.3</b>	<b>ATIVO PERMANENTE</b>	<b>1.117.932,38D</b>	<b>0,00</b>	<b>25.337,85</b>	<b>1.092.594,53D</b>
<b>183</b>	<b>1.2.3.01</b>	<b>IMOBILIZADO</b>	<b>6.783.865,08D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.783.865,08D</b>
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	1.484.163,04D	0,00	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	INSTALCAOES 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
<b>196</b>	<b>1.2.3.02</b>	<b>DEPRECIACOES</b>	<b>6.368.958,50C</b>	<b>0,00</b>	<b>8.125,49</b>	<b>6.377.083,99C</b>
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	620.860,89C	0,00	1.164,56	622.025,45C
201	1.2.3.02.005	( - ) DEPRECIACOES DE MOVEIS E UTENSILIO	1.174.144,27C	0,00	6.735,60	1.180.879,87C
202	1.2.3.02.006	( - ) DEPRECIACOES DE COMPUTADORES E PER	2.641.616,72C	0,00	225,33	2.641.842,05C
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
<b>208</b>	<b>1.2.3.03</b>	<b>INTANGIVEL</b>	<b>2.788.590,24D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.788.590,24D</b>
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
<b>212</b>	<b>1.2.3.04</b>	<b>AMORTIZACOES</b>	<b>2.085.564,44C</b>	<b>0,00</b>	<b>17.212,36</b>	<b>2.102.776,80C</b>
213	1.2.3.04.001	( - ) AMORT. DE SOFTWARES - PROTHEUS	203.401,92C	0,00	3.468,91	206.870,83C
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	126.313,86C	0,00	13.743,45	140.057,31C
<b>216</b>	<b>2</b>	<b>PASSIVO</b>	<b>22.901.322,32C</b>	<b>3.666.622,10</b>	<b>3.276.858,33</b>	<b>22.511.558,55C</b>
<b>217</b>	<b>2.1</b>	<b>CIRCULANTE</b>	<b>2.920.257,44C</b>	<b>2.168.072,40</b>	<b>2.121.131,10</b>	<b>2.873.316,14C</b>
<b>218</b>	<b>2.1.1</b>	<b>CIRCULANTE</b>	<b>2.920.257,44C</b>	<b>2.168.072,40</b>	<b>2.121.131,10</b>	<b>2.873.316,14C</b>
<b>219</b>	<b>2.1.1.01</b>	<b>FORNECEDORES NO PAIS</b>	<b>754.962,18C</b>	<b>405.485,44</b>	<b>329.607,84</b>	<b>679.084,58C</b>
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	31,40	31,40	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	27,03	27,03	0,00
360	2.1.1.01.117	COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCOES E SERVI	0,00	55.544,50	55.544,50	0,00
376	2.1.1.01.133	LOCABEB 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	1.212,00	1.212,00	0,00
418	2.1.1.01.167	ALGAR MULTIMIDA S/A	19.354,94C	7.745,41	7.745,41	19.354,94C
436	2.1.1.01.185	TECNOLOGIKA SOLUCOES LTDA	33.435,92C	36.926,92	3.491,00	0,00
442	2.1.1.01.191	IMAGECOLOR GRAFICA DIGITAL LTDA	23,07C	0,00	0,00	23,07C
494	2.1.1.01.235	CLARO S/A - BELO HORIZONTE	13.283,43C	0,00	0,00	13.283,43C
527	2.1.1.01.260	CLARO S/A - NATAL	2.367,36C	0,00	0,00	2.367,36C
545	2.1.1.01.278	ADVOCACIA MACIEL	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	28.899,90C	0,00	6.983,26	35.883,16C
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	9.077,50C	9.077,50	7.655,51	7.655,51C
973	2.1.1.01.642	MOURA TAVARES FIGUEIREDO	27.248,89C	0,00	4.783,32	32.032,21C
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	5.004,12	0,00	10.008,24C
1011	2.1.1.01.680	CALLTECH TECNOLOGIA E SERVICOS ELETRONIC	1.729,00C	465,50	0,00	1.263,50C
1037	2.1.1.01.698	OLOS SYSTEMS TECNOLOGIA LTDA	32.502,50C	56.502,50	48.000,00	24.000,00C
1038	2.1.1.01.699	MITHINSTAL SERVICOS DE INSTALACOES LTDA	57.967,28C	23.000,00	36.219,65	71.186,93C
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	488,94	488,94	37.700,18C
1570	2.1.1.01.717	LEMIT TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	0,00	4.925,56	4.925,56	0,00
1581	2.1.1.01.727	TIM S.A BELO HORIZONTE	0,00	527,87	527,87	0,00
1584	2.1.1.01.730	MERIT PLAZA HOTEL LTDA	368,20C	0,00	0,00	368,20C
1594	2.1.1.01.737	MINASCOPI NACIONAL LTDA	0,00	1.133,77	2.214,21	1.080,44C
1597	2.1.1.01.740	REDE CIDADANA	1.491,00C	0,00	0,00	1.491,00C



