

**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 dos relatórios das atividades da recuperanda relativamente aos meses de **fevereiro/2023 e março/2023** e respectivos documentos contábeis, registrando-se ainda que no mês fevereiro/2023 a recuperanda possuía em seus quadros 191 funcionários/colaboradores e em março/2023, 202 funcionários/colaboradores, encontrando-se assim a recuperanda em plena atividade, no cumprimento do seu objeto social e mesmo ramo de atividade e buscando o seu equilíbrio econômico financeiro visando sua recuperação judicial e o cumprimento integral do plano de recuperação aprovado nos autos.

Termos em que, pede deferimento.  
Belo Horizonte, 24 de maio de 2023.

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

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

---

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





# RECUPERAÇÃO JUDICIAL

## RELATÓRIO MENSAL DE ATIVIDADES

### GLOBAL TELEATENDIMENTO E TELESSERVIÇOS DE COBRANÇAS LTDA.

PROCESSO Nº 5125138-16.2019.8.13.0024

FEVEREIRO/2023



Belo Horizonte (MG), 13 de abril de 2023.

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

A Administradora Judicial, DMA Advogados Associados, representada por Dr. Alano Otaviano Dantas Meira, com o auxílio da Perita judicial contábil, Dra. Juliana Conrado Paschoal, nomeados para atuar nos autos da Recuperação judicial da **GLOBAL TELEATENDIMENTO E TELESSERVIÇOS DE COBRANÇAS LTDA.**, vem, respeitosamente, à presença de V.Exa. apresentar o Relatório Mensal de Atividades da Recuperanda referente ao mês de Fevereiro/2023, 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 .....	9
Composição Societária .....	11
Ativos da Recuperanda.....	12
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 28/02/2023.

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

## **GLOBAL TELEATENDIMENTO E TELESSERVIÇOS DE COBRANÇAS LTDA.**

CNPJ: 04.342.071/0001-23

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

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

## **PROCESSO Nº 5125138-16.2019.8.13.0024**

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

**MERITÍSSIMO JUIZ DE DIREITO DOUTOR ADILON CLÁVER DE RESENDE**

Administrador Judicial: Alano Otaviano Dantas Meira.

Assistente da Administração: Wanderlei Oliveira da Silva

Perita contadora: Juliana Conrado Paschoal



# Histórico da Recuperação Judicial

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



26/02/2021	Em 26/02/2021, restou deferida a designação de “Assembleia Geral de Credores, em segunda convocação, para o dia 25 de março de 2021, às 14:00 horas, na Associação Médica de Minas Gerais, localizada na Avenida João Pinheiro, nº 161, bairro Centro, nesta capital, com a finalidade de deliberar sobre o plano de recuperação judicial, ou outra matéria que possa afetar os interesses dos credores” – id 2470636527.
23/03/2021	Considerando as medidas de restrição vigentes no Estado de Minas Gerais (onda roxa) e no Município de Belo Horizonte, MG (Decretos Municipais n.ºs 17.562/21 e 17.361/21), e que o local de realização da assembleia encontra-se impedido de receber eventos, a recuperanda comunicou acerca da impossibilidade de realização da assembleia designada para o dia 25/03/2021 e da concordância dos credores com a suspensão da referida assembleia e sua redesignação para o dia 26/04/2021 às 14h, no mesmo local (suspensão aprovada por mais de 75,00% do quórum de credores presentes na AGC realizada em primeira convocação, conforme petição apresentada pela recuperanda nos autos da RJ – artigos 39, parágrafo 4º, inciso I, e artigo 45 Lei 11.101/05.
26/04/2021	Realizada a assembleia de 26/4/2021 (segunda convocação), restou aprovada a proposta de suspensão/prorrogação da assembleia geral de credores para o dia 30/06/2021, às 14:00 horas no mesmo local. E considerando a suspensão da assembleia, a decisão constante do id 3341176436 prorrogou o prazo de suspensão (art.6º, §4º, da Lei nº 11.101/2005) até a data da continuidade da Assembleia, qual seja, 30/6/2021.
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). E após várias manifestações da Recuperanda, da Caixa Econômica Federal, Administração Judicial e Ministério Público e de várias decisões judiciais sobre a liberação dos depósitos recursais, restou bloqueado judicialmente, via convênio SISBAJUD, a importância de R\$3.775.762,20 na conta bancária da CAIXA ECONÔMICA FEDERAL. E após o referido</p>





	<p>bloqueio, A Caixa Econômica Federal compareceu aos autos para informar que transferiu diretamente para a conta da recuperanda o valor de R\$ 3.291.079,86, tendo a recuperanda contudo informado que Caixa não transferiu a integralidade dos depósitos recursais.</p> <p>Status atual da RJ – Aguardando término das discussões quanto ao levantamento da integralidade dos depósitos recursais e início do cumprimento do plano de recuperação.</p>
--	--



# Resumo Operacional

---

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

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

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

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

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

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

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



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

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

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

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

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

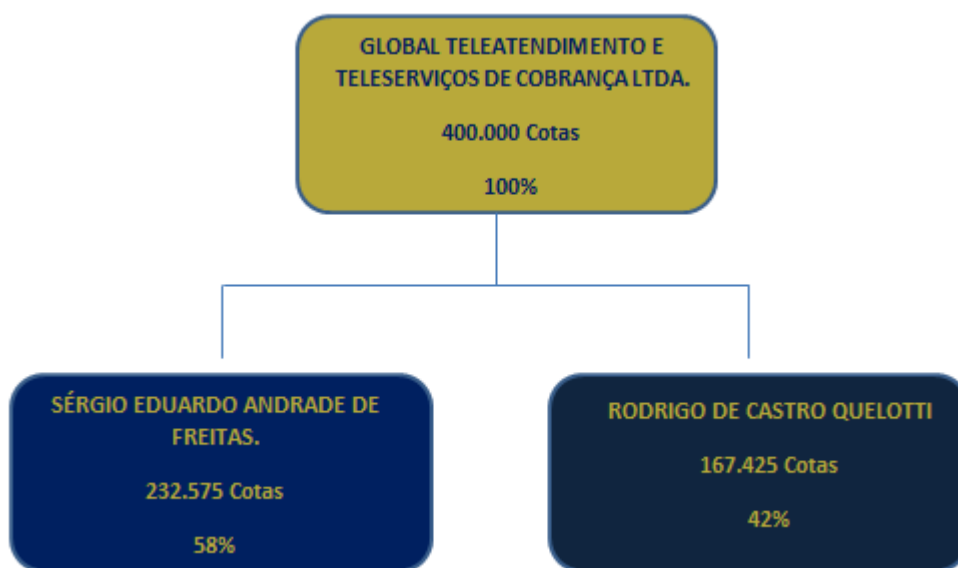
*“Matriz na Rua dos Tamoios, n.º 666, 7º andar, Centro, CEP 30.120-054, Belo Horizonte/MG (o seu principal estabelecimento, onde se encontram a administração, a operacionalização e a diretoria da Requerente, localizada no endereço constante do preâmbulo desta exordial), além de filial na capital, em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

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



# Composição Societária

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

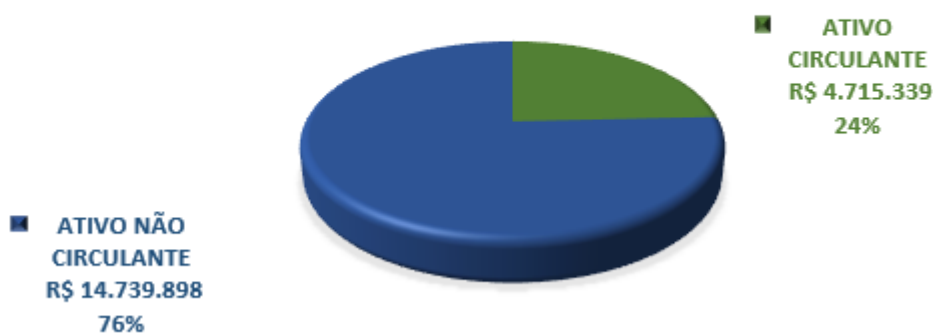


# Ativos da Recuperanda

Em 28/02/2023, os ativos da Recuperanda eram constituídos principalmente pelo grupo de contas do Ativo Não Circulante que representa 76% do total:

ATIVO - R\$	28/02/2023	V%	H%	31/01/2023	V%
ATIVO CIRCULANTE	4.715.339	24%	0%	4.692.154	24%
ATIVO NÃO CIRCULANTE	14.739.898	76%	-1%	14.918.035	76%
<b>ATIVO TOTAL</b>	<b>19.455.237</b>	<b>100%</b>	<b>-1%</b>	<b>19.610.190</b>	<b>100%</b>

**ATIVO TOTAL (R\$) - FEVEREIRO/2023**



O Ativo Circulante em 28/02/2023 registra o saldo de R\$ 4.715 mil e seu maior saldo foi observado na conta Disponibilidades, que representa 52% da conta do Ativo Circulante:

ATIVO CIRCULANTE - R\$	28/02/2023	V%	H%	31/01/2023	V%
DISPONIBILIDADES	2.464.469	52%	0%	2.464.667	53%
CLIENTES	244.216	5%	1%	242.716	5%
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECUPERAR	1.849.988	39%	0%	1.848.894	39%
DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	17.055	0%	0%	17.055	0%
OUTROS	139.611	3%	17%	118.822	3%
<b>TOTAL - R\$</b>	<b>4.715.339</b>	<b>100%</b>	<b>0%</b>	<b>4.692.154</b>	<b>100%</b>



### ATIVO CIRCULANTE (R\$) - FEVEREIRO/2023



A conta Clientes, em 28/02/2023, registra o saldo de R\$ 244 mil e representa 5% do Ativo Circulante.

