

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, considerando as intimações eletrônicas recebidas nos autos, manifestar ciência acerca dos despachos constantes dos id's 9474379504 e 9480927677, expondo o que se segue.

Conforme se depreende dos autos, a decisão id 9133453101, 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.

E posteriormente, diante da constatação de que a quantia bloqueada via SISBAJUD, diretamente na conta bancária da CEF, não foi transferida para a conta judicial vinculada ao processo, o despacho constante do id 9457326326 entendeu pela necessidade de serem adotadas as medidas criminais cabíveis e determinou a expedição de ofício ao Ministério Público para as providências cabíveis.

Contudo, antes da providência prevista no item 2 do despacho id 9457326326, sobreveio aos autos o despacho de id 9457669504 determinando a intimação da "Caixa Econômica Federal, por meio de seu procurador cadastrado nos autos, para que cumpra com a ordem de transferência do crédito bloqueado via SISBAJUD, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de incorrer nas sanções processuais e criminais cabíveis, inclusive comunicação ao MP, Banco Central requisição de abertura de inquérito policial."

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



Assim, a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL compareceu aos autos para informar sobre o atendimento à determinação judicial e requerer prazo para o total cumprimento da ordem e envio da documentação comprobatória (id 9469333199).

Sobreveio então aos autos o despacho constante do id 9474379504, que dentre outras deliberações, indeferiu o pedido formulado pela recuperanda de realização de novo bloqueio; indeferiu pedido formulado pela Caixa de concessão de novo prazo de 10 (dez) dias para cumprimento da ordem judicial de liberação dos depósitos recursais na Justiça do Trabalho, bem como "diante da insistência da instituição financeira em não cumprir as determinações judiciais, e levando-se em consideração que a importância bloqueada via SISBAJUD até o momento não foi transferida para um conta judicial", determinou "a expedição de ofício ao Banco Central para noticiar os fatos narrados, bem como ao Ministério Público e à Polícia Civil para abertura de inquérito policial, para apuração de eventual crime de desobediência, dentre outros".

E antes mesmo da intimação acerca do despacho de id 9474379504, A Caixa Econômica Federal compareceu aos autos para informar que "Foi transferido o valor total de R\$ 3.291.079,86 (três milhões, duzentos e noventa e um mil, setenta e nove reais e oitenta e seis centavos), e 53 (cinquenta e três) contas recursais já estavam 'zeradas' em 25/05/2022", conforme comprovantes, planilhas justificativas que instruíram a sua manifestação",

Asseverou ainda a Caixa que "Conforme determinação judicial, os valores foram transferidos para a conta de titularidade da empresa GLOBAL TELEATENDIMENTO E TELESSERVIÇOS DE COBRANÇAS - CNPJ 04.342.071/0001-23, no Banco do Brasil, ag. 3394-4; c/c 44090-6, conforme comprovantes anexos".



E 9480263919 - Pág. 1 A Caixa Econômica Federal peticionou novamente nos autos para esclarecer que já atendeu à ordem judicial de transferência dos valores das contas recursais para a conta de titularidade da recuperanda no Banco do Brasil e requerer o desbloqueio do importe de R\$3.723.900,67 realizado via Sisbajud.

E considerando a manifestação da Caixa, sobreveio aos autos novo despacho constante do id 9480927677 determinando a intimação da Recuperanda e Administração Judicial para que informem se estão de acordo com o pedido de liberação formulado pela Caixa.

Assim, manifesta ciência acerca dos despachos constantes dos id's 9474379504 e 9480927677, deixando contudo a cargo da recuperanda a confirmação acerca do cumprimento integral pela Caixa da ordem de transferência dos depósitos recursais relacionados nos extratos constantes dos id's 9080753030 e 9080753031.

E desde já, cumpre registrar que conforme inclusive consignado na manifestação de id 9465123810, no intervalo de tempo entre a determinação do bloqueio via SISBAJUD e o efetivo cumprimento da ordem pela Caixa, muitos juízos trabalhistas, e a própria Caixa, já procederam a transferência de parte de depósitos recursais, seja para o próprio juízo da recuperação judicial, seja diretamente para a Caixa Econômica Federal, residindo aí eventual diferença entre o valor bloqueado (R\$3.775.762,20) e o valor que a Caixa informa ter transferido para a conta da recuperanda (R\$ 3.291.079,86), e o fato de algumas contas encontrarem-se zeradas, **o que carece de ser levantado pela recuperanda.**

Assim, informa o administrador judicial que deixa a cargo da recuperanda a confirmação acerca do cumprimento integral pela Caixa da ordem de transferência dos depósitos recursais, o pedido de liberação formulado pela Caixa, bem como requerer o que de direito.



E desde já, caso confirmada a transferência da integralidade dos depósitos recursais, se a caixa já transferiu diretamente para a conta da recuperanda o saldo dos depósitos recursais correspondente ao valor bloqueado através do sistema via Sisbajud, entende o administrador judicial, salvo melhor juízo, que procede o seu pedido de liberação do bloqueio judicial.

Por outro lado, requer o administrador a juntada do relatório das atividades da recuperanda relativamente ao mês **Abril/2022** e dos documentos contábeis - balancetes e Demonstração de Resultados do referido mês, registrando-se ainda que no referido mês a recuperanda possuía em seus quadros 267 funcionários.

Termos em que, pede deferimento.
Belo Horizonte, 13 de junho de 2022.

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

H/TEXTOS/ GLOBAL - CIENCIA DESPACHO





RECUPERAÇÃO JUDICIAL

RELATÓRIO MENSAL DE ATIVIDADES

GLOBAL TELEATENDIMENTO E TELESSERVIÇOS DE COBRANÇAS LTDA.

PROCESSO Nº 5125138-16.2019.8.13.0024

ABRIL/2022



Belo Horizonte (MG), 25 de maio 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 Abril/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	16
Análise Financeira	20
Indicadores Financeiros	29
Conclusão	36



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 30/04/2022.

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, 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:

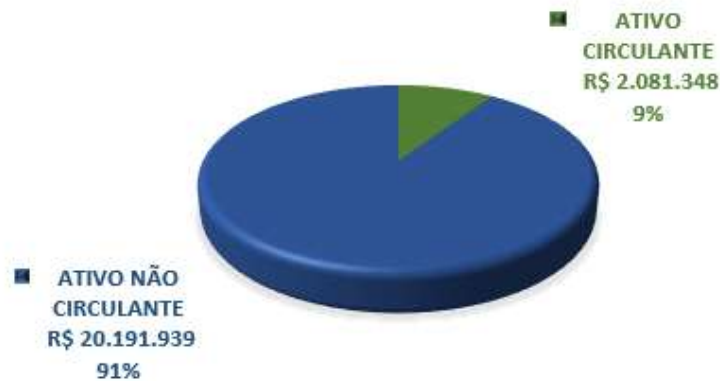


Ativos da Recuperanda

Em 30/04/2022, os ativos da Recuperanda eram constituídos principalmente pelo grupo de contas do Ativo Não Circulante que representa 91% do total:

ATIVO - R\$	30/04/2022	V%	H%	31/03/2022	V%
ATIVO CIRCULANTE	2.081.348	9%	2%	2.031.044	9%
ATIVO NÃO CIRCULANTE	20.191.939	91%	-1%	20.480.514	91%
ATIVO TOTAL	22.273.287	100%	-1%	22.511.559	100%

ATIVO TOTAL (R\$) - ABRIL/2022

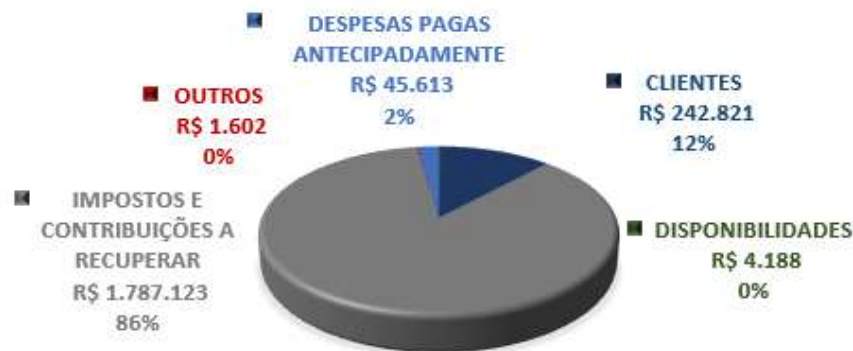


O Ativo Circulante em 30/04/2022 registra o saldo de R\$ 2.081 mil e seu maior saldo foi observado na conta de Impostos e Contribuições a Recuperar que representa 86% do total:

ATIVO CIRCULANTE - R\$	30/04/2022	V%	H%	31/03/2022	V%
DISPONIBILIDADES	4.188	0%	0%	4.205	0%
CLIENTES	242.821	12%	0%	242.925	12%
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECUPERAR	1.787.123	86%	0%	1.778.835	88%
DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	45.613	2%	1212%	3.477	0%
OUTROS	1.602	0%	0%	1.602	0%
TOTAL - R\$	2.081.348	100%	2%	2.031.044	100%



ATIVO CIRCULANTE (R\$) - ABRIL/2022



A conta Clientes, em 30/04/2022, 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 30/04/2022, os Impostos e Contribuições a Recuperar é o maior representante do Ativo Circulante e registra o saldo de R\$ 1.787 mil, composto principalmente por Imposto de Renda e Contribuição Social a recuperar do período de 2014 a 2017.

IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES E RECUPERAR - R\$	30/04/2022	V%	H%	31/03/2022	V%
IRRF	424.250	24%	2%	417.694	23%
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A COMPENSAR	111.112	6%	2%	109.380	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	1.787.123	100%	0%	1.778.835	100%

Em 30/04/2022, o Ativo Não Circulante é o maior representante do Ativo e é composto por:



ATIVO NÃO CIRCULANTE - R\$	30/04/2022	V%	H%	31/03/2022	V%
EMPRÉSTIMOS À SÓCIOS	6.528.025	32%	-3%	6.698.525	33%
ADIANTAMENTOS	3.620.072	18%	-3%	3.714.365	18%
DEPÓSITOS JUDICIAIS	8.974.380	44%	0%	8.975.030	44%
IMOBILIZADO	398.656	2%	-2%	406.781	2%
INTANGÍVEL	670.806	3%	-2%	685.813	3%
TOTAL - R\$	20.191.939	100%	-1%	20.480.514	100%

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



O Ativo Não Circulante registra a conta de Empréstimos a Sócios e Terceiros no valor de R\$ 6.528 mil, composta por:

EMPRÉSTIMOS A SÓCIOS E TERCEIROS - R\$	30/04/2022	V%	H%	31/03/2022	V%
CRISTIANO AYRES DE FIGUEIREDO	1.150.039	18%	0%	1.150.039	17%
SERGIO EDUARDO ANDRADE DE FREITAS	1.621.561	25%	-10%	1.792.061	27%
RODRIGO DE CASTRO QUELOTTI	3.756.425	58%	0%	3.756.425	56%
TOTAL	6.528.025	100%	-3%	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\$ 3.620 mil composta principalmente por Adiantamento a Fornecedores:



ADIANTAMENTOS - R\$	30/04/2022	V%	H%	31/03/2022	V%
ADIANTAMENTO FORNECEDORES	1.937.874	54%	0%	1.937.874	52%
ADIANTAMENTO REEMBOLSAVEL	327.803	9%	-31%	477.096	13%
ADIANTAMENTO COM COMUNICAÇÃO	390.374	11%	0%	390.374	11%
ADIANTAMENTO OFFICE	947.022	26%	6%	892.022	24%
PREMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR LP	16.999	0%	0%	16.999	0%
TOTAL	3.620.072	100%	-3%	3.714.365	100%

Os Depósitos Judiciais registram saldo no Ativo Não Circulante em R\$ 8.974 mil e representam 44% deste grupo do Ativo.

DEPÓSITOS JUDICIAIS - R\$	30/04/2022	V%	H%	31/03/2022	V%
BLOQUEIOS JUDICIAIS	17.222	0%	0%	17.174	0%
DEPOSITOS RECURSAIS	7.069.821	79%	0%	7.070.518	79%
GARANTIAS DE JUIZO	1.887.338	21%	0%	1.887.338	21%
TOTAL	8.974.380	100%	0%	8.975.030	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\$ 1.069 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	(623.190)	93.320	9%
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	1.484.163	(1.187.615)	296.548	28%
COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	2.650.855	(2.642.067)	8.788	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	(6.385.209)	398.656	37%
INTANGÍVEL				
SOFTWARES PROTHEUS	208.134	(208.134)	-	0%
SOFTWARES DIVERSOS	1.755.849	(1.755.849)	-	0%
G - COB ADM	824.607	(153.801)	670.806	63%
	2.788.590	(2.117.784)	670.806	63%
TOTAL ATIVO PERMANENTE	9.572.455	(8.502.993)	1.069.462	100%

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



Endividamento

Em 30/04/2022, o endividamento total da Recuperanda é composto principalmente por: 65% pelas Obrigações Tributárias; em 27% pelos Credores em RJ; e em 9% por outras obrigações.

ENDIVIDAMENTO - R\$	30/04/2022	V%	H%	31/03/2022	V%
EMPRÉSTIMOS COM TERCEIROS	18.949	0%	5314%	350	0%
FORNECEDORES	717.062	2%	6%	679.085	1%
OBRIGAÇÕES SOCIAIS / TRABALHISTAS	1.618.282	4%	11%	1.456.878	3%
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	29.654.138	65%	0%	29.619.519	64%
ADIANTAMENTOS DE CLIENTES	1.552.943	3%	-13%	1.791.875	4%
CREDORES RJ	12.397.748	27%	0%	12.397.748	27%
TOTAL	45.959.122	100%	0%	45.945.455	100%

ENDIVIDAMENTO TOTAL ABRIL/2022 - R\$



A Obrigações Sociais e Trabalhistas representam 4% da dívida total e é constituída principalmente por INSS a Pagar. Em 30/04/2022 o quadro de empregados era constituído conforme a seguir:



CAGED	mar/22	abr/22
Matriz	30	30
Filial Divinópolis	168	168
Filial Tamóios	89	89
Total Empregados	287	287

As Obrigações Tributárias representam o maior saldo a pagar da Recuperanda em 30/04/2022 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\$	30/04/2022	V%	H%	31/03/2022	V%
<u>IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER</u>					
<u>PASSIVO CIRCULANTE</u>					
COFINS A PAGAR	432.401	1%	5%	411.075	1%
IRRF A PAGAR DE TERCEIROS	630	0%	-8%	684	0%
ISSQN A PAGAR	83.428	0%	16%	72.020	0%
PIS A PAGAR	93.637	0%	5%	89.017	0%
RETENCOES SOCIAIS A PAGAR - TERCEIROS	1.670	0%	-8%	1.815	0%
ISSQN A PAGAR DE TERCEIROS	2.699	0%	410%	530	0%
	614.466	2%	7%	575.140	2%
<u>PARCELAMENTO FISCAL</u>					
<u>PASSIVO CIRCULANTE</u>					
PARCELAMENTO ISSQN A PAGAR	17.551	0%	-11%	19.824	0%
PARCELAMENTO FEDERAL ADMINISTRATIVO	120.961	0%	-1%	121.668	0%
PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO CP	15.620	0%	0%	15.620	0%
PARCELAMENTO FGTS CP	3.026	0%	-36%	4.751	0%
	157.157	1%	-3%	161.863	1%
<u>PASSIVO NÃO CIRCULANTE</u>					
PARCELAMENTO ISSQN	1.947.182	7%	0%	1.947.182	7%
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	97%	0%	28.882.515	98%
TOTAL PARCELAMENTOS	29.039.672	98%	0%	29.044.378	98%
TOTAL	29.654.138	100%	0%	29.619.519	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\$	30/04/2022
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 **Balanco Patrimonial** da GLOBAL TELEATENDIMENTO E TELESSERVIÇOS DE COBRANÇAS LTDA. Em 30/04/2022 comparativo a mês anterior (*não auditado*):

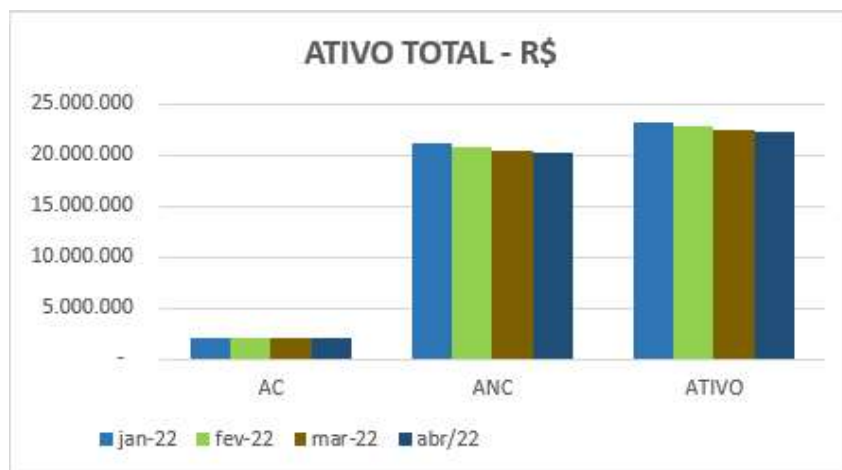
ATIVO - EM R\$							
	30/04/2022	V%	H%	31/03/2022	V%	31/12/2021	31/12/2020
CIRCULANTE	2.081.348	9%	2%	2.031.044	9%	2.029.718	5.532.014
DISPONIBILIDADES	4.188	0%	0%	4.205	0%	4.592	7.257
CLIENTES	242.821	1%	0%	242.925	1%	242.954	3.848.183
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECUPERAR	1.787.123	8%	0%	1.778.835	8%	1.739.642	1.631.823
DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	45.613	0%	1212%	3.477	0%	42.530	18.703
OUTROS	1.602	0%	0%	1.602	0%	-	26.048
NÃO CIRCULANTE	20.191.939	91%	-1%	20.480.514	91%	21.258.705	25.960.056
EMPRÉSTIMOS À SÓCIOS E TERCEIROS	6.528.025	29%	-3%	6.698.525	30%	6.661.525	10.968.525
ADIANTAMENTOS	3.620.072	16%	-3%	3.714.365	16%	3.953.449	3.743.597
DEPÓSITOS JUDICIAIS	8.974.380	40%	0%	8.975.030	40%	9.476.456	9.965.636
IMOBILIZADO	398.656	2%	-2%	406.781	2%	429.826	542.335
INTANGÍVEL	670.806	3%	-2%	685.813	3%	737.451	739.963
TOTAL DO ATIVO	22.273.287	100%	-1%	22.511.559	100%	23.288.423	31.492.070
PASSIVO - EM R\$							
	30/04/2022	V%	H%	31/03/2022	V%	31/12/2021	31/12/2020
CIRCULANTE	3.125.916	14%	9%	2.873.316	13%	2.481.221	2.622.685
FORNECEDORES	717.062	3%	6%	679.085	3%	619.484	371.529
EMPRÉSTIMOS COM TERCEIROS	18.949	0%	5314%	350	0%	93.630	1.971
OBRIGAÇÕES SOCIAIS / TRABALHISTAS	1.618.282	7%	11%	1.456.878	6%	1.058.738	1.821.606
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	771.623	3%	5%	737.003	3%	709.369	427.580
NÃO CIRCULANTE	42.833.206	192%	-1%	43.072.138	191%	43.478.231	43.917.597
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	28.882.515	130%	0%	28.882.515	128%	28.783.351	26.654.021
ADIANTAMENTO DE CLIENTES	1.552.943	7%	-13%	1.791.875	8%	2.297.131	4.865.827
EMPRÉSTIMOS / FINANCIAMENTOS RJ	5.764.014	26%	0%	5.764.014	26%	5.764.014	5.764.014
FORNECEDORES RJ	6.633.734	30%	0%	6.633.734	29%	6.633.734	6.633.734
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	(23.685.835)	-106%	100%	(23.433.896)	-104%	(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)	-104%	0%	(23.071.028)	-102%	(23.071.028)	(21.645.550)
RESULTADO DO PERÍODO	(1.014.807)	-5%	33%	(762.868)	-3%	-	-
TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	22.273.287	100%	-1%	22.511.559	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\$	jan-22	fev-22	mar-22	abr/22
AC	2.063.565	2.021.940	2.031.044	2.081.348
ANC	21.108.198	20.879.382	20.480.514	20.191.939
ATIVO	23.171.763	22.901.322	22.511.559	22.273.287