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

**Folha:** 0003  
**Número livro:** 0001  
**Emissão:** 18/04/2022  
**Hora:** 11:36:55

**BALANCETE**

<b>Código</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição da conta</b>	<b>Saldo Anterior</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo Atual</b>
1607	2.1.1.01.749	WSO TELECOMUNICACOES EIRELI	10.789,74C	20.109,23	9.319,49	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	1.554,02	1.554,02	0,00
1617	2.1.1.01.759	SKYMAIL SERVIÇOS DE COMP. DIGITA LTDA	1.151,50C	1.151,50	1.169,50	1.169,50C
1618	2.1.1.01.760	E M AGUIAR JUNIOR GERENCIAMENTO DE ARQUI	23.008,98C	1.452,70	1.452,70	23.008,98C
1622	2.1.1.01.764	SEG CONSULTORIA LTDA	2.302,50C	1.410,00	2.820,00	3.712,50C
1629	2.1.1.01.771	MASTER CLEAN HIGIENIZACAO PROFISSIONAL LTDA	249,66C	249,66	0,00	0,00
1630	2.1.1.01.772	ARTRADE BRASIL EIRELI EPP	1.444,94C	0,00	0,00	1.444,94C
1631	2.1.1.01.773	ALEXANDRE PAPINI NOTINI CANAAN TAVARES	50.500,00C	10.000,00	10.000,00	50.500,00C
1645	2.1.1.01.786	ELIAS DA SILVA FERREIRA 51918170100	0,00	1.350,00	1.350,00	0,00
1647	2.1.1.01.788	BRASIL EQUIPAMENTOS CONTRA INCENDIO LTDA	17,30C	0,00	0,00	17,30C
1655	2.1.1.01.792	MORADA DO SOL SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	24.916,66	24.916,66	0,00
1656	2.1.1.01.793	LEONARDO AUGUSTO POMPEU CAVALCANTI	0,00	15.005,98	15.005,98	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	24.000,00C	0,00	8.000,00	32.000,00C
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	400,00	400,00	0,00
1674	2.1.1.01.812	COMERCIAL REALMINAS EIRELLI-ME	1.528,66C	1.528,66	1.191,37	1.191,37C
1676	2.1.1.01.814	R1 TECH TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA	54.093,04C	54.093,04	0,00	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	237,22	237,22	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	112.500,00C	0,00	0,00	112.500,00C
1687	2.1.1.01.823	ALGAR MULTIMIDIA S/A	4.407,39C	1.545,56	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	2.639,91C	1.547,22	1.547,22	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
1721	2.1.1.01.851	RECURSAL S.A	0,00	0,00	1.776,20	1.776,20C
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	0,00	3.209,49	3.209,49C
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	11.500,00	5.750,00	0,00
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	132,50C	132,50	0,00	0,00
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
1797	2.1.1.01.894	SET SERVIÇOS TECNICOS EM INFORMATICA LTDA	0,00	75,00	75,00	0,00
1800	2.1.1.01.897	SIGAVOXONE TELEFONIA E COMUNICACAO LTDA	22.846,31C	2.000,00	0,00	20.846,31C
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	6.100,00	3.600,00	1.650,00C
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	6.719,99C	4.525,49	12.162,49	14.356,99C
1822	2.1.1.01.917	BEATRIZ GARCIA LEOA FARIA 69811393672	0,00	0,00	16,00	16,00C
1824	2.1.1.01.919	EVOLUX COM.DE PROD.P/TELECOMUNICACOES LTDA	574,50C	574,50	0,00	0,00
1831	2.1.1.01.921	RODRIGO LUIZ LIMA	0,00	1.380,00	1.380,00	0,00
1832	2.1.1.01.922	PAPELARIA PAPEL DE OURO LTDA	0,00	0,00	525,80	525,80C
1833	2.1.1.01.923	VIACARD SOLUCOES EM IDENTIFICACAO LTDA	56,25C	0,00	0,00	56,25C
1835	2.1.1.01.925	MART MINAS DISTRIBUICAO LTDA	0,00	502,14	502,14	0,00
1836	2.1.1.01.926	ITABIRA SERVIÇOS MEDICOS LTDA	0,00	64,99	64,99	0,00
1837	2.1.1.01.927	WANDERSON DE AZEVEDO BORGES 08241512678	0,00	0,00	720,00	720,00C
1838	2.1.1.01.928	BH FILTROS BEBEDOUROS E PURIFICADORES DE AGUA LTD.	0,00	139,00	139,00	0,00
1839	2.1.1.01.929	ELETRONICA SANTA EFIGENIA LTDA	0,00	15,00	15,00	0,00
<b>1050</b>	<b>2.1.1.02</b>	<b>OBRIGACOES SOCIAIS A PAGAR</b>	<b>1.328.074,62C</b>	<b>709.084,24</b>	<b>837.887,94</b>	<b>1.456.878,32C</b>
1051	2.1.1.02.001	ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	346.594,00C	581.729,07	568.386,07	333.251,00C
1052	2.1.1.02.002	FGTS A PAGAR	34.861,08C	35.062,23	35.255,50	35.054,35C
1053	2.1.1.02.003	INSS A PAGAR	340.636,28C	11.150,46	94.654,54	424.140,36C
1055	2.1.1.02.005	IRRF A RECOLHER DE ASSALARIADOS	38.501,75C	0,00	7.508,23	46.009,98C
1056	2.1.1.02.006	PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS A PAGAR	404.007,86C	25.363,22	34.148,32	412.792,96C
1057	2.1.1.02.007	PROVISAO DE 13 E ENCARGOS A PAGAR	70.631,93C	0,00	39.828,61	110.460,54C
1058	2.1.1.02.008	PRO-LABORE	92.841,72C	266,92	2.594,33	95.169,13C
1061	2.1.1.02.011	FERIAS A PAGAR	0,00	25.479,48	25.479,48	0,00
1066	2.1.1.02.016	RESCISOES A PAGAR	0,00	24.366,19	24.366,19	0,00