Em 28/02/2023, os Impostos e Contribuições a Recuperar, representam 39% do Ativo Circulante e registra o saldo de R\$ 1.850 mil, composto principalmente por Imposto de Renda e Contribuição Social a recuperar do período de 2014 a 2017.

IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES E RECUPERAR - R\$	28/02/2023	V%	H%	31/01/2023	V%
IRRF	474.559	26%	0%	473.903	26%
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A COMPENSAR	123.668	7%	0%	123.230	7%
IRRF SOBRE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	29.272	2%	0%	29.272	2%
IRPJ SALDO NEGATIVO 2014 A 2017	727.222	39%	0%	727.222	39%
CSSL SALDO NEGATIVO 2014 A 2017	495.267	27%	0%	495.267	27%
<b>TOTAL</b>	<b>1.849.988</b>	<b>100%</b>	<b>0%</b>	<b>1.848.894</b>	<b>100%</b>

Em 28/02/2023, o Ativo Não Circulante é o maior representante do Ativo e é composto por:



ATIVO NÃO CIRCULANTE - R\$	28/02/2023	V%	H%	31/01/2023	V%
EMPRÉSTIMOS À SÓCIOS	6.318.111	43%	-2%	6.446.111	43%
ADIANTAMENTOS	3.314.941	22%	0%	3.314.941	22%
DEPÓSITOS JUDICIAIS	4.256.073	29%	-1%	4.284.342	29%
IMOBILIZADO	317.401	2%	-2%	325.526	2%
INTANGÍVEL	533.372	4%	-3%	547.115	4%
<b>TOTAL - R\$</b>	<b>14.739.898</b>	<b>100%</b>	<b>-1%</b>	<b>14.918.035</b>	<b>100%</b>

### ATIVO NÃO CIRCULANTE (R\$) - FEVEREIRO/2023



O Ativo Não Circulante registra a conta de Empréstimos a Sócios e Terceiros no valor de R\$ 6.318 mil, composta por:

EMPRÉSTIMOS A SÓCIOS E TERCEIROS - R\$	28/02/2023	V%	H%	31/01/2023	V%
CRISTIANO AYRES DE FIGUEIREDO	1.150.039	18%	0%	1.150.039	18%
SERGIO EDUARDO ANDRADE DE FREITAS	1.468.940	23%	-8%	1.596.940	25%
RODRIGO DE CASTRO QUELOTTI	3.699.132	59%	0%	3.699.132	57%
<b>TOTAL</b>	<b>6.318.111</b>	<b>100%</b>	<b>-2%</b>	<b>6.446.111</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\$ 3.315 mil composta principalmente por Adiantamento a Fornecedores:

ADIANTAMENTOS - R\$	28/02/2023	V%	H%	31/01/2023	V%
ADIANTAMENTO FORNECEDORES	1.937.874	58%	0%	1.937.874	58%
ADIANTAMENTO REEMBOLSAVEL	-	0%	0%	-	0%
ADIANTAMENTO COM COMUNICAÇÃO	392.474	12%	0%	392.474	12%
ADIANTAMENTO OFFICE	967.594	29%	0%	967.594	29%
PREMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR LP	16.999	1%	0%	16.999	1%
<b>TOTAL</b>	<b>3.314.941</b>	<b>99%</b>	<b>0%</b>	<b>3.314.941</b>	<b>99%</b>

Os Depósitos Judiciais registram saldo no Ativo Não Circulante em R\$ 4.256 mil e representam 29% deste grupo do Ativo.

DEPÓSITOS JUDICIAIS - R\$	28/02/2023	V%	H%	31/01/2023	V%
BLOQUEIOS JUDICIAIS	21.170	0%	3%	20.534	0%
DEPOSITOS RECURSAIS	2.347.565	55%	-1%	2.376.470	55%
GARANTIAS DE JUIZO	1.887.338	44%	0%	1.887.338	44%
<b>TOTAL</b>	<b>4.256.073</b>	<b>100%</b>	<b>-1%</b>	<b>4.284.342</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\$ 851 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%
<b>IMOBILIZADO</b>				
INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	188.950	(188.950)	-	0%
FERRAMENTAS	40.176	(40.176)	-	0%
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	716.510	(634.836)	81.674	10%
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	1.484.163	(1.254.971)	229.192	27%
COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	2.650.855	(2.644.321)	6.535	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	(6.466.464)	317.401	37%
<b>INTANGÍVEL</b>				
SOFTWARES PROTHEUS	208.134	(208.134)	-	0%
SOFTWARES DIVERSOS	1.755.849	(1.755.849)	-	0%
G - COB ADM	824.607	(291.235)	533.372	63%
	2.788.590	(2.255.218)	533.372	63%
<b>TOTAL ATIVO PERMANENTE</b>	<b>9.572.455</b>	<b>(8.721.683)</b>	<b>850.773</b>	<b>100%</b>

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

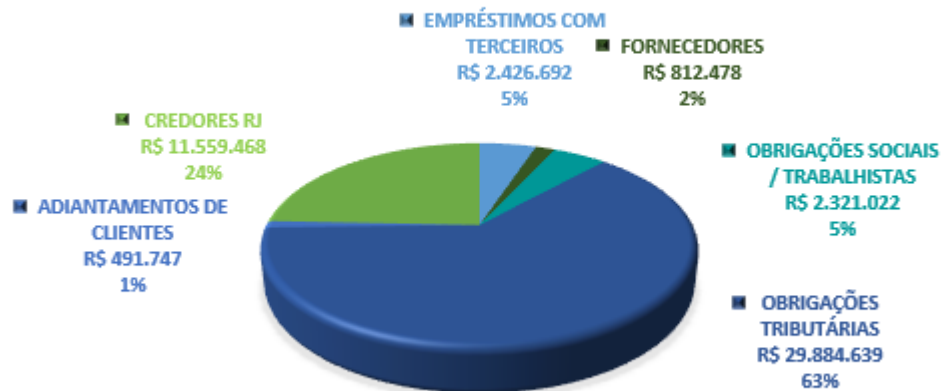
## Endividamento

Em 28/02/2023, o endividamento total da Recuperanda é composto principalmente por: 63% pelas Obrigações Tributárias; em 24% pelos Credores em RJ; e em 13% por outras obrigações.

ENDIVIDAMENTO - R\$	28/02/2023	V%	H%	31/01/2023	V%
EMPRÉSTIMOS COM TERCEIROS	2.426.692	5%	6%	2.282.893	5%
FORNECEDORES	812.478	2%	5%	771.442	2%
OBRIGAÇÕES SOCIAIS / TRABALHISTAS	2.321.022	5%	6%	2.187.376	5%
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	29.884.639	63%	0%	29.839.582	63%
ADIANTAMENTOS DE CLIENTES	491.747	1%	-9%	538.955	1%
CREDORES RJ	11.559.468	24%	0%	11.559.468	25%
<b>TOTAL</b>	<b>47.496.046</b>	<b>100%</b>	<b>1%</b>	<b>47.179.716</b>	<b>100%</b>



## ENDIVIDAMENTO TOTAL FEVEREIRO/2023 - R\$



A Obrigações Sociais e Trabalhistas representam 5% da dívida total e é constituída principalmente por INSS a Pagar. Em 28/02/2023 o quadro de empregados era constituído conforme a seguir:

CAGED	jan/23	fev/23
Matriz	28	26
Filial Divinópolis	96	86
Filial Tamóios	76	79
<b>Total Empregados</b>	<b>200</b>	<b>191</b>

As Obrigações Tributárias representam o maior saldo a pagar da Recuperanda em 28/02/2023 e estão registrados no curto e longo prazo. Nota-se que parte da dívida tributária está negociada através dos parcelamentos que representam 97% do total:



OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS - R\$	28/02/2023	V%	H%	31/01/2023	V%
<b><u>IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER</u></b>					
<b><u>PASSIVO CIRCULANTE</u></b>					
COFINS A PAGAR	576.033	2%	2%	565.082	2%
IRRF A PAGAR DE TERCEIROS	1.968	0%	-13%	2.251	0%
ISSQN A PAGAR	189.171	1%	6%	178.221	1%
PIS A PAGAR	124.752	0%	2%	122.381	0%
RETENCOES SOCIAIS A PAGAR - TERCEIROS	1.277	0%	-40%	2.143	0%
ISSQN A PAGAR DE TERCEIROS	375	0%	-65%	1.076	0%
	<b>893.576</b>	<b>3%</b>	<b>3%</b>	<b>871.154</b>	<b>3%</b>
<b><u>PARCELAMENTO FISCAL</u></b>					
<b><u>PASSIVO CIRCULANTE</u></b>					
PARCELAMENTO ISSQN A PAGAR	36.311	0%	-9%	39.870	0%
PARCELAMENTO FEDERAL ADMINISTRATIVO	98.598	0%	-1%	99.384	0%
PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO CP	32.056	0%	0%	32.056	0%
PARCELAMENTO FGTS CP	65.450	0%	70%	38.471	0%
	<b>232.415</b>	<b>1%</b>	<b>11%</b>	<b>209.780</b>	<b>1%</b>
<b><u>PASSIVO NÃO CIRCULANTE</u></b>					
PARCELAMENTO ISSQN	1.895.405	6%	0%	1.895.405	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	10.123.066	34%	0%	10.123.066	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	658.250	2%	0%	658.250	2%
PARCELAMENTO CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A LP	67.650	0%	0%	67.650	0%
	<b>28.758.647</b>	<b>96%</b>	<b>0%</b>	<b>28.758.647</b>	<b>96%</b>
TOTAL PARCELAMENTOS	<b>28.991.062</b>	<b>97%</b>	<b>0%</b>	<b>28.968.428</b>	<b>97%</b>
<b>TOTAL</b>	<b>29.884.639</b>	<b>100%</b>	<b>0%</b>	<b>29.839.582</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>28/02/2023</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 **Balço Patrimonial** da GLOBAL TELEATENDIMENTO E TELESSERVIÇOS DE COBRANÇAS LTDA. Em 28/02/2023 comparativo a mês anterior (*não auditado*):

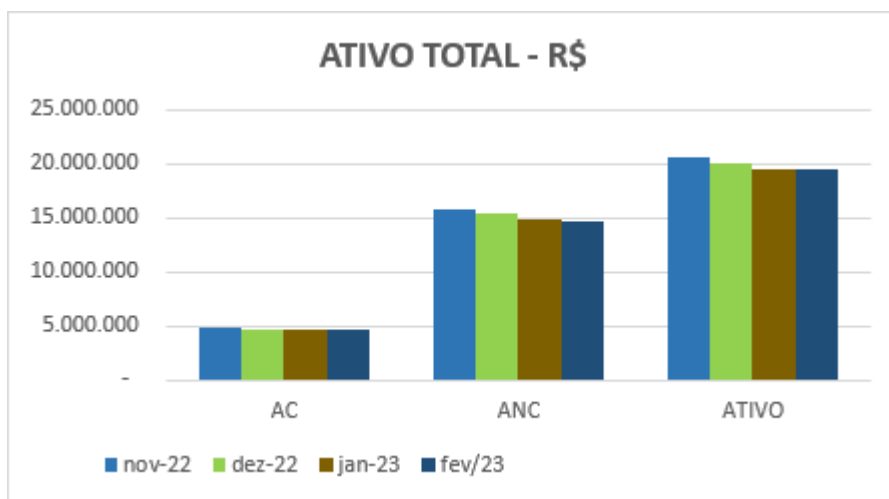
ATIVO - EM R\$							
	28/02/2023	V%	H%	31/01/2023	V%	31/12/2022	31/12/2021
<b>CIRCULANTE</b>	<b>4.715.339</b>	<b>24%</b>	<b>0%</b>	<b>4.692.154</b>	<b>24%</b>	<b>4.670.080</b>	<b>2.029.718</b>
DISPONIBILIDADES	2.464.469	13%	0%	2.464.667	13%	2.464.244	4.592
CLIENTES	244.216	1%	1%	242.716	1%	242.716	242.954
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECUPERAR	1.849.988	10%	0%	1.848.894	9%	1.841.369	1.739.642
DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	17.055	0%	0%	17.055	0%	17.055	42.530
OUTROS	139.611	1%	17%	118.822	1%	104.696	-
<b>NÃO CIRCULANTE</b>	<b>14.739.898</b>	<b>76%</b>	<b>-1%</b>	<b>14.918.035</b>	<b>76%</b>	<b>15.433.831</b>	<b>21.258.705</b>
EMPRÉSTIMOS À SÓCIOS E TERCEIROS	6.318.111	32%	-2%	6.446.111	33%	6.465.271	6.661.525
ADIANTAMENTOS	3.314.941	17%	0%	3.314.941	17%	3.314.941	3.953.449
DEPÓSITOS JUDICIAIS	4.256.073	22%	-1%	4.284.342	22%	4.759.109	9.476.456
IMOBILIZADO	317.401	2%	-2%	325.526	2%	333.652	429.826
INTANGÍVEL	533.372	3%	-3%	547.115	3%	560.859	737.451
<b>TOTAL DO ATIVO</b>	<b>19.455.237</b>	<b>100%</b>	<b>-1%</b>	<b>19.610.190</b>	<b>100%</b>	<b>20.103.911</b>	<b>23.288.423</b>
PASSIVO - EM R\$							
	28/02/2023	V%	H%	31/01/2023	V%	31/12/2022	31/12/2021
<b>CIRCULANTE</b>	<b>6.686.183</b>	<b>34%</b>	<b>6%</b>	<b>6.322.645</b>	<b>32%</b>	<b>6.249.478</b>	<b>2.481.221</b>
FORNECEDORES	812.478	4%	5%	771.442	4%	833.636	619.484
EMPRÉSTIMOS COM TERCEIROS	2.426.692	12%	6%	2.282.893	12%	2.294.211	93.630
OBRIGAÇÕES SOCIAIS / TRABALHISTAS	2.321.022	12%	6%	2.187.376	11%	2.143.428	1.058.738
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	1.125.991	6%	4%	1.080.934	6%	978.203	709.369
<b>NÃO CIRCULANTE</b>	<b>40.809.863</b>	<b>210%</b>	<b>0%</b>	<b>40.857.071</b>	<b>208%</b>	<b>41.003.274</b>	<b>43.478.231</b>
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	28.758.647	148%	0%	28.758.647	147%	28.802.103	28.783.351
ADIANTAMENTO DE CLIENTES	491.747	3%	-9%	538.955	3%	641.702	2.297.131
EMPRÉSTIMOS / FINANCIAMENTOS RJ	5.764.014	30%	0%	5.764.014	29%	5.764.014	5.764.014
FORNECEDORES RJ	5.795.454	30%	0%	5.795.454	30%	5.795.454	6.633.734
<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>(28.040.810)</b>	<b>-144%</b>	<b>100%</b>	<b>(27.569.526)</b>	<b>-141%</b>	<b>(27.148.840)</b>	<b>(22.671.028)</b>
CAPITAL SOCIAL	400.000	2%	0%	400.000	2%	400.000	400.000
AJUSTE DO EXERCÍCIO ANTERIOR	-	0%	0%	-	0%	-	-
ADIANTAMENTO PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL	-	0%	0%	-	0%	-	-
AJUSTE DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL	-	0%	0%	-	0%	-	-
LUCRO ( PREJUÍZO) ACUMULADOS	(27.548.840)	-142%	0%	(27.548.840)	-140%	(23.071.028)	(23.071.028)
RESULTADO DO PERÍODO	(891.970)	-5%	112%	(420.686)	-2%	(4.477.812)	-
<b>TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>19.455.237</b>	<b>100%</b>	<b>-1%</b>	<b>19.610.190</b>	<b>100%</b>	<b>20.103.911</b>	<b>23.288.423</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\$	nov-22	dez-22	jan-23	fev/23
AC	4.780.990	4.670.080	4.692.154	4.715.339
ANC	15.844.027	15.433.831	14.918.035	14.739.898
<b>ATIVO</b>	<b>20.625.018</b>	<b>20.103.911</b>	<b>19.610.190</b>	<b>19.455.237</b>



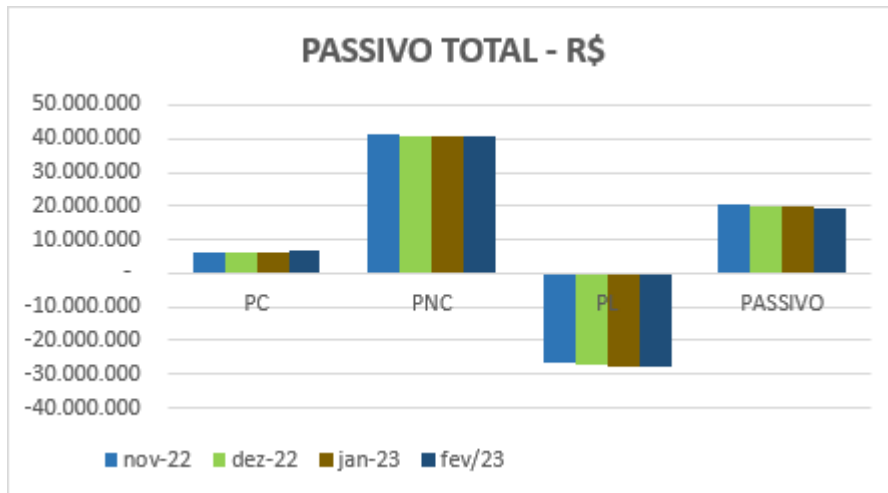
Ao analisar os saldos do Ativo em 28/02/2023, nota-se que houveram variações significativas, como registrado em Outros Ativos na conta de Adiantamento, que aumentou em 17%, R\$ 20.789 maior que o mês anterior, devido ao pagamento antecipado do fornecedor Tecnológica e Mart Minas onde as notas fiscais serão emitidas posteriormente. Os Empréstimos à Sócios sofreram uma redução em 2%, R\$ 133.000 menor no comparativo, devido a valores pagos pelo sócio Sergio Eduardo. Já os Depósitos Judiciais registraram uma redução em 1%, R\$ 28.269 menor que o mês de janeiro/23, devido ao recebimento de valores referente a processos.