Ao analisar os saldos do Ativo em 30/04/2022, nota-se que houveram variações nas seguintes contas:

- Despesas Pagas Antecipadamente: Em abril/22 foi registrado um aumento de 1212% em relação ao mês anterior devido a despesas pagas ao fornecedor Alelo que só serão reconhecidas posteriormente.
- Empréstimos a Sócios: Houve uma redução de 3%, sendo R\$ 170 mil a menor, em relação ao mês anterior devido a valores de empréstimos tomados junto ao sócio Sergio Eduardo.



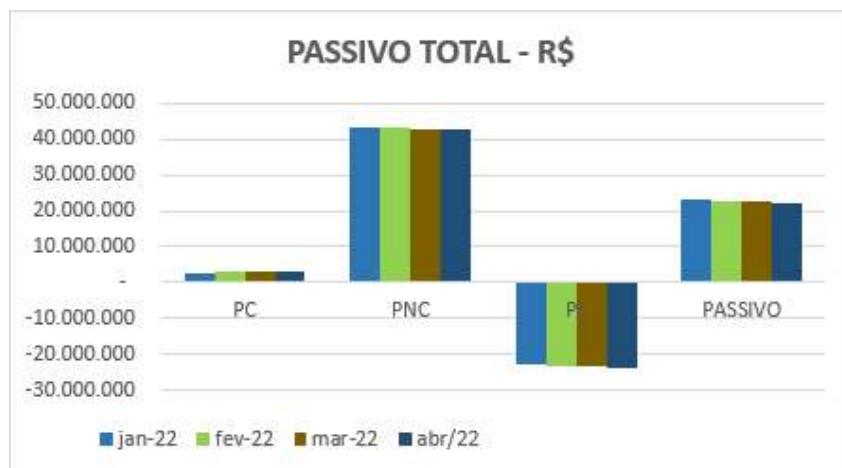
- OUTROS ADIANTAMENTOS A LP – Foi registrada em abril/22 uma redução de 3%, sendo R\$ 94 mil a menor, devido a valores recebidos oriundos de reembolso.

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 possuir maior representatividade no Passivo Total:

PASSIVO - R\$	jan-22	fev-22	mar-22	abr/22
PC	2.651.893	2.920.257	2.873.316	3.125.916
PNC	43.344.278	43.166.585	43.072.138	42.833.206
PL	(22.824.408)	(23.185.520)	(23.433.896)	(23.685.835)
PASSIVO	23.171.763	22.901.322	22.511.559	22.273.287



Ao analisar os saldos do Passivo em 30/04/2022, nota-se que ocorreram variações significativas em:

- Fornecedores: Em abril/2022 houve aumento de 6% em relação a março/2022 ocasionado pela aquisição de materiais e prestações de serviços que serão quitados posteriormente.

- Empréstimos com Terceiros: Registrou-se um de 5.314%, sendo R\$ 18.599 a maior, devido ao empréstimo tomado junto a empresa Tech.



- Obrigações Sociais/Trabalhistas: Em abril/2022 foi registrado aumento de 11% em relação ao mês anterior devido a provisões dos impostos trabalhistas a pagar.
- 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.
- PASSIVO EXIGIVEL A LP (Adiantamento a Clientes): houve uma redução de 13% na conta de adiantamento a Clientes LP, R\$ 238.932 a menor, 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 30/04/2022 comparativo a mês anterior (*não auditado*):

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO - EM R\$								
	Resultado Mensal					Resultado Anual Acumulado		
	30/04/2022	V%	H%	31/03/2022	V%	30/04/2022	31/12/2021	31/12/2020
RECEITA OPERACIONAL BRUTA								
Prestação de Serviços	884.011	100%	1%	874.311	100%	3.470.543	9.947.454	9.077.834
Total Receitas Brutas	884.011	100%	1%	874.311	100%	3.470.543	9.947.454	9.077.834
Deduções da Receita	(83.276)	-9%	1%	(82.469)	-9%	(327.301)	(936.850)	(859.876)
RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA	800.735	91%	1%	791.842	91%	3.143.242	9.010.604	8.217.958
Custos dos Serviços Prestados	(997.488)	-113%	-9%	(1.095.091)	-125%	(3.923.130)	(12.466.828)	(10.054.333)
Depreciações e Amortizações	(23.133)	-3%	-9%	(25.316)	-3%	(99.103)	(105.344)	(389.772)
Total Custo dos Serviços Prestados	(1.020.620)	-115%	-9%	(1.120.407)	-128%	(4.022.233)	(12.572.171)	(10.444.106)
RESULTADO BRUTO	(219.885)	-25%	-33%	(328.565)	-38%	(878.992)	(3.561.567)	(2.226.148)
Custos e despesas operacionais sobre receita líquida	131%			145%		132%	144%	91%
DESPESAS OPERACIONAIS								
Administrativas e gerais	(31.840)	-4%	6%	(29.914)	-3%	(117.691)	(334.772)	(270.398)
Outras (despesas) Receitas Operacionais Líquidas	-	0%	0%	-	0%	-	(42.554)	3.207.799
Total Despesas Operacionais	(31.840)	-4%	6%	(29.914)	-3%	(117.691)	(377.325)	2.937.401
LUCRO (PREJUÍZO) ANTES DO RESULTADO FINANCEIRO	(251.725)	-28%	-30%	(358.480)	-41%	(996.683)	(3.938.892)	711.253
Receita Financeira	118	0%	-90%	1.160	0%	2.168	11.209	5.089
Despesa Financeira	(332)	0%	0%	(3.793)	0%	(20.291)	(24.648)	(34.324)
LUCRO (PREJUÍZO) ANTES DA CSLL E IRPJ	(251.939)	-28%	-30%	(361.113)	-41%	(1.014.807)	(3.952.331)	682.019
Provisão para Contribuição Social e IRPJ	-	0%	0%	-	0%	-	-	-
LUCRO (PREJUÍZO) LÍQUIDO DO PERÍODO	(251.939)	-28%	-30%	(361.113)	-41%	(1.014.807)	(3.952.331)	682.019
MARGEM EBITDA	-28,55%			-42,07%		-28,56%	-42,54%	13,40%

O Resultado em 30/04/2022 apurou prejuízo líquido de R\$ 252 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\$ 1.015 mil.

Em 30/04/2022 houve aumento das receitas operacionais em 13%, devido à um melhor desempenho operacional:



RECEITA BRUTA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - R\$	30/04/2022	V%	H%	31/03/2022	V%
BELO HORIZONTE	406.153	46%	7%	380.379	44%
DIVINÓPOLIS	477.858	54%	-3%	493.932	56%
TOTAL	884.011	100%	1%	874.311	100%

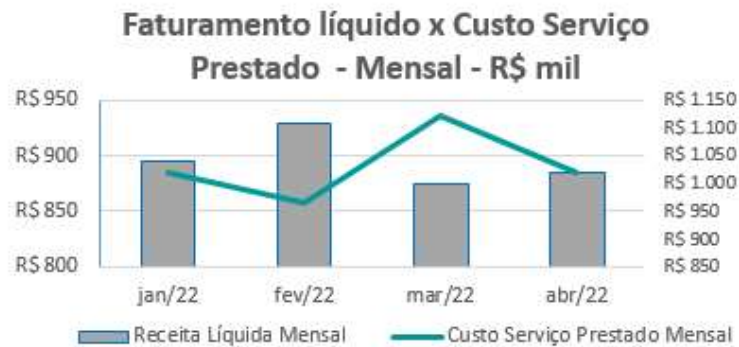
O Resultado Bruto está negativo em 30/04/2022 e representa -25% das receitas líquidas de vendas contra -38% no mês anterior e demonstra que a Recuperanda vem operando com margem negativa.