Sistema licenciado para ASSERTIVA SERVICOS CONTABEIS LTDA



Número do documento: 22042917120073500009442882626  
<https://pje.tjmg.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22042917120073500009442882626>  
 Assinado eletronicamente por: ALANO OTAVIANO DANTAS MEIRA - 29/04/2022 17:12:00

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

**Folha:** 0004  
**Número livro:** 0001  
**Emissão:** 18/04/2022  
**Hora:** 11:36:55

### BALANCETE

<b>Código</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição da conta</b>	<b>Saldo Anterior</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo Atual</b>
1700	2.1.1.02.017	PROCESSOS TRABALHISTAS	0,00	5.666,67	5.666,67	0,00
<b>1067</b>	<b>2.1.1.03</b>	<b>CREDITOS JUNTO A TERCEIROS</b>	<b>15.233,48C</b>	<b>604.366,48</b>	<b>589.483,00</b>	<b>350,00C</b>
1070	2.1.1.03.003	EMPRESTIMO CONSIGNADO	350,00C	350,00	350,00	350,00C
1585	2.1.1.03.107	EMPRESTIMOS GLOBAL TECH	14.883,48C	604.016,48	589.133,00	0,00
<b>1101</b>	<b>2.1.1.04</b>	<b>IMPOSTOS A PAGAR/RECOLHER</b>	<b>821.987,16C</b>	<b>138.432,29</b>	<b>53.448,37</b>	<b>737.003,24C</b>
1103	2.1.1.04.002	COFINS A PAGAR	392.716,96C	5.183,47	23.541,21	411.074,70C
1104	2.1.1.04.003	IRRF A PAGAR DE TERCEIROS	896,33C	833,93	621,54	683,94C
1105	2.1.1.04.004	ISSQN A PAGAR	163.775,93C	113.522,67	21.766,99	72.020,25C
1106	2.1.1.04.005	PIS A PAGAR	85.047,71C	1.123,09	5.092,56	89.017,18C
1107	2.1.1.04.006	RETCOES SOCIAIS A PAGAR - TERCEIROS	2.457,42C	2.538,91	1.896,09	1.814,60C
1108	2.1.1.04.007	PARCELAMENTO ISSQN A PAGAR	20.776,16C	952,33	0,00	19.823,83C
1111	2.1.1.04.010	ISSQN A PAGAR DE TERCEIROS	764,48C	764,72	529,98	529,74C
1113	2.1.1.04.012	PARCELAMENTO FEDERAL ADMINISTRATIVO	125.235,84C	3.567,77	0,00	121.668,07C
1114	2.1.1.04.013	PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO CP	23.837,92C	8.217,94	0,00	15.619,98C
1745	2.1.1.04.016	PARCELAMENTO FGTS CP	6.478,41C	1.727,46	0,00	4.750,95C
<b>1117</b>	<b>2.1.1.05</b>	<b>ADIANTAMENTO DE CLIENTES</b>	<b>0,00</b>	<b>310.703,95</b>	<b>310.703,95</b>	<b>0,00</b>
1118	2.1.1.05.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES DIVERSOS	0,00	310.703,95	310.703,95	0,00
<b>1136</b>	<b>2.2</b>	<b>PASSIVO NAO CIRCULANTE</b>	<b>43.166.585,32C</b>	<b>218.223,95</b>	<b>123.777,09</b>	<b>43.072.138,46C</b>
<b>1137</b>	<b>2.2.1</b>	<b>PASSIVO EXIGIVEL A LONGO PRAZO</b>	<b>43.166.585,32C</b>	<b>218.223,95</b>	<b>123.777,09</b>	<b>43.072.138,46C</b>
<b>1138</b>	<b>2.2.1.01</b>	<b>EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS</b>	<b>5.764.014,09C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.764.014,09C</b>
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
<b>1155</b>	<b>2.2.1.02</b>	<b>IMPOSTOS A PAGAR/RECOLHER</b>	<b>28.758.738,35C</b>	<b>0,00</b>	<b>123.777,09</b>	<b>28.882.515,44C</b>
1156	2.2.1.02.001	PARCELAMENTO ISSQN	1.823.405,18C	0,00	123.777,09	1.947.182,27C
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
<b>1736</b>	<b>2.2.1.03</b>	<b>FORNECEDORES NO PAIS LP</b>	<b>6.633.734,13C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.633.734,13C</b>
1737	2.2.1.03.001	FORNECEDORES RJ	6.633.734,13C	0,00	0,00	6.633.734,13C
<b>1738</b>	<b>2.2.1.04</b>	<b>ADIANTAMENTOS DE CLIENTES LP</b>	<b>2.010.098,75C</b>	<b>218.223,95</b>	<b>0,00</b>	<b>1.791.874,80C</b>
1739	2.2.1.04.001	ADIANTAMENTOS DE CLIENTES DIVERSOS LP	2.010.098,75C	218.223,95	0,00	1.791.874,80C
<b>1162</b>	<b>2.3</b>	<b>PATRIMONIO LIQUIDO</b>	<b>23.185.520,44D</b>	<b>1.280.325,75</b>	<b>1.031.950,14</b>	<b>23.433.896,05D</b>
<b>1163</b>	<b>2.3.1</b>	<b>CAPITAL SOCIAL</b>	<b>400.000,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>400.000,00C</b>
<b>1164</b>	<b>2.3.1.01</b>	<b>CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO</b>	<b>400.000,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>400.000,00C</b>
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
<b>1181</b>	<b>2.3.2</b>	<b>LUCRO / PREJUIZO ACUMULADO</b>	<b>23.585.520,44D</b>	<b>248.375,61</b>	<b>0,00</b>	<b>23.833.896,05D</b>
<b>1182</b>	<b>2.3.2.01</b>	<b>LUCROS OU PREJUIZOS</b>	<b>23.585.520,44D</b>	<b>248.375,61</b>	<b>0,00</b>	<b>23.833.896,05D</b>
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	514.492,09D	248.375,61	0,00	762.867,70D
1195	2.3.2.01.005	AJUSTE DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.013.457,64C	0,00	0,00	1.013.457,64C
<b>1203</b>	<b>2.3.3</b>	<b>AJUSTE AVALIACAO PATRIMONIAL</b>	<b>0,00</b>	<b>1.031.950,14</b>	<b>1.031.950,14</b>	<b>0,00</b>
<b>1204</b>	<b>2.3.3.01</b>	<b>AJUSTE AVALIACAO PATRIMONIAL</b>	<b>0,00</b>	<b>1.031.950,14</b>	<b>1.031.950,14</b>	<b>0,00</b>
1651	2.3.3.01.002	CONTAS RESULTADOS	0,00	1.031.950,14	1.031.950,14	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:** 01/03/2022 - 31/03/2022  
**Insc. Junta Comercial:** 31209176453 Data: 19/03/2005  
**CONSOLIDADO (Empresas: 30,31,32,38)**