### ANÁLISE DO PASSIVO:

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



PASSIVO - R\$	nov-22	dez-22	jan-23	fev/23
PC	6.193.600	6.249.478	6.322.645	6.686.183
PNC	41.063.508	41.003.274	40.857.071	40.809.863
PL	(26.632.090)	(27.148.840)	(27.569.526)	(28.040.810)
<b>PASSIVO</b>	<b>20.625.018</b>	<b>20.103.911</b>	<b>19.610.190</b>	<b>19.455.237</b>



Ao analisar os saldos do Passivo em 28/02/2023, nota-se que ocorreram variações significativas no período. A conta de Fornecedores aumentou em 5%, R\$ 41.036 maior que o mês anterior devido a novas aquisições de materiais e prestações de serviços.

As Obrigações Sociais/Trabalhistas registraram um aumento de 6% devido a provisões realizadas no mês.

Já as Obrigações Tributárias registraram um aumento de 4% no comparativo, R\$ 45.057 a maior, pois ocorreu um aumento nas retenções no mês.

Na conta Empréstimos com Terceiros, foi registrado um aumento em 6%, sendo R\$ 143.799 a maior que o mês de janeiro/2023, devido a um empréstimo tomado junto a empresa Tech.

Na conta de Adiantamento a Clientes, registrou-se uma redução em 9%, R\$ 47.208 menor no comparativo, em decorrência da recomposição contábil com a Reale, pela perda da carteira do cliente BV financeira.



Apresentação da **Demonstração do Resultado do Exercício** da GLOBAL TELEATENDIMENTO E TELESSERVIÇOS DE COBRANÇAS LTDA. em 28/02/2023 comparativo a mês anterior (*não auditado*):

	DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO - EM R\$							
	Resultado Mensal				Resultado Anual Acumulado			
	28/02/2023	V%	H%	31/01/2023	V%	28/02/2023	31/12/2022	31/12/2021
<b>RECEITA OPERACIONAL BRUTA</b>								
Prestação de Serviços	408.515	100%	-5%	429.164	100%	837.679	8.673.059	9.947.454
<b>Total Receitas Brutas</b>	<b>408.515</b>	<b>100%</b>	<b>-5%</b>	<b>429.164</b>	<b>100%</b>	<b>837.679</b>	<b>8.673.059</b>	<b>9.947.454</b>
Deduções da Receita	(38.117)	-9%	-5%	(40.269)	-9%	(78.386)	(815.232)	(936.850)
<b>RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA</b>								
	<b>370.398</b>	<b>91%</b>	<b>-5%</b>	<b>388.895</b>	<b>91%</b>	<b>759.293</b>	<b>7.857.827</b>	<b>9.010.604</b>
Custos dos Serviços Prestados	(793.314)	-194%	4%	(760.979)	-177%	(1.554.293)	(11.686.889)	(12.466.828)
Depreciações e Amortizações	(21.869)	-5%	0%	(21.869)	-5%	(43.738)	(274.055)	(105.344)
<b>Total Custo dos Serviços Prestados</b>	<b>(815.183)</b>	<b>-200%</b>	<b>4%</b>	<b>(782.848)</b>	<b>-182%</b>	<b>(1.598.031)</b>	<b>(11.960.944)</b>	<b>(12.572.171)</b>
<b>RESULTADO BRUTO</b>								
	<b>(444.784)</b>	<b>-109%</b>	<b>13%</b>	<b>(393.954)</b>	<b>-92%</b>	<b>(838.738)</b>	<b>(4.103.117)</b>	<b>(3.561.567)</b>
Custos e despesas operacionais sobre receita líquida	227%			207%		217%	157%	144%
<b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>								
Administrativas e gerais	(24.356)	-6%	3%	(23.571)	-5%	(47.927)	(355.407)	(334.772)
Outras (despesas) Receitas Operacionais Líquidas	-	0%	0%	-	0%	-	3.723	(42.554)
<b>Total Despesas Operacionais</b>	<b>(24.356)</b>	<b>-6%</b>	<b>3%</b>	<b>(23.571)</b>	<b>-5%</b>	<b>(47.927)</b>	<b>(351.684)</b>	<b>(377.325)</b>
<b>LUCRO (PREJUÍZO) ANTES DO RESULTADO FINANCEIRO</b>								
	<b>(469.140)</b>	<b>-115%</b>	<b>12%</b>	<b>(417.524)</b>	<b>-97%</b>	<b>(886.664)</b>	<b>(4.454.801)</b>	<b>(3.938.892)</b>
Receita Financeira	290	0%	-64%	812	0%	1.101	7.218	11.209
Despesa Financeira	(2.433)	-1%	-39%	(3.973)	-1%	(6.407)	(30.228)	(24.648)
<b>LUCRO (PREJUÍZO) ANTES DA CSLL E IRPJ</b>								
	<b>(471.284)</b>	<b>-115%</b>	<b>12%</b>	<b>(420.686)</b>	<b>-98%</b>	<b>(891.970)</b>	<b>(4.477.812)</b>	<b>(3.952.331)</b>
Provisão para Contribuição Social e IRPJ	-	0%	0%	-	0%	-	-	-
<b>LUCRO (PREJUÍZO) LÍQUIDO DO PERÍODO</b>								
	<b>(471.284)</b>	<b>-115%</b>	<b>12%</b>	<b>(420.686)</b>	<b>-98%</b>	<b>(891.970)</b>	<b>(4.477.812)</b>	<b>(3.952.331)</b>
<b>MARGEM EBITDA</b>								
	<b>-120,75%</b>			<b>-101,74%</b>		<b>-111,01%</b>	<b>-53,20%</b>	<b>-42,54%</b>

O Resultado em 28/02/2023 apurou prejuízo líquido de R\$ 471 mil, contra o prejuízo líquido de R\$ 421 mil no mês anterior. Já no acumulado do exercício de 2022 foi apurado prejuízo líquido de R\$ 892 mil.

Em 28/02/2023 houve uma redução das receitas operacionais em 7%, devido à instabilidade política e financeira que o país se encontra:





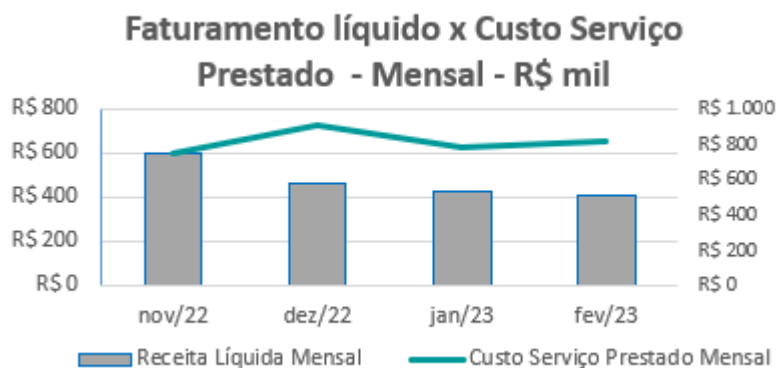
RECEITA BRUTA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - R\$	28/02/2023	V%	H%	31/01/2023	V%
BELO HORIZONTE	229.021	53%	-16%	272.002	59%
DIVINÓPOLIS	200.143	47%	5%	190.778	41%
<b>TOTAL</b>	<b>429.164</b>	<b>100%</b>	<b>-7%</b>	<b>462.779</b>	<b>100%</b>

O Resultado Bruto está negativo em 28/02/2023 e representa -109% das receitas líquidas de vendas contra -92% no mês anterior e demonstra que a Recuperanda vem operando com margem negativa.