No mês atual, os custos na prestação de serviço registraram aumento de de 11%, provocado principalmente pelos aumentos significativos dos Custos com Manutenções da empresa devido a prestação de serviço dos fornecedores R1 Tech e Tecnológica. Os custos dos serviços prestados são compostos pelas seguintes contas:

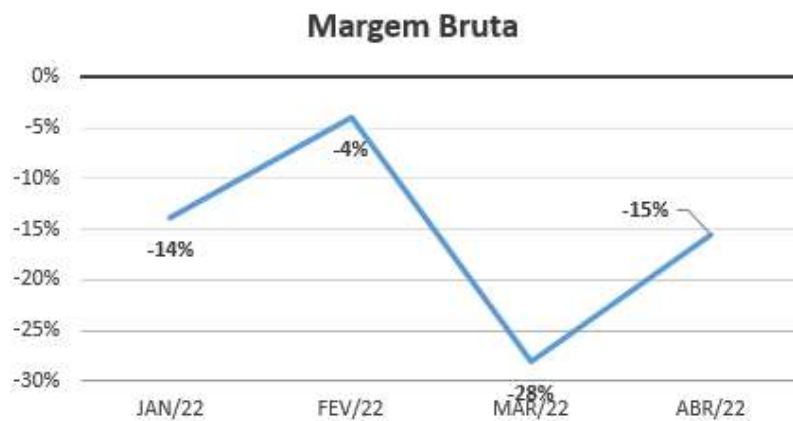
CUSTOS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - R\$	30/04/2022	V%	H%	31/03/2022	V%
CUSTOS COM PESSOAL	626.451	61%	-12%	711.627	64%
CUSTOS COM ALUGUEIS	4.487	0%	29%	3.491	0%
CUSTOS COM COMUNICACAO	165.765	16%	-3%	171.530	15%
CUSTOS COM MANUTENCAO	97.614	10%	71%	57.014	5%
CUSTOS COM TRANSPORTES E COMBUSTIVEIS	203	0%	-65%	584	0%
CUSTOS COM DEPRECIACOES/AMORTIZACOES	23.133	2%	-9%	25.316	2%
OUTROS CUSTOS	102.968	10%	-32%	150.845	13%
TOTAL	1.020.620	100%	-9%	1.120.407	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:



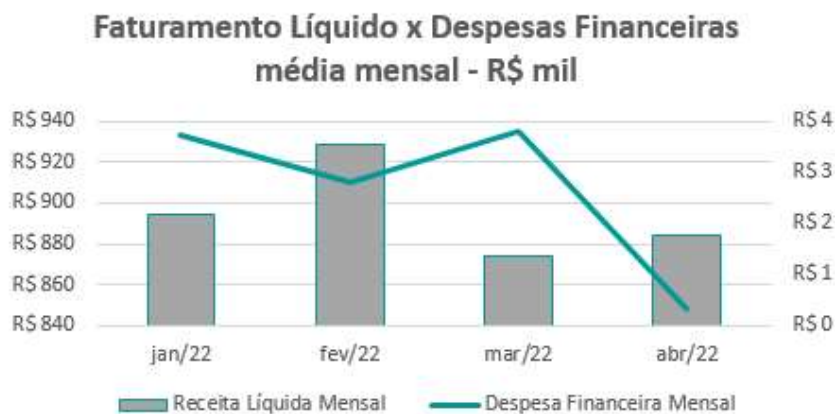
Em 30/04/2022 as Despesas Operacionais registraram aumento de 10% quando comparadas ao mês anterior, especialmente na conta de Impostos e Taxas devido ao ISS indevido das notas de São Paulo. Já as Tarifas Bancárias reduziram-se em 23% devido à redução em juros pagos a fornecedores e encerrou o valor pago mensalmente como multa ao cliente Credshop:



DESPESAS OPERACIONAIS - R\$	30/04/2022	V%	H%	31/03/2022	V%
DESPESAS COM PESSOAL	2.425	0%	0%	2.423	0%
IMPOSTOS E TAXAS	11.942	1%	20%	9.949	1%
OUTROS SERVICOS DE PESSOA JURIDICA	16.719	2%	0%	16.719	1%
TARIFAS BANCARIAS	755	0%	-8%	824	0%
TOTAL	31.840	3%	6%	29.914	3%

Os custos e despesas operacionais representam 131% da receita líquida em 30/04/2022 contra 145% no mês anterior.

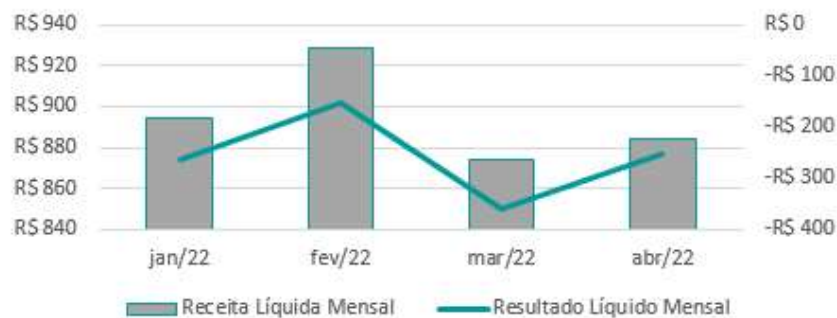
O resultado financeiro líquido da Recuperanda não apresentou valor significativo no mês atual. As despesas financeiras não registram variação e valores significativos quando comparadas a oscilação do faturamento, conforme gráfico a seguir:



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



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.

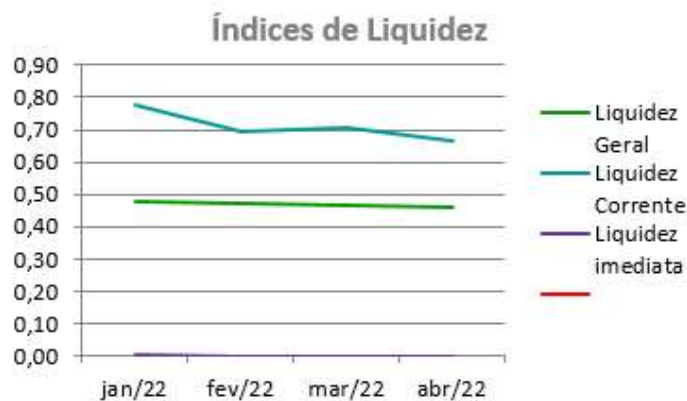
A Margem EBITDA mensal demonstra que no mês corrente apresentou margem de -28,55% sendo pior que a margem do mês anterior que foi de -42,07%.



Indicadores Financeiros

ÍNDICES DE LÍQUIDEZ

ÍNDICES DE LIQUIDEZ	jan/22	fev/22	mar/22	abr/22
Liquidez Geral	0,48	0,47	0,47	0,46
Liquidez Corrente	0,78	0,69	0,71	0,67
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 46% das obrigações de curto e longo prazo em 30/04/2022.

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 30/04/2022 a empresa possui cerca de R\$ 0,67 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

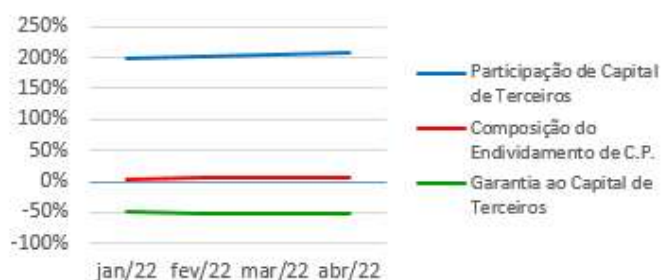


de dívida. Para efeito de análise, trata-se de um índice sem muito realce, pois se relaciona dinheiro com valores, que vencerão em datas, sendo estas as mais variadas, embora de curto prazo (1 a 360 dias). Assim, poderão ter contas que vencerão em 10 dias e também aquelas que vencerão em 360 dias, e 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 ENVIDAMENTO	jan/22	fev/22	mar/22	abr/22
Participação de Capital de Terceiros	199%	201%	204%	206%
Composição do Endividamento de C.P.	6%	6%	6%	7%
Garantia ao Capital de Terceiros	-50%	-50%	-51%	-52%

Indicadores de Estrutura de Capital



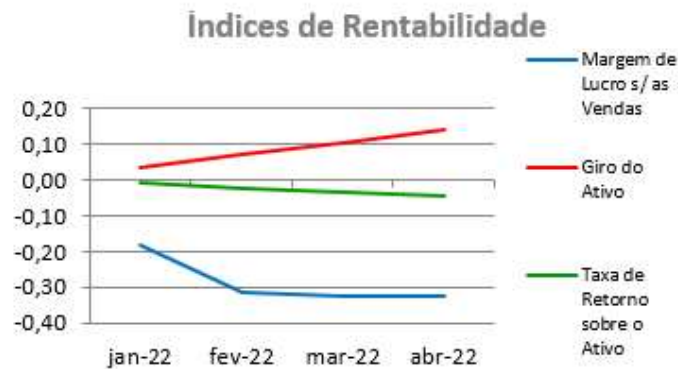
A participação de capital de terceiros na atividade em 30/04/2022, representa o equivalente a 206% e revela a dependência do capital de terceiros para financiar suas atividades operacionais.

A composição do endividamento, demonstra que 7% das dívidas totais vencem a curto prazo e que a garantia do capital próprio ao capital de terceiros é negativa em -52% o que significa que o patrimônio líquido não garante a liquidação do seu endividamento.



ÍNDICES DE RENTABILIDADE

ÍNDICES DE RENTABILIDADE	jan-22	fev-22	mar-22	abr-22
Margem de Lucro s/ as Vendas	-0,18	-0,32	-0,33	-0,32
Giro do Ativo	0,04	0,07	0,10	0,14
Taxa de Retorno sobre o Ativo	-0,01	-0,02	-0,03	-0,05



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 30/04/2022 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 30/04/2022 foi apurado 0,14.

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 30/04/2022 foi apurado índice negativo em -0,05.