**Folha:** 0005  
**Número livro:** 0001  
**Emissão:** 18/04/2022  
**Hora:** 11:36:55

### BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>1206</b>	<b>3</b>	<b>RECEITAS</b>	<b>0,00</b>	<b>857.442,25</b>	<b>857.442,25</b>	<b>0,00</b>
<b>1207</b>	<b>3.1</b>	<b>RECEITAS OPERACIONAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>857.337,40</b>	<b>857.337,40</b>	<b>0,00</b>
<b>1208</b>	<b>3.1.1</b>	<b>RECEITA COM SERVICOS</b>	<b>0,00</b>	<b>783.469,68</b>	<b>783.469,68</b>	<b>0,00</b>
<b>1209</b>	<b>3.1.1.01</b>	<b>RECEITA PRESTACAO DE SERVICOS</b>	<b>0,00</b>	<b>783.469,68</b>	<b>783.469,68</b>	<b>0,00</b>
1210	3.1.1.01.001	RECEITA PRESTACAO DE SERVICOS BELO HORIZ	0,00	347.422,57	347.422,57	0,00
1211	3.1.1.01.002	RECEITA PRESTACAO DE SERVICOS DIVINOPOLI	0,00	436.047,11	436.047,11	0,00
<b>1231</b>	<b>3.1.2</b>	<b>DEDUCOES DA RECEITA BRUTA</b>	<b>0,00</b>	<b>73.867,72</b>	<b>73.867,72</b>	<b>0,00</b>
<b>1232</b>	<b>3.1.2.01</b>	<b>IMPOSTOS INCIDENTES SOBRE SERVICOS</b>	<b>0,00</b>	<b>73.867,72</b>	<b>73.867,72</b>	<b>0,00</b>
1233	3.1.2.01.001	PIS	0,00	5.092,56	5.092,56	0,00
1234	3.1.2.01.002	COFINS	0,00	23.504,09	23.504,09	0,00
1235	3.1.2.01.003	ISSQN	0,00	21.766,99	21.766,99	0,00
1236	3.1.2.01.004	INSS SOBRE RECEITA	0,00	23.504,08	23.504,08	0,00
<b>1237</b>	<b>3.2</b>	<b>OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>104,85</b>	<b>104,85</b>	<b>0,00</b>
<b>1238</b>	<b>3.2.1</b>	<b>RECEITAS FINANCEIRAS</b>	<b>0,00</b>	<b>104,85</b>	<b>104,85</b>	<b>0,00</b>
<b>1247</b>	<b>3.2.1.01</b>	<b>RENDIMENTOS / DESCONTOS OBTIDOS</b>	<b>0,00</b>	<b>104,85</b>	<b>104,85</b>	<b>0,00</b>
1248	3.2.1.01.001	RENDIMENTOS DE APLICACOES FINANCEIRAS	0,00	2,02	2,02	0,00
1249	3.2.1.01.002	DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	0,00	102,83	102,83	0,00
<b>1264</b>	<b>4</b>	<b>CUSTOS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.125.126,95</b>	<b>1.125.126,95</b>	<b>0,00</b>
<b>1265</b>	<b>4.1</b>	<b>CUSTOS OPERACIONAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.125.126,95</b>	<b>1.125.126,95</b>	<b>0,00</b>
<b>1266</b>	<b>4.1.1</b>	<b>CUSTOS COM PESSOAL</b>	<b>0,00</b>	<b>829.668,55</b>	<b>829.668,55</b>	<b>0,00</b>
<b>1267</b>	<b>4.1.1.01</b>	<b>SALARIOS E ORDENADOS</b>	<b>0,00</b>	<b>592.016,83</b>	<b>592.016,83</b>	<b>0,00</b>
1268	4.1.1.01.001	ORDENADOS E SALARIOS	0,00	478.758,16	478.758,16	0,00
1269	4.1.1.01.002	COMISSOES	0,00	58.455,86	58.455,86	0,00
1270	4.1.1.01.003	GRATIFICACOES / PREMIACOES / BONUS	0,00	12.512,33	12.512,33	0,00
1271	4.1.1.01.004	HORAS EXTRAS	0,00	3.734,92	3.734,92	0,00
1272	4.1.1.01.005	INDENIZACOES E AVISOS PREVIOS	0,00	24.366,19	24.366,19	0,00
1274	4.1.1.01.007	SALARIO FAMILIA	0,00	8.653,35	8.653,35	0,00
1275	4.1.1.01.008	AUXILIO CRECHE	0,00	2.087,43	2.087,43	0,00