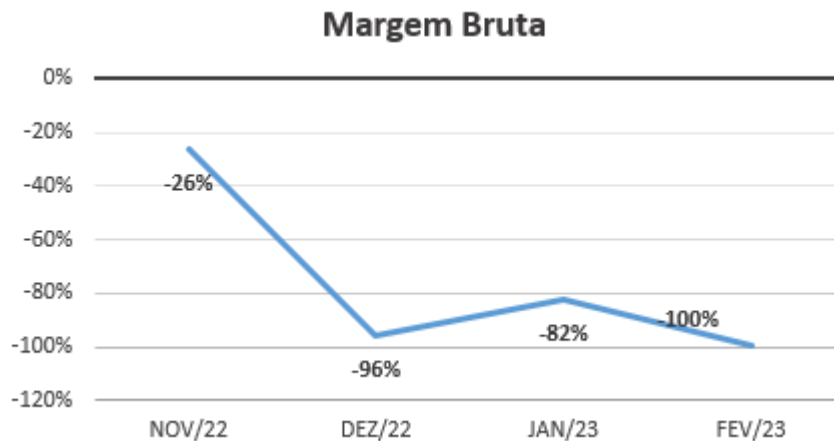
No mês atual, os custos na prestação de serviço registraram redução de -14%, provocado principalmente pelo aumento dos custos com Pessoal, Comunicação e Manutenção. Os custos dos serviços prestados são compostos pelas seguintes contas:

CUSTOS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - R\$	28/02/2023	V%	H%	31/01/2023	V%
CUSTOS COM PESSOAL	507.996	65%	-6%	538.031	59%
CUSTOS COM ALUGUEIS	38.565	5%	4%	36.913	4%
CUSTOS COM COMUNICACAO	73.999	9%	-60%	185.389	20%
CUSTOS COM MANUTENCAO	30.345	4%	-43%	53.349	6%
CUSTOS COM TRANSPORTES E COMBUSTIVEIS	1.891	0%	437%	352	0%
CUSTOS COM DEPRECIACOES/AMORTIZACOES	21.869	3%	0%	21.869	2%
OUTROS CUSTOS	108.184	14%	55%	69.782	8%
<b>TOTAL</b>	<b>782.848</b>	<b>100%</b>	<b>-14%</b>	<b>905.686</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 28/02/2023 as Despesas Operacionais registraram redução de -22% quando comparadas ao mês anterior.

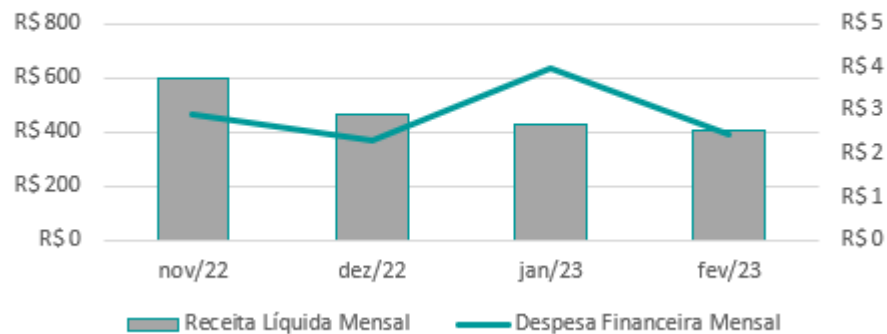
DESPESAS OPERACIONAIS - R\$	28/02/2023	V%	H%	31/01/2023	V%
DESPESAS COM PESSOAL	2.604	0%	7%	2.425	0%
IMPOSTOS E TAXAS	9.400	1%	-15%	11.075	1%
OUTROS SERVICOS DE PESSOA JURIDICA	11.566	1%	-31%	16.716	2%
OUTRAS DESPESAS	-	0%	100%	-	0%
OUTRAS RECEITAS	-	0%	100%	-	0%
<b>TOTAL</b>	<b>23.571</b>	<b>3%</b>	<b>-22%</b>	<b>30.216</b>	<b>3%</b>

Os custos e despesas operacionais representam 227% da receita líquida em 28/02/2023 contra 207% 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:

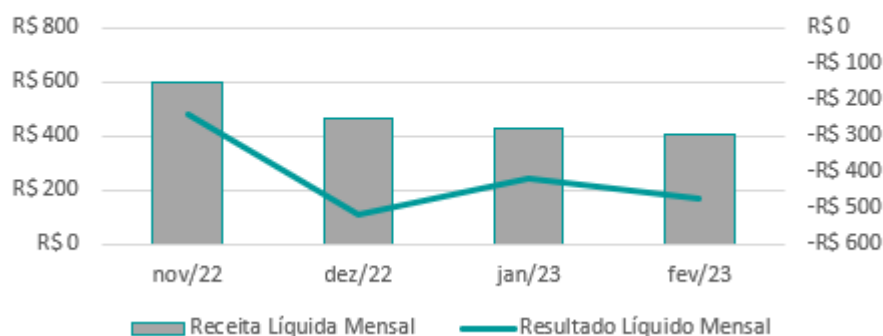


### Faturamento Líquido x Despesas Financeiras média mensal - R\$ mil



Nota-se que o resultado líquido não acompanha a variação do faturamento, devido ao registro de despesas pontuais:

### 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 -120,75% sendo melhor que a margem do mês anterior que foi de -101,74%.



A Recuperanda apresentou comentários sobre as principais variações ocorridas nos saldos da DRE em 28/02/2023:

RECEITA LÍQUIDA – Ocorreu uma redução na receita devido instabilidade política e financeira que o país se encontra.

RECEITA FINANCEIRA – ocorreu uma redução em descontos obtidos junto aos fornecedores.

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

Manutenções da empresa – Ocorreu uma redução nos custos em geral com manutenções da empresa, devido a redução nas compras de materiais de uso e consumo.

- Custos com Pessoal: foi verificado um aumento nos custos com comissões e horas extras.
- Custos com aluguéis de máquinas e equipamentos: redução no valor da prestação de serviço do fornecedor Tecnológica.
- Custos com Comunicação: aumento nos custos com telefonia Voip, referente ao fornecedor Mithinstal.
- Manutenções Prediais e de Equipamentos: redução pois não ocorreu o reconhecimento de despesas com o fornecedor R1 Tech.
- Transportes e Combustíveis: redução em gastos com combustíveis reconhecidos no mês.
- Viagens e estadias: redução nos custos com viagens e estadias a serviço da empresa.
- Outros Serviços de Pessoa Jurídica: redução pois não ocorreu a prestação de serviço do fornecedor Morada do Sol e redução no valor do serviço prestado pelo fornecedor Leonardo Augusto.
- Outros Serviços de Pessoa Física: aumento devido a prestação de serviço de Anelisa Moraes.



- Honorários Advocatícios: redução, pois, não ocorreu a prestação de serviço do fornecedor Amorim e Salles.
- Auditoria e Consultoria: aumento devido a prestação de serviço do fornecedor Rubens Lanna.
- Outros Custos: redução nas despesas com lanches e refeição com relação ao mês anterior.
- Processos trabalhistas: ocorreu um aumento no mês devido a ser uma conta que sofre variações constantes.

DESPESAS ADMINISTRATIVAS – Houve um aumento no total das despesas com relação ao mês anterior, conforme segue abaixo:

- Impostos e taxas: aumento nas despesas com ISS indevido das notas fiscais do Estado de São Paulo.
- Outros Serviços Prestados Pessoa Jurídica: redução pois, não ocorreu a prestação de serviço do fornecedor, Arquivar.
- Despesas Financeiras: redução em juros pagos a fornecedores no mês.

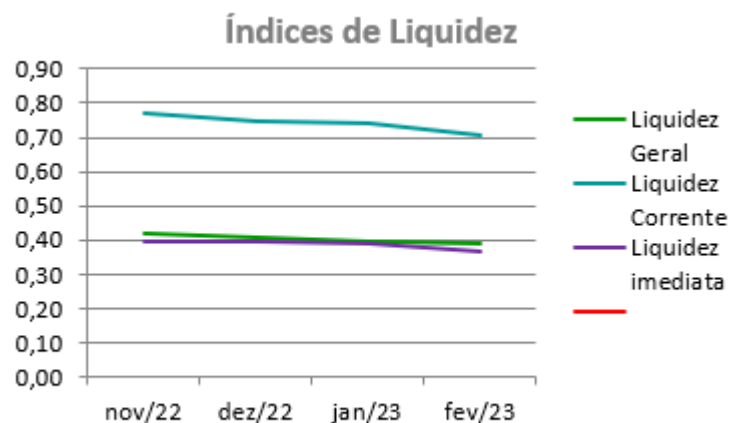
PREJUÍZO DO EXERCÍCIO: verificou-se uma queda na receita e um aumento nos custos e despesas, sendo o mais relevante os custos com telefonia Voip referente ao fornecedor Mithinstal.



# Indicadores Financeiros

## ÍNDICES DE LÍQUIDEZ

ÍNDICES DE LIQUIDEZ	nov/22	dez/22	jan/23	fev/23
Liquidez Geral	0,42	0,41	0,40	0,39
Liquidez Corrente	0,77	0,75	0,74	0,71
Liquidez imediata	0,40	0,39	0,39	0,37



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 39% das obrigações de curto e longo prazo em 28/02/2023.