ANÁLISE DINÂMICA

Em consonância com as Demonstrações Contábeis apresentadas pela Recuperanda em 30/04/2022, 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 se tornou 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 se encontra 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\$	31/03/2022	30/04/2022	31/03/2022	30/04/2022
CDG				
Ativo não circulante	20.480.514	20.191.939		
Passivo não circulante	<u>19.638.242</u>	<u>19.147.371</u>		
	(842.272)	(1.044.568)	(-)	(-)
NCG				
Ativo operacional	2.026.839	2.077.160		
Passivo operacional	<u>2.872.966</u>	<u>3.106.967</u>		
	(846.127)	(1.029.807)	(-)	(-)
T				
Ativo financeiro	4.205	4.188		
Passivo financeiro	<u>350</u>	<u>18.949</u>		
	3.855	(14.761)	(+)	(-)

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

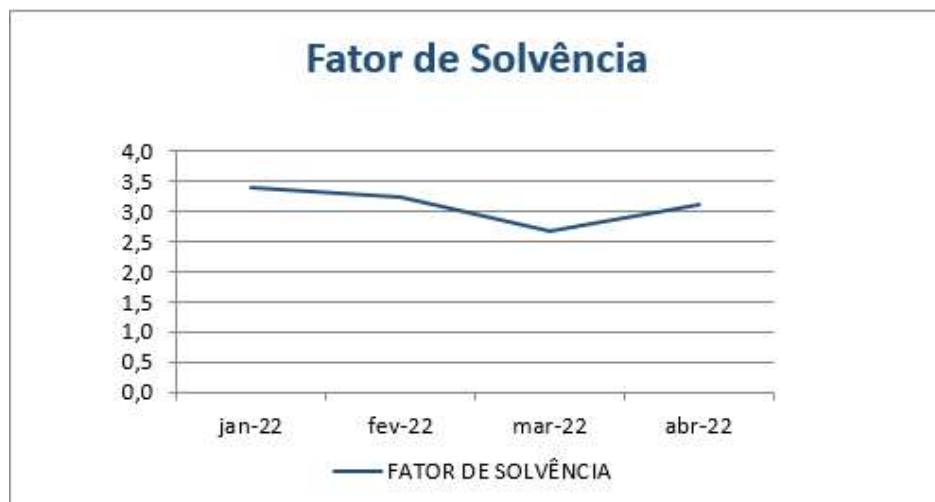
- Solvência: condição positiva em que a empresa não tem que se preocupar, pois tem capital permanente suficiente para liquidar suas obrigações.

- 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	jan-22	fev-22	mar-22	abr-22
FATOR DE SOLVÊNCIA	3,4	3,2	2,7	3,1
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\$ 252 mil em 30/04/2022 e prejuízo líquido acumulado até a referida data de R\$ 1.015 mil.

O principal representante do endividamento da Recuperanda são as Obrigações Tributárias no montante de R\$ 29.654 mil que equivalem a 65% da totalidade das exigibilidades da empresa. O Patrimônio Líquido registra saldo negativo de R\$ 23.686 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, 13 de junho de 2022.

ALANO OTAVIANO
DANTAS
MEIRA:055841406
00

Assinado de forma digital
por ALANO OTAVIANO
DANTAS
MEIRA:05584140600
Dados: 2022.06.15 10:29:43
-03'00'

DMA ADVOGADOS ASSOCIADOS
Alano Otaviano Dantas Meira
Administrador Judicial
OAB/MG 27.970

JULIANA CONRADO
PASCHOAL:035265
91652

Assinado de forma digital por
JULIANA CONRADO
PASCHOAL:03526591652
Dados: 2022.06.15 10:11:10 -03'00'

UNE ASSESSORIA CONTÁBIL E EMPRESARIAL
Perita Judicial Contábil – CNPC: 1169
Juliana Conrado Paschoal
Contadora – CRC MG-093914/O-2



GLOBAL TELEATENDIMENTO E TELESSERVIÇOS DE COBRANÇAS LTDA. DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO APURAÇÃO DO RESULTADO EM 30 DE ABRIL DE 2022	
	ACUMULADO
RECEITA BRUTA	
<i>Receita de Serviços</i>	3.470.543
<i>Credi Shop S/A - Administradora de cartões</i>	253.731
<i>Empresa Gestora de Ativos - EMGEA</i>	465.367
<i>FIDC - NP - PCG - Brasil Multi Carteira</i>	765
<i>OMNI Banco S/A</i>	305.567
<i>OMNI S/A Crédito financiamento e investimento</i>	340.132
<i>Ativos S/A Securitizadora de Créditos Financeiros</i>	1.365.004
<i>Consumidor final (OMNI)</i>	584.238
<i>Agility Gestao e Cobrança Ltda</i>	155.738
<i>Receita com Cobrança Administrativa</i>	3.470.543
DEDUÇÕES DA RECEITA	
Impostos incidentes sobre Serviços	(327.301)
RECEITA LÍQUIDA	
	3.143.242
CUSTOS DOS SERVIÇOS	
	(4.022.233)
Custos Pessoal	(2.587.098)
Custos Aluguéis / Condomínios de Imóveis	(2.917)
Custos aluguéis de máquinas e equipamentos	(19.284)
Custos comunicação fixa, móvel, internet, correios e equipamentos de Telefonia	(664.895)
Custos manutenções prediais e de equipamentos	(198.936)
Custos transportes e combustíveis	(1.316)
Custos Depreciação e amortização	(99.103)
Custos cartórios e processos	(364)
Custos Anúncios, Publicidades, jornais e revistas	(123)
Custos materiais para Escritório	(716)
Custos Materiais de Limpeza e Conservação	(2.790)
Custos Materiais de copa e cozinha	(5.017)
Custos Materiais de Informática	(1.922)
Custos Materiais Elétricos	(72)
Custos Viagens e estadias a serviço da empresa	(801)
Custos Serviço de segurança Patrimonial	(453)
Custos Serviços prestados por Pessoas Jurídicas	(179.454)
Custos Serviços prestados por Pessoas físicas	(7.664)
Custos Honorários Advocáticos	(153.442)
Custos Auditoria e Consultoria	(38.060)
Custos processos Trabalhistas	(43.479)
Outros custos Operacionais	(2.327)
Perícias	(12.000)
LUCRO BRUTO	
	(878.992)
DESPESAS ADMINISTRATIVAS E OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	
	(135.815)
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	
	(114.498)
Despesas Com Pessoal	(9.697)
Despesas com impostos e taxas	(40.283)
Despesas com Serviços prestados por Pessoas Jurídicas	(64.518)
DESPESAS FINANCEIRAS	
	(23.484)
Juros e Multas Fiscais	(10.254)
Juros e Multas a Fornecedores e Clientes	(10.037)
Tarifas Bancárias	(3.193)
RECEITAS FINANCEIRAS	
	2.168
Rendimentos de Aplicações Financeiras	8
Descontos Financeiros Obtidos	2.159
RESULTADO OPERACIONAL	
	(1.014.807)
RESULTADO NÃO OPERACIONAL	
	-
Receitas/ Despesas Não Operacionais	-
RESULTADO ANTES DO IMPOSTO DE RENDA E DA CONTRIB. SOCIAL	
	(1.014.807)
PROVISÃO PARA IR E CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	
	-
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	
	(1.014.807)
<p>Global Teat. Telesserv. Cobranças Ltda. CNPJ.: 04.342.071/0001-23</p> <p>HUMBERTO CHAVES DE OLIVEIRA:92398 529649</p> <p style="font-size: small;">Assinado de forma digital por HUMBERTO CHAVES DE OLIVEIRA:92398529649 Dados: 2022.05.24 09:33:10 43307</p> <p>Humberto Chaves de Oliveira CRC-MG.: 096.967/O-0</p>	



GLOBALTELEATENDIMENTO E TELESSERVIÇOS DE COBRANÇAS LTDA.



CNPJ.: 04.342.071/0001-23

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO GERENCIAL 30 DE ABRIL DE 2022.

ATIVO	Abril	PASSIVO	Abril
CIRCULANTE	2.081.348	CIRCULANTE	3.125.916
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	4.188	Fornecedores	717.062
Caixa e bancos	712	Repasses	-
Aplicações de liquidez imediata	3.476	Obrigações Sociais a Pagar	1.618.282
CRÉDITOS E VALORES	2.077.160	Empréstimos e Financiamentos	18.949
Cientes mercado interno	242.821	Tributos a Recolher	771.623
Adiantamento a Sócios	-	Adiantamento Clientes	-
Adiantamentos a fornecedores	1.602		
Impostos a recuperar	1.787.123		
Bloqueios/ Depósitos Judiciais / Recursais	-		
Despesas Pagas Antecipadamente	45.613		
Antecipação de Dividendos	-		
Empréstimos a Terceiros	-		
NÃO CIRCULANTE	19.122.477	NÃO CIRCULANTE	42.833.206
REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	19.122.477	PASSIVO EXIGÍVEL A LP	
Empréstimos a terceiros	1.150.039	Empréstimos a pagar - LP	5.764.014
Empréstimos a pessoas Ligadas	5.377.986	Obrigações Fiscais a Pagar - Parcelamentos	28.882.515
Bloqueios/ Depósitos Judiciais / Recursais	8.974.380	Adiantamento de clientes - LP	1.552.943
Outros Adiantamentos a LP	3.603.073	Fornecedores - LP	6.633.734
Despesas Pagas Antecipadamente LP	16.999		
IMOBILIZADO	1.069.462		
Bens Imobilizados	398.656	PATRIMONIO LIQUIDO	(23.685.835)
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	(1.014.807)
Móveis e Utensílios	1.484.163	Resultado do Exercício	(1.014.807)
Computadores e Periféricos	2.650.855		
Equipamentos de Informática	1.667.416	LUCROS/PREJUÍZOS ANTERIORES	(23.071.028)
Instalações Prediais	12.266	Lucro / Prejuízos Acumulados	(24.084.486)
Melhoria em Imóveis de Terceiros	23.528	Adiantamento P/ Futuro Aumento de Capital	-
Adiantamento p/ Aquisições de Imobilizados	-	Lucros Distribuídos á Sócios	-
(-) Depreciação Acumulada	(6.385.209)	Ajuste de Exercícios Anteriores	1.013.458
INTANGÍVEL	670.806	AJUSTE DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL	-
Softwares - Protheus	208.134	Avaliação Ativo Imobilizado	-
Softwares - Diversos	1.755.849		
Softwares - G-Cob Adm.	824.607		
(-) Amortização Acumulada	(2.117.784)		
ATIVO	22.273.287		22.273.287

Belo Horizonte, 30 de Abril de 2022.