1276	4.1.1.01.009	ABONOS	0,00	3.448,59	3.448,59	0,00
<b>1278</b>	<b>4.1.1.02</b>	<b>CUSTOS COM INSS / FGTS</b>	<b>0,00</b>	<b>82.506,55</b>	<b>82.506,55</b>	<b>0,00</b>
1279	4.1.1.02.001	INSS	0,00	42.279,61	42.279,61	0,00
1280	4.1.1.02.002	FGTS	0,00	40.226,94	40.226,94	0,00
<b>1281</b>	<b>4.1.1.03</b>	<b>PROVISOES DE FERIAS/13 SALARIO E ENCARGO</b>	<b>0,00</b>	<b>61.309,57</b>	<b>61.309,57</b>	<b>0,00</b>
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	33.469,42	33.469,42	0,00
<b>1284</b>	<b>4.1.1.04</b>	<b>OUTROS CUSTOS COM PESSOAL</b>	<b>0,00</b>	<b>93.835,60</b>	<b>93.835,60</b>	<b>0,00</b>
1285	4.1.1.04.001	VALE TRANSPORTE	0,00	16.100,78	16.100,78	0,00
1286	4.1.1.04.002	ALIMENTACAO	0,00	55.732,78	55.732,78	0,00
1287	4.1.1.04.003	ASSISTENCIA MEDICA	0,00	15.861,53	15.861,53	0,00
1288	4.1.1.04.004	SEGURO DE VIDA EM GRUPO	0,00	821,35	821,35	0,00
1289	4.1.1.04.005	UNIFORMES E EPI	0,00	151,00	151,00	0,00
1293	4.1.1.04.009	MEDICINA DO TRABALHO	0,00	5.168,16	5.168,16	0,00
<b>1304</b>	<b>4.1.2</b>	<b>DEMAIS CUSTOS</b>	<b>0,00</b>	<b>295.458,40</b>	<b>295.458,40</b>	<b>0,00</b>
<b>1308</b>	<b>4.1.2.02</b>	<b>CUSTOS COM ALUGUEIS</b>	<b>0,00</b>	<b>5.705,21</b>	<b>5.705,21</b>	<b>0,00</b>
1311	4.1.2.02.003	ALUGUEIS DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	5.705,21	5.705,21	0,00
<b>1313</b>	<b>4.1.2.03</b>	<b>CUSTOS COM COMUNICACAO</b>	<b>0,00</b>	<b>147.296,57</b>	<b>147.296,57</b>	<b>0,00</b>
1314	4.1.2.03.001	TELEFONIA FIXA	0,00	5.026,39	5.026,39	0,00
1315	4.1.2.03.002	TELEFONIA MOVEL	0,00	808,77	808,77	0,00
1316	4.1.2.03.003	INTERNET	0,00	19.968,75	19.968,75	0,00
1318	4.1.2.03.005	CORREIOS	0,00	181,30	181,30	0,00
1320	4.1.2.03.007	DEMAIS CUSTOS COM COMUNICACAO	0,00	13.854,77	13.854,77	0,00
1323	4.1.2.03.010	LOCACAO DE SOFTWARE	0,00	70.657,24	70.657,24	0,00
1325	4.1.2.03.012	TELEFONIA VOIP	0,00	36.799,35	36.799,35	0,00
<b>1326</b>	<b>4.1.2.04</b>	<b>CUSTOS COM MANUTENCAO</b>	<b>0,00</b>	<b>6.443,86</b>	<b>6.443,86</b>	<b>0,00</b>
1327	4.1.2.04.001	MANUTENCAO PREDIAL - MAO DE OBRA	0,00	750,00	750,00	0,00
1328	4.1.2.04.002	MANUTENCAO DE MAQ.E EQUIP - MAO DE OBRA	0,00	1.740,00	1.740,00	0,00
1329	4.1.2.04.003	MANUT.DE EQUIP. DE INFOR. - MAO DE OBRA	0,00	3.035,86	3.035,86	0,00
1331	4.1.2.04.005	MANUTENCAO PREDIAL - MATERIAIS	0,00	59,00	59,00	0,00
1332	4.1.2.04.006	MANUT. MAQUINAS E EQUIP. - MATERIAIS	0,00	139,00	139,00	0,00
1335	4.1.2.04.009	MANUTENCAO DE MOVEIS	0,00	720,00	720,00	0,00
<b>1336</b>	<b>4.1.2.05</b>	<b>CUSTOS COM TRANSPORTES E COMBUSTIVEIS</b>	<b>0,00</b>	<b>190,00</b>	<b>190,00</b>	<b>0,00</b>
1337	4.1.2.05.001	FRETES E CARRETOS	0,00	80,00	80,00	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:** 01/03/2022 - 31/03/2022  
**Insc. Junta Comercial:** 31209176453 Data: 19/03/2005  
**CONSOLIDADO (Empresas: 30,31,32,38)**