Sua liquidez corrente, ou seja, disponibilidade de recursos de curto prazo para pagamento de dívidas também de curto prazo não é favorável para a Recuperanda, pois em 28/02/2023 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\$ 0,37 para cada R\$ 1,00

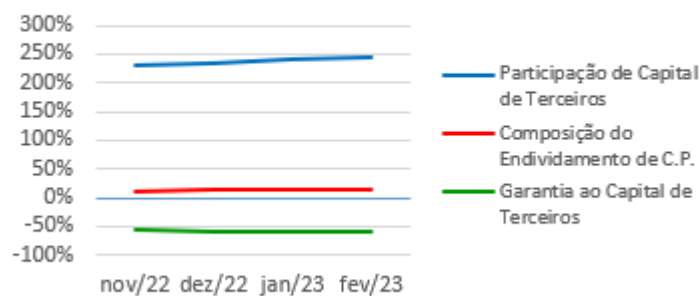


de dívida. Para efeito de análise, trata-se de um índice sem muito realce, pois se relaciona dinheiro com valores, que vencerão em datas, sendo estas as mais variadas, embora de curto prazo (1 a 360 dias). Assim, poderão ter contas que vencerão em 10 dias e também aquelas que vencerão em 360 dias, e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

### INDICADORES DE ESTRUTURA DE CAPITAL

ÍNDICES DE ENDIVIDAMENTO	nov/22	dez/22	jan/23	fev/23
Participação de Capital de Terceiros	229%	235%	241%	244%
Composição do Endividamento de C.P.	13%	13%	13%	14%
Garantia ao Capital de Terceiros	-56%	-57%	-58%	-59%

### Indicadores de Estrutura de Capital



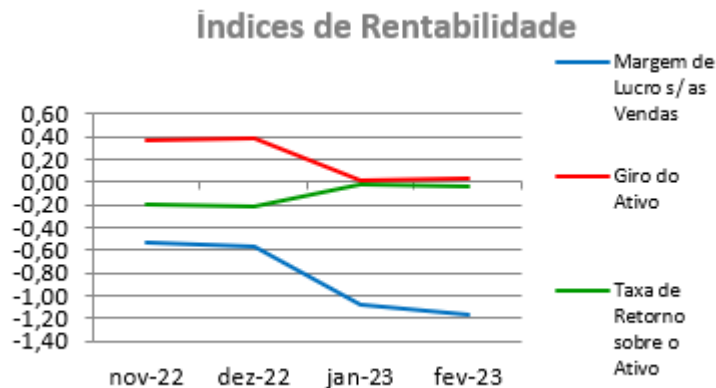
A participação de capital de terceiros na atividade em 28/02/2023, representa o equivalente a 244% e revela a dependência do capital de terceiros para financiar suas atividades operacionais.

A composição do endividamento, demonstra que 14% das dívidas totais vencem a curto prazo e que a garantia do capital próprio ao capital de terceiros é negativa em -59% o que significa que o patrimônio líquido não garante a liquidação do seu endividamento.



## ÍNDICES DE RENTABILIDADE

ÍNDICES DE RENTABILIDADE	nov-22	dez-22	jan-23	fev-23
Margem de Lucro s/ as Vendas	-0,53	-0,57	-1,08	-1,17
Giro do Ativo	0,36	0,39	0,02	0,04
Taxa de Retorno sobre o Ativo	-0,19	-0,22	-0,02	-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 28/02/2023 foi apurado resultado negativo de R\$1,17 e indica uma condição desfavorável, uma vez que, a margem de vendas praticada não é suficiente para cobrir suas atividades operacionais.

Giro do ativo - Indica o volume de vendas praticado pela empresa em relação ao capital total investido, ou seja, mensura a eficiência na utilização do ativo para a geração de receitas. Mostra quantas vezes o ativo girou no período. Geralmente, o valor do giro do ativo pode variar entre zero e infinito. Entretanto, valores entre 0,5 a 5 são mais comuns, resultados inferiores a esse intervalo, mostra o baixo giro do ativo, em 28/02/2023 foi apurado 0,04.

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





a Recuperanda vem conseguindo obter retorno superior ou igual ao total investido. Em 28/02/2023 foi apurado índice negativo em -0,05.

### ANÁLISE DINÂMICA

Em consonância com as Demonstrações Contábeis apresentadas pela Recuperanda em 28/02/2023, 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\$	31/01/2023	28/02/2023	31/01/2023	28/02/2023
<b>CDG</b>				
Ativo não circulante	14.918.035	14.739.898		
Passivo não circulante	<u>13.287.545</u>	<u>12.769.053</u>		
	<b>(1.630.490)</b>	<b>(1.970.844)</b>	(-)	(-)
<b>NCG</b>				
Ativo operacional	2.227.487	2.250.870		
Passivo operacional	<u>4.039.752</u>	<u>4.259.491</u>		
	<b>(1.812.265)</b>	<b>(2.008.622)</b>	(-)	(-)
<b>T</b>				
Ativo financeiro	2.464.667	2.464.469		
Passivo financeiro	<u>2.282.893</u>	<u>2.426.692</u>		
	<b>181.775</b>	<b>37.777</b>	(+)	(+)

No período em análise atual, verificou-se que a situação financeira da Recuperanda está classificada como Tipo IV – Alto Risco 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) apesar de positiva informa que não é suficiente para cobrir



a Necessidade de Capital de Giro (NCG), sendo necessário buscar recursos de terceiros para liquidar suas operações de curto prazo, uma vez que o Capital de Giro (capital próprio) tem pouco contribuído para sanar seu endividamento total.

### ÍNDICE DE INSOLVÊNCIA

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

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

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

O resultado apurado indica a condição de:

#### **Faixa de apuração do resultado Kanitz**

0 e 7 = Solvência

0 e -3 = Penumbra

-3 e -7 = Insolvência

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

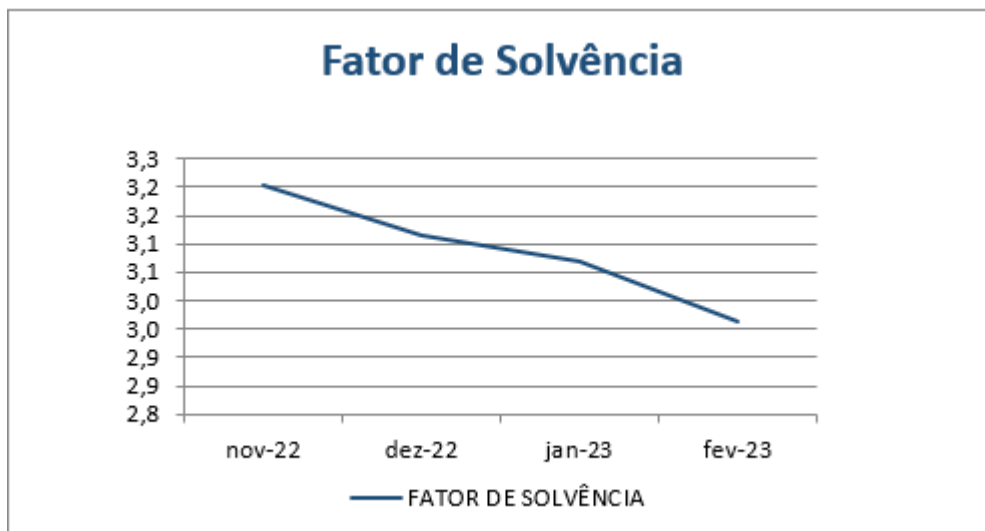
- Penumbra: Demanda certa cautela e sugere condição de alerta aos administradores a fim de buscarem medidas para evitar falência.



- Insolvência: Indica condição de Recuperação Judicial/ falência.

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

TERMÔMETRO KANITZ	nov-22	dez-22	jan-23	fev-23
FATOR DE SOLVÊNCIA	3,2	3,1	3,1	3,0
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\$ 471 mil em 28/02/2023 e prejuízo líquido acumulado até a referida data de R\$ 892 mil.

O principal representante do endividamento da Recuperanda são as Obrigações Tributárias no montante de R\$ 29.885 mil que equivalem a 63% da totalidade das exigibilidades da empresa. O Patrimônio Líquido registra saldo negativo de R\$ 28.041 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).



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

Belo Horizonte, 13 de abril de 2023.