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

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



Empresa: GLOBAL TELEATENDIMENTO E TELESSERVICOS DE COBRANCAS LTDA
C.N.P.J.: 04.342.071/0001-23
Endereço: Rua TAMOIOS, 666, 7 ANDAR, CENTRO, BELO HORIZONTE/MG, CEP 30120-050
Período: 01/04/2022 - 30/04/2022
Insc. Junta Comercial: 31209176453 Data: 19/03/2005
CONSOLIDADO (Empresas: 30,31,32,38)

Folha: 0001
Número livro: 0001
Emissão: 24/05/2022
Hora: 09:06:58

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
15	1	ATIVO	22.511.558,55D	4.087.700,41	4.325.971,78	22.273.287,18D
16	1.1	ATIVO CIRCULANTE	2.031.044,44D	4.032.652,11	3.982.348,86	2.081.347,69D
17	1.1.1	ATIVO DISPONIVEL	4.205,38D	2.516.186,35	2.516.203,83	4.187,90D
18	1.1.1.01	CAIXAS	600,00D	1.195,09	1.195,09	600,00D
19	1.1.1.01.001	CAIXA - MATRIZ	300,00D	540,83	540,83	300,00D
37	1.1.1.01.019	CAIXA - DIVINOPOLIS 02	300,00D	654,26	654,26	300,00D
40	1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	131,57D	2.514.904,72	2.514.924,27	112,02D
44	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL AG. 3394 CC 44090-6	8,90D	1.836.756,34	1.836.729,35	35,89D
57	1.1.1.02.017	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CC.000010-2	48,30D	0,00	48,30	0,00
1718	1.1.1.02.024	BANCO BRADESCO - AG 3432 C/C 0269001-2	11,26D	410.614,47	410.584,07	41,66D
1830	1.1.1.02.025	BANCO DO BRASIL AG: 3394-4 C.C: 7792-5	63,11D	267.533,91	267.562,55	34,47D
72	1.1.1.03	APLICACOES FINANCEIRAS	3.473,81D	86,54	84,47	3.475,88D
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	397,85D	86,54	84,47	399,92D
84	1.1.2	CLIENTES	242.924,60D	869.399,44	869.502,63	242.821,41D
85	1.1.2.01	CLIENTES MERCADO INTERNO	242.924,60D	869.399,44	869.502,63	242.821,41D
86	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	242,924,60D	869,399,44	869,502,63	242,821,41D
88	1.1.3	CREDITOS DIVERSOS	1.783.914,46D	647.066,32	596.642,40	1.834.338,38D
99	1.1.3.03	ADIANTAMENTO/EMPRESTIMO A SOCIOS	0,00	270.500,00	270.500,00	0,00
100	1.1.3.03.001	SERGIO EDUARDO ANDRADE DE FREITAS	0,00	270.500,00	270.500,00	0,00
106	1.1.3.04	OUTROS ADIANTAMENTOS	1.602,22D	308.168,36	308.168,36	1.602,22D
107	1.1.3.04.001	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	1.602,22D	0,00	0,00	1.602,22D
108	1.1.3.04.002	ADIANTAMENTOS A CLIENTES (REEMBOLSAVEL)	0,00	253.168,36	253.168,36	0,00
115	1.1.3.04.009	ADIANTAMENTO OFFICE	0,00	55.000,00	55.000,00	0,00
117	1.1.3.05	IMPOSTOS A RECUPERAR	1.778.835,12D	14.611,77	6.323,54	1.787.123,35D
118	1.1.3.05.001	IRRF	417.694,09D	6.555,75	0,00	424.249,84D
128	1.1.3.05.003	COFINS RETIDO NA FONTE	0,02D	5.197,43	5.197,43	0,02D
129	1.1.3.05.004	PIS RETIDO NA FONTE	0,00	1.126,11	1.126,11	0,00
130	1.1.3.05.005	CONTRIBUICAO SOCIAL A COMPENSAR	109.379,98D	1.732,48	0,00	111.112,46D
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	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
138	1.1.3.06	BLOQUEIOS/ DEPOSITOS JUDICIAIS	0,00	745,77	745,77	0,00
139	1.1.3.06.001	BLOQUEIOS JUDICIAIS	0,00	48,30	48,30	0,00
140	1.1.3.06.002	DEPOSITOS RECURSAIS	0,00	697,47	697,47	0,00
146	1.1.3.08	DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	3.477,12D	53.040,42	10.904,73	45.612,81D
1668	1.1.3.08.006	ADIANTAMENTO DESPESA ALIMENTAÇÃO	3,477,12D	53,040,42	10,904,73	45,612,81D
152	1.2	ATIVO NAO CIRCULANTE	20.480.514,11D	55.048,30	343.622,92	20.191.939,49D
153	1.2.1	ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO	19.387.919,58D	55.048,30	320.490,42	19.122.477,46D
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	170.500,00	5.377.985,80D
164	1.2.1.04.001	SERGIO EDUARDO ANDRADE DE FREITAS	1.792.060,76D	0,00	170.500,00	1.621.560,76D
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	8.975.029,58D	48,30	697,47	8.974.380,41D
168	1.2.1.05.001	BLOQUEIOS JUDICIAIS	17.173,78D	48,30	0,00	17.222,08D
169	1.2.1.05.002	DEPOSITOS RECURSAIS	7.070.518,01D	0,00	697,47	7.069.820,54D
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	3.697.366,21D	55.000,00	149.292,95	3.603.073,26D
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	477.096,23D	0,00	149.292,95	327.803,28D
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: 01/04/2022 - 30/04/2022
Insc. Junta Comercial: 31209176453 Data: 19/03/2005
CONSOLIDADO (Empresas: 30,31,32,38)

Folha: 0002
Número livro: 0001
Emissão: 24/05/2022
Hora: 09:06:58

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1734	1.2.1.06.004	ADIANTAMENTO OFFICE LP	892.022,18D	55.000,00	0,00	947.022,18D
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	1.092.594,53D	0,00	23.132,50	1.069.462,03D
183	1.2.3.01	IMOBILIZADO	6.783.865,08D	0,00	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	1.484.163,04D	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	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	6.377.083,99C	0,00	8.125,49	6.385.209,48C
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	622.025,45C	0,00	1.164,56	623.190,01C
201	1.2.3.02.005	(-) DEPRECIACOES DE MOVEIS E UTENSILIO	1.180.879,87C	0,00	6.735,60	1.187.615,47C
202	1.2.3.02.006	(-) DEPRECIACOES DE COMPUTADORES E PER	2.641.842,05C	0,00	225,33	2.642.067,38C
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	2.102.776,80C	0,00	15.007,01	2.117.783,81C
213	1.2.3.04.001	(-) AMORT. DE SOFTWARES - PROTHEUS	206.870,83C	0,00	1.263,56	208.134,39C
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	140.057,31C	0,00	13.743,45	153.800,76C
216	2	PASSIVO	22.511.558,55C	3.438.074,57	3.199.803,20	22.273.287,18C
217	2.1	CIRCULANTE	2.873.316,14C	1.811.135,00	2.063.734,70	3.125.915,84C
218	2.1.1	CIRCULANTE	2.873.316,14C	1.811.135,00	2.063.734,70	3.125.915,84C
219	2.1.1.01	FORNECEDORES NO PAIS	679.084,58C	337.760,72	375.738,36	717.062,22C
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	45,43	45,43	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	47,20	47,20	0,00
360	2.1.1.01.117	COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCOES E SERVI	0,00	615,23	615,23	0,00
376	2.1.1.01.133	LOCWEB 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	19.354,94C	7.745,41	7.759,07	19.368,60C
436	2.1.1.01.185	TECNOLOGIKA SOLUCOES LTDA	0,00	40.994,98	44.485,98	3.491,00C
442	2.1.1.01.191	IMAGECOLOR GRAFICA DIGITAL LTDA	23,07C	23,07	0,00	0,00
448	2.1.1.01.197	JB PALACE HOTEL LTDA	0,00	0,00	407,00	407,00C
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	8.564,15	0,00	75.581,70C
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	35.883,16C	13.029,59	8.690,26	31.543,83C
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	7.655,51C	7.655,51	1.291,40	1.291,40C
973	2.1.1.01.642	MOURA TAVARES FIGUEIREDO	32.032,21C	0,00	0,00	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	10.008,24C	0,00	0,00	10.008,24C
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	24.000,00C	48.624,00	48.000,00	23.376,00C
1038	2.1.1.01.699	MITHINSTAL SERVICOS DE INSTALACOES LTDA	71.186,93C	34.967,28	55.663,23	91.882,88C
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	0,00	494,17	38.194,35C
1570	2.1.1.01.717	LEMIT TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	0,00	4.359,64	4.359,64	0,00
1581	2.1.1.01.727	TIM S.A BELO HORIZONTE	0,00	483,31	483,31	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: 01/04/2022 - 30/04/2022
Insc. Junta Comercial: 31209176453 Data: 19/03/2005
CONSOLIDADO (Empresas: 30,31,32,38)