**Folha:** 0006  
**Número livro:** 0001  
**Emissão:** 18/04/2022  
**Hora:** 11:36:55

### BALANCETE

<b>Código</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição da conta</b>	<b>Saldo Anterior</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo Atual</b>
1338	4.1.2.05.002	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	0,00	60,00	60,00	0,00
1339	4.1.2.05.003	CONDUCOES / ESTACIONAMENTO / TRANSPORTES	0,00	50,00	50,00	0,00
<b>1344</b>	<b>4.1.2.07</b>	<b>CUSTOS COM DEPRECIACOES/AMORTIZACOES</b>	<b>0,00</b>	<b>25.337,85</b>	<b>25.337,85</b>	<b>0,00</b>
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	6.735,60	6.735,60	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
<b>1367</b>	<b>4.1.2.09</b>	<b>OUTROS CUSTOS</b>	<b>0,00</b>	<b>110.484,91</b>	<b>110.484,91</b>	<b>0,00</b>
1369	4.1.2.09.002	ANUNCIOS E PUBLICIDADES	0,00	123,00	123,00	0,00
1370	4.1.2.09.003	MATERIAIS DE ESCRITORIO	0,00	541,80	541,80	0,00
1371	4.1.2.09.004	VIAGENS E ESTADIAS	0,00	210,10	210,10	0,00
1373	4.1.2.09.006	OUTROS SERVICOS PESSOA JURIDICA	0,00	41.343,56	41.343,56	0,00
1374	4.1.2.09.007	OUTROS SERVICOS PESSOA FISICA	0,00	2.514,25	2.514,25	0,00
1375	4.1.2.09.008	SERVICOS DE SEGURANCA PATRIMONIAL	0,00	115,24	115,24	0,00
1377	4.1.2.09.010	EVENTOS E PROMOCOES	0,00	185,00	185,00	0,00
1383	4.1.2.09.016	MATERIAIS DE LIMPEZA E CONSERVACAO	0,00	558,72	558,72	0,00
1384	4.1.2.09.017	MATERIAIS DE COPA E COZINHA	0,00	1.902,08	1.902,08	0,00
1385	4.1.2.09.018	MATERIAIS DE INFORMATICA	0,00	134,50	134,50	0,00
1386	4.1.2.09.019	OUTROS CUSTOS	0,00	265,54	265,54	0,00
1388	4.1.2.09.021	HONORARIOS ADVOCATICIOS	0,00	44.352,55	44.352,55	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	359,90	359,90	0,00
1393	4.1.2.09.026	DESPESAS COM AUDITORIA E CONSULTORIA	0,00	9.212,00	9.212,00	0,00
1396	4.1.2.09.029	DESPESAS COM PROCESSOS TRABALHISTAS	0,00	5.666,67	5.666,67	0,00
<b>1398</b>	<b>5</b>	<b>DESPESAS</b>	<b>0,00</b>	<b>42.198,87</b>	<b>42.198,87</b>	<b>0,00</b>
<b>1399</b>	<b>5.1</b>	<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>0,00</b>	<b>42.198,87</b>	<b>42.198,87</b>	<b>0,00</b>
<b>1400</b>	<b>5.1.1</b>	<b>DESPESAS COM PESSOAL</b>	<b>0,00</b>	<b>2.424,92</b>	<b>2.424,92</b>	<b>0,00</b>
<b>1401</b>	<b>5.1.1.01</b>	<b>SALARIOS E ORDENADOS</b>	<b>0,00</b>	<b>2.424,92</b>	<b>2.424,92</b>	<b>0,00</b>
1418	5.1.1.01.009	PRO-LABORE	0,00	2.424,92	2.424,92	0,00
<b>1439</b>	<b>5.1.2</b>	<b>DEMAIS DESPESAS</b>	<b>0,00</b>	<b>39.773,95</b>	<b>39.773,95</b>	<b>0,00</b>
<b>1498</b>	<b>5.1.2.08</b>	<b>IMPOSTOS E TAXAS</b>	<b>0,00</b>	<b>8.721,51</b>	<b>8.721,51</b>	<b>0,00</b>
1500	5.1.2.08.002	ISSQN	0,00	8.708,69	8.708,69	0,00
1507	5.1.2.08.009	TAXAS ESTADUAIS	0,00	12,82	12,82	0,00
<b>1512</b>	<b>5.1.2.09</b>	<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>0,00</b>	<b>13.348,64</b>	<b>13.348,64</b>	<b>0,00</b>
1513	5.1.2.09.001	JUROS FISCAIS	0,00	10.254,42	10.254,42	0,00
1515	5.1.2.09.003	JUROS/MULTAS PAGAS A FORNECEDORES	0,00	462,89	462,89	0,00
1527	5.1.2.09.007	MULTAS PAGAS A CLIENTES	0,00	2.631,33	2.631,33	0,00
<b>1530</b>	<b>5.1.2.10</b>	<b>OUTRAS DESPESAS</b>	<b>0,00</b>	<b>17.703,80</b>	<b>17.703,80</b>	<b>0,00</b>
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	985,10	985,10	0,00

### RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	22.901.322,32D	4.294.982,00	4.684.745,77	22.511.558,55D
PASSIVO	22.901.322,32C	3.666.622,10	3.276.858,33	22.511.558,55C
RECEITAS	0,00	857.442,25	857.442,25	0,00
CUSTOS	0,00	1.125.126,95	1.125.126,95	0,00
DESPESAS	0,00	42.198,87	42.198,87	0,00
CONTAS DEVEDORAS	22.901.322,32D	5.462.307,82	5.852.071,59	22.511.558,55D
CONTAS CREDORAS	22.901.322,32C	4.524.064,35	4.134.300,58	22.511.558,55C
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 MARÇO DE 2022.

ATIVO	Março	PASSIVO	Março
<b>CIRCULANTE</b>	<b>2.031.044</b>	<b>CIRCULANTE</b>	<b>2.873.316</b>
<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</b>	<b>4.205</b>	Fornecedores	679.085
Caixa e bancos	732	Repasses	-
Aplicações de liquidez imediata	3.474	Obrigações Sociais a Pagar	1.456.878
<b>CRÉDITOS E VALORES</b>	<b>2.026.839</b>	Empréstimos e Financiamentos	350
Clientes mercado interno	242.925	Tributos a Recolher	737.003
Adiantamento a Sócios	-	Adiantamento Clientes	-
Adiantamentos a fornecedores	1.602		
Impostos a recuperar	1.778.835		
Bloqueios/ Depósitos Judiciais / Recursais	-		
Despesas Pagas Antecipadamente	3.477		
Antecipação de Dividendos	-		
Empréstimos a Terceiros	-		
<b>NÃO CIRCULANTE</b>	<b>19.387.920</b>	<b>NÃO CIRCULANTE</b>	<b>43.072.138</b>
<b>REALIZÁVEL A LONGO PRAZO</b>	<b>19.387.920</b>	<b>PASSIVO EXIGÍVEL A LP</b>	
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	28.882.515
Bloqueios/ Depósitos Judiciais / Recursais	8.975.030	Adiantamento de clientes - LP	1.791.875
Outros Adiantamentos a LP	3.697.366	Fornecedores - LP	6.633.734
Despesas Pagas Antecipadamente LP	16.999		
<b>IMOBILIZADO</b>	<b>1.092.595</b>	<b>PATRIMONIO LIQUIDO</b>	<b>(23.433.896)</b>
<b>Bens Imobilizados</b>	<b>406.781</b>	<b>CAPITAL SOCIAL</b>	<b>400.000</b>
Instalações Elétricas	188.950	Capital integralizado	400.000
Ferramentas	40.176		
Máquinas e Equipamentos	716.510	<b>RESULTADO DO EXERCÍCIO</b>	<b>(762.868)</b>
Veículos e Acessórios	-	Resultado do Exercício	(762.868)
Móveis e Utensílios	1.484.163		
Computadores e Periféricos	2.650.855	<b>LUCROS/PREJUÍZOS ANTERIORES</b>	<b>(23.071.028)</b>
Equipamentos de Informática	1.667.416	Lucro / Prejuízos Acumulados	(24.084.486)
Instalações Prediais	12.266	Adiantamento P/ Futuro Aumento de Capital	-
Melhoria em Imóveis de Terceiros	23.528	Lucros Distribuídos á Sócios	-
Adiantamento p/ Aquisições de Imobilizados	-	Ajuste de Exercícios Anteriores	1.013.458
<b>(-) Depreciação Acumulada</b>	<b>(6.377.084)</b>	<b>AJUSTE DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL</b>	<b>-</b>
<b>INTANGÍVEL</b>	<b>685.813</b>	Avaliação Ativo Imobilizado	-
Softwares - Protheus	208.134		
Softwares - Diversos	1.755.849		
Softwares - G-Cob Adm.	824.607		
<b>(-) Amortização Acumulada</b>	<b>(2.102.777)</b>		
<b>ATIVO</b>	<b>22.511.559</b>		<b>22.511.559</b>

Belo Horizonte, 31 de Março de 2022.