**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:** 01/02/2023 - 28/02/2023  
**Insc. Junta Comercial:** 31209176453 **Data:** 19/03/2005  
**CONSOLIDADO (Empresas: 30,31,32,38)**

**Folha:** 0001  
**Número livro:** 0001  
**Emissão:** 03/04/2023  
**Hora:** 13:51:12

**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>15</b>	<b>1</b>	<b>ATIVO</b>	<b>19.610.189,86D</b>	<b>1.953.854,76</b>	<b>2.108.807,86</b>	<b>19.455.236,76D</b>
<b>16</b>	<b>1.1</b>	<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>4.692.154,41D</b>	<b>1.953.218,68</b>	<b>1.930.034,01</b>	<b>4.715.339,08D</b>
<b>17</b>	<b>1.1.1</b>	<b>ATIVO DISPONIVEL</b>	<b>2.464.667,22D</b>	<b>1.285.127,65</b>	<b>1.285.325,61</b>	<b>2.464.469,26D</b>
<b>18</b>	<b>1.1.1.01</b>	<b>CAIXAS</b>	<b>900,00D</b>	<b>1.280,12</b>	<b>1.280,12</b>	<b>900,00D</b>
19	1.1.1.01.001	CAIXA - MATRIZ	300,00D	1.001,05	1.001,05	300,00D
21	1.1.1.01.003	CAIXA - DIVINOPOLIS 01	300,00D	0,00	0,00	300,00D
37	1.1.1.01.019	CAIXA - DIVINOPOLIS 02	300,00D	279,07	279,07	300,00D
<b>40</b>	<b>1.1.1.02</b>	<b>BANCOS CONTA MOVIMENTO</b>	<b>32,98D</b>	<b>1.283.750,85</b>	<b>1.283.764,32</b>	<b>19,51D</b>
44	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL AG. 3394 CC 44090-6	32,98D	957.350,85	957.365,32	18,51D
1718	1.1.1.02.024	BANCO BRADESCO - AG 3432 C/C 0269001-2	0,00	326.385,34	326.384,34	1,00D
1830	1.1.1.02.025	BANCO DO BRASIL AG: 3394-4 C.C.: 7792-5	0,00	14,66	14,66	0,00D
<b>72</b>	<b>1.1.1.03</b>	<b>APLICACOES FINANCEIRAS</b>	<b>2.463.734,24D</b>	<b>96,68</b>	<b>281,17</b>	<b>2.463.549,75D</b>
73	1.1.1.03.001	BANCO DO BRASIL - OUROCAP	2.460.447,12D	0,00	0,00	2.460.447,12D
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	211,16D	96,68	281,17	26,67D
<b>84</b>	<b>1.1.2</b>	<b>CLIENTES</b>	<b>242.715,93D</b>	<b>405.824,01</b>	<b>404.324,01</b>	<b>244.215,93D</b>
<b>85</b>	<b>1.1.2.01</b>	<b>CLIENTES MERCADO INTERNO</b>	<b>242.715,93D</b>	<b>405.824,01</b>	<b>404.324,01</b>	<b>244.215,93D</b>
86	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	242.715,93D	405.824,01	404.324,01	244.215,93D
<b>88</b>	<b>1.1.3</b>	<b>CREDITOS DIVERSOS</b>	<b>1.984.771,26D</b>	<b>262.267,02</b>	<b>240.384,39</b>	<b>2.006.653,89D</b>
<b>99</b>	<b>1.1.3.03</b>	<b>ADIANTAMENTO/EMPRESTIMO A SOCIOS</b>	<b>0,00</b>	<b>141.000,00</b>	<b>141.000,00</b>	<b>0,00</b>
100	1.1.3.03.001	SERGIO EDUARDO ANDRADE DE FREITAS	0,00	141.000,00	141.000,00	0,00D
<b>106</b>	<b>1.1.3.04</b>	<b>OUTROS ADIANTAMENTOS</b>	<b>118.821,93D</b>	<b>66.305,75</b>	<b>45.517,10</b>	<b>139.610,58D</b>
107	1.1.3.04.001	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	118.821,93D	20.788,65	0,00	139.610,58D
108	1.1.3.04.002	ADIANTAMENTOS A CLIENTES (REEMBOLSAVEL)	0,00	45.517,10	45.517,10	0,00D
<b>117</b>	<b>1.1.3.05</b>	<b>IMPOSTOS A RECUPERAR</b>	<b>1.848.893,97D</b>	<b>2.691,19</b>	<b>1.597,21</b>	<b>1.849.987,95D</b>
118	1.1.3.05.001	IRRF	473.902,57D	656,39	0,00	474.558,96D
128	1.1.3.05.003	COFINS RETIDO NA FONTE	0,02D	1.312,78	1.312,78	0,02D
129	1.1.3.05.004	PIS RETIDO NA FONTE	0,00	284,43	284,43	0,00D
130	1.1.3.05.005	CONTRIBUICAO SOCIAL A COMPENSAR	123.230,35D	437,59	0,00	123.667,94D
132	1.1.3.05.007	IRRF S/ APLICACAO FINANCEIRA	29.271,70D	0,00	0,00	29.271,70D
133	1.1.3.05.008	IRPJ SALDO NEGATIVO DE 2014	119,76D	0,00	0,00	119,76D
134	1.1.3.05.009	CSLL - SALDO NEGATIVO DE 2014	37.859,52D	0,00	0,00	37.859,52D
135	1.1.3.05.010	IRPJ - SALDO NEGATIVO DE 2015	49.793,18D	0,00	0,00	49.793,18D
136	1.1.3.05.011	CSSL - SALDO NEGATIVO DE 2015	35.279,40D	0,00	0,00	35.279,40D
137	1.1.3.05.012	CSSL - SALDO NEGATIVO DE 2016	194.421,69D	0,00	0,00	194.421,69D
1	1.1.3.05.013	IRPJ - SALDO NEGATIVO DE 2016	312.218,81D	0,00	0,00	312.218,81D
2	1.1.3.05.014	CSLL - SALDO NEGATIVO DE 2017	227.706,36D	0,00	0,00	227.706,36D
3	1.1.3.05.015	IRPJ - SALDO NEGATIVO DE 2017	365.090,61D	0,00	0,00	365.090,61D
<b>138</b>	<b>1.1.3.06</b>	<b>BLOQUEIOS/ DEPOSITOS JUDICIAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>52.270,08</b>	<b>52.270,08</b>	<b>0,00</b>
139	1.1.3.06.001	BLOQUEIOS JUDICIAIS	0,00	23.365,17	23.365,17	0,00D
140	1.1.3.06.002	DEPOSITOS RECURSAIS	0,00	28.904,91	28.904,91	0,00D
<b>146</b>	<b>1.1.3.08</b>	<b>DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE</b>	<b>17.055,36D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17.055,36D</b>
1668	1.1.3.08.006	ADIANTAMENTO DESPESA ALIMENTAÇÃO	17.055,36D	0,00	0,00	17.055,36D
<b>152</b>	<b>1.2</b>	<b>ATIVO NAO CIRCULANTE</b>	<b>14.918.035,45D</b>	<b>636,08</b>	<b>178.773,85</b>	<b>14.739.897,68D</b>
<b>153</b>	<b>1.2.1</b>	<b>ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO</b>	<b>14.045.393,88D</b>	<b>636,08</b>	<b>156.904,91</b>	<b>13.889.125,05D</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>5.296.072,14D</b>	<b>0,00</b>	<b>128.000,00</b>	<b>5.168.072,14D</b>
164	1.2.1.04.001	SERGIO EDUARDO ANDRADE DE FREITAS	1.596.939,75D	0,00	128.000,00	1.468.939,75D
165	1.2.1.04.002	RODRIGO DE CASTRO QUELOTTI	3.699.132,39D	0,00	0,00	3.699.132,39D
<b>167</b>	<b>1.2.1.05</b>	<b>BLOQUEIOS / DEPOSITOS JUDICIAIS LP</b>	<b>4.284.341,86D</b>	<b>636,08</b>	<b>28.904,91</b>	<b>4.256.073,03D</b>
168	1.2.1.05.001	BLOQUEIOS JUDICIAIS	20.533,79D	636,08	0,00	21.169,87D
169	1.2.1.05.002	DEPOSITOS RECURSAIS	2.376.470,28D	0,00	28.904,91	2.347.565,37D
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>3.297.941,89D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.297.941,89D</b>
1731	1.2.1.06.001	ADIANTAMENTO FORNECEDORES LP	1.937.873,96D	0,00	0,00	1.937.873,96D
1733	1.2.1.06.003	ADIANTAMENTO COM COMUNICAÇÃO LP	392.473,84D	0,00	0,00	392.473,84D
1734	1.2.1.06.004	ADIANTAMENTO OFFICE LP	967.594,09D	0,00	0,00	967.594,09D



**Empresa:** GLOBAL TELEATENDIMENTO E TELESSERVICOS DE COBRANCAS LTDA  
**C.N.P.J.:** 04.342.071/0001-23  
**Endereço:** Rua TAMOIOS, 666, 7 ANDAR, CENTRO, BELO HORIZONTE/MG, CEP 30120-050  
**Período:** 01/02/2023 - 28/02/2023  
**Insc. Junta Comercial:** 31209176453 **Data:** 19/03/2005  
**CONSOLIDADO (Empresas: 30,31,32,38)**