Folha: 0003
Número livro: 0001
Emissão: 24/05/2022
Hora: 09:06:58

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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	1.080,44C	1.080,44	995,62	995,62C
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	11.016,38	11.016,38	0,00
1610	2.1.1.01.752	COMERCIAL FG - EIRELI - EPP	0,00	261,05	261,05	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	1.432,60	1.432,60	0,00
1617	2.1.1.01.759	SKYMAIL SERVIÇOS DE COMP. DIGITA LTDA	1.169,50C	1.169,50	1.178,50	1.178,50C
1618	2.1.1.01.760	E M AGUIAR JUNIOR GERENCIAMENTO DE ARQUI	23.008,98C	0,00	1.452,70	24.461,68C
1622	2.1.1.01.764	SEG CONSULTORIA LTDA	3.712,50C	1.410,00	1.410,00	3.712,50C
1629	2.1.1.01.771	MASTER CLEAN HIGIENIZACAO PROFISSIONAL LTDA	0,00	0,00	237,76	237,76C
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	0,00	10.000,00	60.500,00C
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	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	305,00	305,00	0,00
1664	2.1.1.01.801	GOOSE CONSULTORIA E TREINAMENTOS LTDA	32.000,00C	0,00	8.000,00	40.000,00C
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	202,90	202,90	0,00
1674	2.1.1.01.812	COMERCIAL REALMINAS EIRELLI-ME	1.191,37C	1.191,37	1.553,42	1.553,42C
1676	2.1.1.01.814	R1 TECH TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA	0,00	48.873,84	48.873,84	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	405,93	405,93	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	1.605,34	4.467,17C
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	0,00	1.946,96	4.586,87C
1705	2.1.1.01.837	SUPERMERCADO SUPER MAP LTDA	443,42C	443,42	0,00	0,00
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	1.776,20C	0,00	0,00	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	3.209,49C	3.209,49	2.594,61	2.594,61C
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	0,00	5.750,00	5.750,00	0,00
1728	2.1.1.01.857	FENIX INOVAÇÃO E TECNOLOGIA	85,88C	0,00	0,00	85,88C
1758	2.1.1.01.864	PATOLOGIA CLINICA DR GERALDO LUSTOSA CABRAL LTDA	317,68C	317,68	0,00	0,00
1761	2.1.1.01.866	SAMPRE LIMITADA	65,00C	0,00	0,00	65,00C
1771	2.1.1.01.872	MARIA APARECIDA DA FONSECA ME	0,00	130,00	130,00	0,00
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	0,00	2.400,00	2.400,00C
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	480,00	0,00	0,00
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	20.846,31C	5.000,00	0,00	15.846,31C
1802	2.1.1.01.898	RAFAEL PARDINI DA COSTA	70,00C	70,00	0,00	0,00
1804	2.1.1.01.900	CABRAL MAGALHAES E FONSECA SOCIEDADE DE ADVOGAD	1.650,00C	1.650,00	1.800,00	1.800,00C
1813	2.1.1.01.907	HOTELARIA ACCOR BRASIL S.A	0,00	0,00	183,75	183,75C
1814	2.1.1.01.909	VIACAO MOTA LTDA	337,32C	337,32	0,00	0,00
1816	2.1.1.01.911	POWER TUNING - SOLUCOES EM TI LTDA	14.356,99C	1.120,00	14.787,49	28.024,48C
1822	2.1.1.01.917	BEATRIZ GARCIA LEAO FARIA 69811393672	16,00C	0,00	0,00	16,00C
1823	2.1.1.01.918	RISING SERVICOS EM TECNOLOGIA	0,00	1.595,45	1.595,45	0,00
1831	2.1.1.01.921	RODRIGO LUIZ LIMA	0,00	0,00	750,00	750,00C
1832	2.1.1.01.922	PAPELARIA PAPEL DE OURO LTDA	525,80C	0,00	170,15	695,95C
1833	2.1.1.01.923	VIACARD SOLUCOES EM IDENTIFICACAO LTDA	56,25C	0,00	0,00	56,25C
1837	2.1.1.01.927	WANDERSON DE AZEVEDO BORGES 08241512678	720,00C	0,00	0,00	720,00C
1840	2.1.1.01.930	ITACOLOMI COMUNICACAO LTDA	0,00	1.349,00	2.098,00	749,00C
1050	2.1.1.02	OBRIGACOES SOCIAIS A PAGAR	1.456.878,32C	758.714,44	920.117,91	1.618.281,79C
1051	2.1.1.02.001	ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	333.251,00C	572.116,54	596.883,54	358.018,00C
1052	2.1.1.02.002	FGTS A PAGAR	35.054,35C	35.247,34	36.814,96	36.621,97C
1053	2.1.1.02.003	INSS A PAGAR	424.140,36C	11.063,76	101.765,73	514.842,33C
1055	2.1.1.02.005	IRRF A RECOLHER DE ASSALARIADOS	46.009,98C	216,82	8.631,49	54.424,65C
1056	2.1.1.02.006	PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS A PAGAR	412.792,96C	43.014,59	34.148,32	403.926,69C
1057	2.1.1.02.007	PROVISAO DE 13 E ENCARGOS A PAGAR	110.460,54C	0,00	42.660,48	153.121,02C
1058	2.1.1.02.008	PRO-LABORE	95.169,13C	267,56	2.425,56	97.327,13C
1061	2.1.1.02.011	FERIAS A PAGAR	0,00	48.635,19	48.635,19	0,00
1066	2.1.1.02.016	RESCISOES A PAGAR	0,00	39.771,62	39.771,62	0,00

Sistema licenciado para ASSERTIVA SERVICOS CONTABEIS LTDA



Número do documento: 22061510495805100009501250933
<https://pje.tjmg.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22061510495805100009501250933>
 Assinado eletronicamente por: ALANO OTAVIANO DANTAS MEIRA - 15/06/2022 10:49:58

Empresa: GLOBAL TELEATENDIMENTO E TELESSERVICOS DE COBRANCAS LTDA
C.N.P.J.: 04.342.071/0001-23
Endereço: Rua TAMOIOS, 666, 7 ANDAR, CENTRO, BELO HORIZONTE/MG, CEP 30120-050
Período: 01/04/2022 - 30/04/2022
Insc. Junta Comercial: 31209176453 Data: 19/03/2005
CONSOLIDADO (Empresas: 30,31,32,38)

Folha: 0004
Número livro: 0001
Emissão: 24/05/2022
Hora: 09:06:58

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1700	2.1.1.02.017	PROCESSOS TRABALHISTAS	0,00	8.381,02	8.381,02	0,00
1067	2.1.1.03	CREDITOS JUNTO A TERCEIROS	350,00C	435.351,00	453.950,00	18.949,00C
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	0,00	435.001,00	453.600,00	18.599,00C
1101	2.1.1.04	IMPOSTOS A PAGAR/RECOLHER	737.003,24C	27.212,43	61.832,02	771.622,83C
1103	2.1.1.04.002	COFINS A PAGAR	411.074,70C	5.234,55	26.560,91	432.401,06C
1104	2.1.1.04.003	IRRF A PAGAR DE TERCEIROS	683,94C	621,54	567,93	630,33C
1105	2.1.1.04.004	ISSQN A PAGAR	72.020,25C	13.081,42	24.489,57	83.428,40C
1106	2.1.1.04.005	PIS A PAGAR	89.017,18C	1.126,11	5.746,07	93.637,14C
1107	2.1.1.04.006	RETECOES SOCIAIS A PAGAR - TERCEIROS	1.814,60C	1.896,09	1.751,18	1.669,69C
1108	2.1.1.04.007	PARCELAMENTO ISSQN A PAGAR	19.823,83C	2.273,11	0,00	17.550,72C
1111	2.1.1.04.010	ISSQN A PAGAR DE TERCEIROS	529,74C	546,93	2.716,36	2.699,17C
1113	2.1.1.04.012	PARCELAMENTO FEDERAL ADMINISTRATIVO	121.668,07C	707,34	0,00	120.960,73C
1114	2.1.1.04.013	PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO CP	15.619,98C	0,00	0,00	15.619,98C
1745	2.1.1.04.016	PARCELAMENTO FGTS CP	4.750,95C	1.725,34	0,00	3.025,61C
1117	2.1.1.05	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	0,00	252.096,41	252.096,41	0,00
1118	2.1.1.05.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES DIVERSOS	0,00	252.096,41	252.096,41	0,00
1136	2.2	PASSIVO NAO CIRCULANTE	43.072.138,46C	238.932,26	0,00	42.833.206,20C
1137	2.2.1	PASSIVO EXIGIVEL A LONGO PRAZO	43.072.138,46C	238.932,26	0,00	42.833.206,20C
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	28.882.515,44C	0,00	0,00	28.882.515,44C
1156	2.2.1.02.001	PARCELAMENTO ISSQN	1.947.182,27C	0,00	0,00	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
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	1.791.874,80C	238.932,26	0,00	1.552.942,54C
1739	2.2.1.04.001	ADIANTAMENTOS DE CLIENTES DIVERSOS LP	1.791.874,80C	238.932,26	0,00	1.552.942,54C
1162	2.3	PATRIMONIO LIQUIDO	23.433.896,05D	1.388.007,31	1.136.068,50	23.685.834,86D
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	23.833.896,05D	251.938,81	0,00	24.085.834,86D
1182	2.3.2.01	LUCROS OU PREJUIZOS	23.833.896,05D	251.938,81	0,00	24.085.834,86D
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	762.867,70D	251.938,81	0,00	1.014.806,51D
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	1.136.068,50	1.136.068,50	0,00
1204	2.3.3.01	AJUSTE AVALIACAO PATRIMONIAL	0,00	1.136.068,50	1.136.068,50	0,00
1651	2.3.3.01.002	CONTAS RESULTADOS	0,00	1.136.068,50	1.136.068,50	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: 01/04/2022 - 30/04/2022
Insc. Junta Comercial: 31209176453 Data: 19/03/2005
CONSOLIDADO (Empresas: 30,31,32,38)