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

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



GLOBAL TELEATENDIMENTO E TELESSERVIÇOS DE COBRANÇAS LTDA.	
DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	
APURAÇÃO DO RESULTADO EM 31 DE MARÇO DE 2022	
	ACUMULADO
<b>RECEITA BRUTA</b>	
<i>Receita de Serviços</i>	2.586.531
Credi Shop S/A - Administradora de cartões	200.393
Empresa Gestora de Ativos - EMGEA	345.457
FIDC - NP - PCG - Brasil Multi Carteira	610
OMNI Banco S/A	217.564
OMNI S/A Crédito financiamento e investimento	230.920
Ativos S/A Securitizadora de Créditos Financeiros	887.146
Consumidor final (OMNI)	584.238
Agility Gestao e Cobranca Ltda	120.204
<i>Receita com Cobrança Administrativa</i>	<b>2.586.531</b>
<b>DEDUÇÕES DA RECEITA</b>	<b>(244.025)</b>
Impostos incidentes sobre Serviços	<b>(244.025)</b>
<b>RECEITA LÍQUIDA</b>	<b>2.342.507</b>
<b>CUSTOS DOS SERVIÇOS</b>	<b>(3.001.613)</b>
Custos Pessoal	(1.960.647)
Custos Aluguéis / Condomínios de Imóveis	(2.917)
Custos aluguéis de máquinas e equipamentos	(14.798)
Custos comunicação fixa, móvel, internet, correios e equipamentos de Telefonia	(499.130)
Custos manutenções prediais e de equipamentos	(101.323)
Custos transportes e combustíveis	(1.113)
Custos Depreciação e amortização	(75.971)
Custos cartórios e processos	(364)
Custos Anúncios, Publicidades, jornais e revistas	(123)
Custos materiais para Escritório	(569)
Custos Materiais de Limpeza e Conservação	(2.025)
Custos Materiais de copa e cozinha	(4.677)
Custos Materiais de Informática	(1.722)
Custos Materiais Elétricos	(72)
Custos Viagens e estadias a serviço da empresa	(210)
Custos Serviço de segurança Patrimonial	(338)
Custos Serviços prestados por Pessoas Jurídicas	(138.111)
Custos Serviços prestados por Pessoas físicas	(5.941)
Custos Honorários Advocatórios	(117.875)
Custos Auditoria e Consultoria	(27.636)
Custos processos Trabalhistas	(35.098)
Outros custos Operacionais	(1.954)
Perícias	(9.000)
<b>LUCRO BRUTO</b>	<b>(659.107)</b>
<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS E OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS</b>	<b>(103.761)</b>
<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>(83.413)</b>
Despesas Com Pessoal	(7.272)
Despesas com impostos e taxas	(28.341)
Despesas com Serviços prestados por Pessoas Jurídicas	(47.800)
<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>(22.398)</b>
Juros e Multas Fiscais	(10.254)
Juros e Multas a Fornecedores e Clientes	(9.704)
Tarifas Bancárias	(2.439)
<b>RECEITAS FINANCEIRAS</b>	<b>2.049</b>
Rendimentos de Aplicações Financeiras	5
Descontos Financeiros Obtidos	2.044
<b>RESULTADO OPERACIONAL</b>	<b>(762.868)</b>
<b>RESULTADO NÃO OPERACIONAL</b>	-
Receitas/ Despesas Não Operacionais	-
<b>RESULTADO ANTES DO IMPOSTO DE RENDA E DA CONTRIB. SOCIAL</b>	<b>(762.868)</b>
<b>PROVISÃO PARA IR E CONTRIBUIÇÃO SOCIAL</b>	-
<b>LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO</b>	<b>(762.868)</b>
<p>RODRIGO DE CASTRO QUELOTTI:95284010663 84010663</p> <p>Assinado de forma digital por RODRIGO DE CASTRO QUELOTTI:95284010663 Dados: 2022.04.18 11:40:37 -03'00'</p>	<p>SERGIO EDUARDO ANDRADE DE FREITAS:72443472 604</p> <p>Assinado de forma digital por SERGIO EDUARDO ANDRADE DE FREITAS:72443472604 Dados: 2022.04.18 11:41:17 -03'00'</p>
<p><b>Global Teleat. Telesserv. Cobranças Ltda.</b> <b>CNPJ.: 04.342.071/0001-23</b></p>	
<p>HUMBERTO CHAVES DE OLIVEIRA:92398529 649</p> <p>Assinado de forma digital por HUMBERTO CHAVES DE OLIVEIRA:92398529649 Dados: 2022.04.18 11:51:18 -03'00'</p>	
<p><b>Humberto Chaves de Oliveira</b> <b>CRC-MG.: 096.967/O-0</b></p>	