Folha: 0005
Número livro: 0001
Emissão: 24/05/2022
Hora: 09:06:58

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1206	3	RECEITAS	0,00	967.406,00	967.406,00	0,00
1207	3.1	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	967.287,52	967.287,52	0,00
1208	3.1.1	RECEITA COM SERVICOS	0,00	884.011,21	884.011,21	0,00
1209	3.1.1.01	RECEITA PRESTACAO DE SERVICOS	0,00	884.011,21	884.011,21	0,00
1210	3.1.1.01.001	RECEITA PRESTACAO DE SERVICOS BELO HORIZ	0,00	406.152,84	406.152,84	0,00
1211	3.1.1.01.002	RECEITA PRESTACAO DE SERVICOS DIVINOPOLI	0,00	477.858,37	477.858,37	0,00
1231	3.1.2	DEDUCOES DA RECEITA BRUTA	0,00	83.276,31	83.276,31	0,00
1232	3.1.2.01	IMPOSTOS INCIDENTES SOBRE SERVICOS	0,00	83.276,31	83.276,31	0,00
1233	3.1.2.01.001	PIS	0,00	5.746,07	5.746,07	0,00
1234	3.1.2.01.002	COFINS	0,00	26.520,34	26.520,34	0,00
1235	3.1.2.01.003	ISSQN	0,00	24.489,57	24.489,57	0,00
1236	3.1.2.01.004	INSS SOBRE RECEITA	0,00	26.520,33	26.520,33	0,00
1237	3.2	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	118,48	118,48	0,00
1238	3.2.1	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	118,48	118,48	0,00
1247	3.2.1.01	RENDIMENTOS / DESCONTOS OBTIDOS	0,00	118,48	118,48	0,00
1248	3.2.1.01.001	RENDIMENTOS DE APLICACOES FINANCEIRAS	0,00	3,16	3,16	0,00
1249	3.2.1.01.002	DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	0,00	115,32	115,32	0,00
1264	4	CUSTOS	0,00	1.236.791,20	1.236.791,20	0,00
1265	4.1	CUSTOS OPERACIONAIS	0,00	1.236.791,20	1.236.791,20	0,00
1266	4.1.1	CUSTOS COM PESSOAL	0,00	840.612,11	840.612,11	0,00
1267	4.1.1.01	SALARIOS E ORDENADOS	0,00	639.652,69	639.652,69	0,00
1268	4.1.1.01.001	ORDENADOS E SALARIOS	0,00	474.136,76	474.136,76	0,00
1269	4.1.1.01.002	COMISSOES	0,00	89.187,79	89.187,79	0,00
1270	4.1.1.01.003	GRATIFICACOES / PREMIACOES / BONUS	0,00	11.118,77	11.118,77	0,00
1271	4.1.1.01.004	HORAS EXTRAS	0,00	8.930,65	8.930,65	0,00
1272	4.1.1.01.005	INDENIZACOES E AVISOS PREVIOS	0,00	39.771,62	39.771,62	0,00
1274	4.1.1.01.007	SALARIO FAMILIA	0,00	8.151,70	8.151,70	0,00
1275	4.1.1.01.008	AUXILIO CRECHE	0,00	2.987,89	2.987,89	0,00
1276	4.1.1.01.009	ABONOS	0,00	5.367,51	5.367,51	0,00
1278	4.1.1.02	CUSTOS COM INSS / FGTS	0,00	86.008,50	86.008,50	0,00
1279	4.1.1.02.001	INSS	0,00	44.031,73	44.031,73	0,00
1280	4.1.1.02.002	FGTS	0,00	41.976,77	41.976,77	0,00
1281	4.1.1.03	PROVISOES DE FERIAS/13 SALARIO E ENCARGO	0,00	63.689,29	63.689,29	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	35.849,14	35.849,14	0,00
1284	4.1.1.04	OUTROS CUSTOS COM PESSOAL	0,00	51.261,63	51.261,63	0,00
1285	4.1.1.04.001	VALE TRANSPORTE	0,00	14.906,39	14.906,39	0,00
1286	4.1.1.04.002	ALIMENTACAO	0,00	11.790,42	11.790,42	0,00
1287	4.1.1.04.003	ASSISTENCIA MEDICA	0,00	15.966,28	15.966,28	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	8.447,54	8.447,54	0,00
1304	4.1.2	DEMAIS CUSTOS	0,00	396.179,09	396.179,09	0,00
1308	4.1.2.02	CUSTOS COM ALUGUEIS	0,00	4.486,62	4.486,62	0,00
1311	4.1.2.02.003	ALUGUEIS DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	4.486,62	4.486,62	0,00
1313	4.1.2.03	CUSTOS COM COMUNICACAO	0,00	165.764,77	165.764,77	0,00
1314	4.1.2.03.001	TELEFONIA FIXA	0,00	2.928,65	2.928,65	0,00
1315	4.1.2.03.002	TELEFONIA MOVEL	0,00	708,01	708,01	0,00
1316	4.1.2.03.003	INTERNET	0,00	23.711,61	23.711,61	0,00
1318	4.1.2.03.005	CORREIOS	0,00	42,00	42,00	0,00
1320	4.1.2.03.007	DEMAIS CUSTOS COM COMUNICACAO	0,00	11.520,86	11.520,86	0,00
1323	4.1.2.03.010	LOCACAO DE SOFTWARE	0,00	70.867,71	70.867,71	0,00
1325	4.1.2.03.012	TELEFONIA VOIP	0,00	55.985,93	55.985,93	0,00
1326	4.1.2.04	CUSTOS COM MANUTENCAO	0,00	98.270,45	98.270,45	0,00
1327	4.1.2.04.001	MANUTENCAO PREDIAL - MAO DE OBRA	0,00	146,99	146,99	0,00
1328	4.1.2.04.002	MANUTENCAO DE MAQ.E EQUIP - MAO DE OBRA	0,00	2.373,48	2.373,48	0,00
1329	4.1.2.04.003	MANUT.DE EQUIP. DE INFOR. - MAO DE OBRA	0,00	95.402,93	95.402,93	0,00
1331	4.1.2.04.005	MANUTENCAO PREDIAL - MATERIAIS	0,00	322,05	322,05	0,00
1333	4.1.2.04.007	MANUT. EQUIP INFORMATICA - MATERIAIS	0,00	25,00	25,00	0,00
1336	4.1.2.05	CUSTOS COM TRANSPORTES E COMBUSTIVEIS	0,00	203,00	203,00	0,00
1337	4.1.2.05.001	FRETES E CARRETOS	0,00	133,00	133,00	0,00
1339	4.1.2.05.003	CONDUCOES / ESTACIONAMENTO / TRANSPORTES	0,00	70,00	70,00	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: 01/04/2022 - 30/04/2022
Insc. Junta Comercial: 31209176453 Data: 19/03/2005
CONSOLIDADO (Empresas: 30,31,32,38)

Folha: 0006
Número livro: 0001
Emissão: 24/05/2022
Hora: 09:06:58

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1344	4.1.2.07	CUSTOS COM DEPRECIACOES/AMORTIZACOES	0,00	23.132,50	23.132,50	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	6.735,60	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	1.263,56	1.263,56	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	104.321,75	104.321,75	0,00
1370	4.1.2.09.003	MATERIAIS DE ESCRITORIO	0,00	170,15	170,15	0,00
1371	4.1.2.09.004	VIAGENS E ESTADIAS	0,00	590,75	590,75	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	1.723,25	1.723,25	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	8,00	8,00	0,00
1377	4.1.2.09.010	EVENTOS E PROMOCOES	0,00	38,94	38,94	0,00
1383	4.1.2.09.016	MATERIAIS DE LIMPEZA E CONSERVACAO	0,00	886,84	886,84	0,00
1384	4.1.2.09.017	MATERIAIS DE COPA E COZINHA	0,00	997,09	997,09	0,00
1385	4.1.2.09.018	MATERIAIS DE INFORMATICA	0,00	750,00	750,00	0,00
1386	4.1.2.09.019	OUTROS CUSTOS	0,00	100,00	100,00	0,00
1388	4.1.2.09.021	HONORARIOS ADVOCATICIOS	0,00	35.566,96	35.566,96	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	225,95	225,95	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	8.381,02	8.381,02	0,00
1398	5	DESPESAS	0,00	32.173,10	32.173,10	0,00
1399	5.1	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	32.173,10	32.173,10	0,00
1400	5.1.1	DESPESAS COM PESSOAL	0,00	2.425,56	2.425,56	0,00
1401	5.1.1.01	SALARIOS E ORDENADOS	0,00	2.425,56	2.425,56	0,00
1418	5.1.1.01.009	PRO-LABORE	0,00	2.425,56	2.425,56	0,00
1439	5.1.2	DEMAIS DESPESAS	0,00	29.747,54	29.747,54	0,00
1498	5.1.2.08	IMPOSTOS E TAXAS	0,00	11.942,16	11.942,16	0,00
1500	5.1.2.08.002	ISSQN	0,00	11.637,48	11.637,48	0,00
1508	5.1.2.08.010	TAXAS MUNICIPAIS	0,00	304,68	304,68	0,00
1512	5.1.2.09	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	332,07	332,07	0,00
1515	5.1.2.09.003	JUROS/MULTAS PAGAS A FORNECEDORES	0,00	332,07	332,07	0,00
1530	5.1.2.10	OUTRAS DESPESAS	0,00	17.473,31	17.473,31	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	754,61	754,61	0,00

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	22.511.558,55D	4.087.700,41	4.325.971,78	22.273.287,18D
PASSIVO	22.511.558,55C	3.438.074,57	3.199.803,20	22.273.287,18C
RECEITAS	0,00	967.406,00	967.406,00	0,00
CUSTOS	0,00	1.236.791,20	1.236.791,20	0,00
DESPESAS	0,00	32.173,10	32.173,10	0,00
CONTAS DEVEDORAS	22.511.558,55D	5.356.664,71	5.594.936,08	22.273.287,18D
CONTAS CREDORAS	22.511.558,55C	4.405.480,57	4.167.209,20	22.273.287,18C
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