**Folha:** 0002  
**Número livro:** 0001  
**Emissão:** 03/04/2023  
**Hora:** 13:51:12

**BALANCETE**

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<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>872.641,57D</b>	<b>0,00</b>	<b>21.868,94</b>	<b>850.772,63D</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>6.458.338,89C</b>	<b>0,00</b>	<b>8.125,49</b>	<b>6.466.464,38C</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	633.671,05C	0,00	1.164,56	634.835,61C
201	1.2.3.02.005	( - ) DEPRECIACOES DE MOVEIS E UTENSILIO	1.248.235,87C	0,00	6.735,60	1.254.971,47C
202	1.2.3.02.006	( - ) DEPRECIACOES DE COMPUTADORES E PER	2.644.095,35C	0,00	225,33	2.644.320,68C
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>2.241.474,86C</b>	<b>0,00</b>	<b>13.743,45</b>	<b>2.255.218,31C</b>
213	1.2.3.04.001	( - ) AMORT. DE SOFTWARES - PROTHEUS	208.134,39C	0,00	0,00	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	277.491,81C	0,00	13.743,45	291.235,26C
<b>216</b>	<b>2</b>	<b>PASSIVO</b>	<b>19.610.189,86C</b>	<b>2.587.390,94</b>	<b>2.432.437,84</b>	<b>19.455.236,76C</b>
<b>217</b>	<b>2.1</b>	<b>CIRCULANTE</b>	<b>6.322.644,56C</b>	<b>1.188.809,99</b>	<b>1.552.348,90</b>	<b>6.686.183,47C</b>
<b>218</b>	<b>2.1.1</b>	<b>CIRCULANTE</b>	<b>6.322.644,56C</b>	<b>1.188.809,99</b>	<b>1.552.348,90</b>	<b>6.686.183,47C</b>
<b>219</b>	<b>2.1.1.01</b>	<b>FORNECEDORES NO PAIS</b>	<b>771.441,87C</b>	<b>256.384,81</b>	<b>297.421,39</b>	<b>812.478,45C</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	47,21	47,21	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	58,25	58,25	0,00
360	2.1.1.01.117	ALELO S/A	0,00	39.544,10	39.544,10	0,00
376	2.1.1.01.133	LOCAWEB SERVICOS DE INTERNET S.A	0,00	1.217,67	1.217,67	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	0,00	651,00	651,00C
418	2.1.1.01.167	ALGAR MULTIMIDA S/A	17.346,95C	2.313,58	2.313,58	17.346,95C
436	2.1.1.01.185	TECNOLOGIKA SOLUCOES LTDA	5.877,00C	27.863,00	21.986,00	0,00
448	2.1.1.01.197	JB PALACE HOTEL LTDA	878,00C	878,00	0,00	0,00
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	75.581,70C	0,00	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	33.954,11C	7.717,25	8.665,54	34.902,40C
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	10.149,28C	4.803,08	5.617,31	10.963,51C
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
985	2.1.1.01.654	ALGAR MULTIMIDA S/A	26.697,25C	0,00	0,00	26.697,25C
986	2.1.1.01.655	ARQUIVAR TECNOLOGIA EIRELI - EPP	5.004,12C	0,00	0,00	5.004,12C
1011	2.1.1.01.680	CALLTECH TECNOLOGIA E SERVICOS ELETRONIC	1.263,50C	0,00	0,00	1.263,50C
1014	2.1.1.01.683	OLOS TECNOLOGIA E SISTEMAS LTDA	0,00	38.700,00	38.700,00	0,00
1037	2.1.1.01.698	OLOS SYSTEMS TECNOLOGIA LTDA	82.800,00C	0,00	0,00	82.800,00C
1038	2.1.1.01.699	MITHINSTAL SERVICOS DE INSTALACOES LTDA	131.311,28C	81.049,30	102.307,43	152.569,41C
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	38.194,35C	291,95	291,95	38.194,35C
1570	2.1.1.01.717	LEMIT TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	0,00	6.637,79	6.637,79	0,00
1581	2.1.1.01.727	TIM S.A BELO HORIZONTE	0,00	346,88	346,88	0,00
1584	2.1.1.01.730	MERIT PLAZA HOTEL LTDA	368,20C	0,00	0,00	368,20C
1594	2.1.1.01.737	MINASCOPY NACIONAL LTDA	1.178,93C	1.178,93	1.120,83	1.120,83C
1597	2.1.1.01.740	REDE CIDADA	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:** 01/02/2023 - 28/02/2023  
**Insc. Junta Comercial:** 31209176453 **Data:** 19/03/2005  
**CONSOLIDADO (Empresas: 30,31,32,38)**

**Folha:** 0003  
**Número livro:** 0001  
**Emissão:** 03/04/2023  
**Hora:** 13:51:12

**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>
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	1.577,70C	3.119,60	1.541,90	0,00
1617	2.1.1.01.759	SKYMAIL SERVIÇOS DE COMP. DIGITA LTDA	1.492,14C	1.492,14	1.492,14	1.492,14C
1618	2.1.1.01.760	E M AGUIAR JUNIOR GERENCIAMENTO DE ARQUI	24.461,68C	0,00	0,00	24.461,68C
1622	2.1.1.01.764	SEG CONSULTORIA LTDA	2.302,50C	1.410,00	1.410,00	2.302,50C
1629	2.1.1.01.771	MASTER CLEAN HIGIENIZACAO PROFISSIONAL LTDA	156,33C	156,33	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	151.822,00C	0,00	5.000,00	156.822,00C
1647	2.1.1.01.788	BRASIL EQUIPAMENTOS CONTRA INCENDIO LTDA	17,30C	0,00	0,00	17,30C
1656	2.1.1.01.793	LEONARDO AUGUSTO POMPEU CAVALCANTI	0,00	9.215,00	9.135,00	80,00D
1657	2.1.1.01.794	DAVID DE SOUZA ZEITUNE	0,00	360,00	360,00	0,00
1664	2.1.1.01.801	GOOSE CONSULTORIA E TREINAMENTOS LTDA	24.000,00C	0,00	0,00	24.000,00C
1662	2.1.1.01.806	DIVIQUIMICA INDUSTRIA E COM.LTDA	343,50C	343,50	862,20	862,20C
1670	2.1.1.01.808	KUBITSCHKE PLAZA HOTEL	378,40C	0,00	0,00	378,40C
1677	2.1.1.01.815	OTK SISTEMAS DE INFORMATICA LTDA	0,00	1.146,60	1.146,60	0,00
1679	2.1.1.01.816	ALGAR TELECOM S/A	0,00	46,27	46,27	0,00
1682	2.1.1.01.819	RAMOS E ASSOCIADOS LTDA	913,50C	913,50	0,00	0,00
1683	2.1.1.01.821	UNE ASSESSORIA CONTABIL E EMPRESARIAL LTDA	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00C
1687	2.1.1.01.823	ALGAR MULTIMIDIA S/A	6.104,56C	1.482,99	1.482,99	6.104,56C
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	4.481,73C	0,00	1.910,62	6.392,35C
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	365,00C	0,00	0,00	365,00C
1725	2.1.1.01.854	AMERICAN TOWER DO BRASIL - COMUNICAÇÃO	0,00	0,00	2.499,99	2.499,99C
1726	2.1.1.01.855	AGUIA SERVICOS DE MONITORAMENTO	122,75C	122,75	122,75	122,75C
1728	2.1.1.01.857	FENIX INOVAÇÃO E TECNOLOGIA	85,88C	0,00	0,00	85,88C
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
1778	2.1.1.01.879	EMPREENDEDORISMO LEGAL PRODUTORA DE CONTEUDO E	829,64C	0,00	0,00	829,64C
1782	2.1.1.01.882	RODRIGO DE CAMPOS 14305944898	0,00	0,00	440,00	440,00C
1784	2.1.1.01.884	SERVICE MARKETING EIRELI	1.047,00C	0,00	0,00	1.047,00C
1798	2.1.1.01.895	EXPRESSO X LOG. E TRANSP. DE CARGAS EIRELI	300,00C	0,00	0,00	300,00C
1800	2.1.1.01.897	SIGAVOXONE TELEFONIA E COMUNICACAO LTDA	15.846,31C	0,00	0,00	15.846,31C
1804	2.1.1.01.900	CABRAL MAGALHAES E FONSECA SOCIEDADE DE ADVOGAD	4.450,00C	0,00	4.600,00	9.050,00C
1815	2.1.1.01.910	RAQUEL REIS GONCALVES REINKE	0,00	112,50	112,50	0,00
1816	2.1.1.01.911	POWER TUNING - SOLUCOES EM TI LTDA	12.667,41C	0,00	9.385,77	22.053,18C
1822	2.1.1.01.917	BEATRIZ GARCIA LEO FARIA 69811393672	16,00C	0,00	0,00	16,00C
1832	2.1.1.01.922	PAPELARIA PAPEL DE OURO LTDA	525,80C	0,00	0,00	525,80C
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	749,00	749,00	0,00
1844	2.1.1.01.934	TELEWAY TELECOM LTDA	0,00	9.727,53	9.727,53	0,00
1845	2.1.1.01.935	REAL MINAS SOLUCAO EM LIMPEZA E ESCRITORIO EIRELI	2.593,34C	1.759,04	1.579,52	2.413,82C
1854	2.1.1.01.944	MARIA HELENA DO COUTO COSTA	0,00	5.750,00	5.750,00	0,00
1856	2.1.1.01.945	ULTRACOM TELECOMUNICACOES LTDA	0,00	345,07	345,07	0,00
1859	2.1.1.01.948	OLIVERS PAPELARIA LTDA	20,30C	0,00	0,00	20,30C
1862	2.1.1.01.950	ELETRICA MINAS LTDA	270,00C	270,00	0,00	0,00
<b>1050</b>	<b>2.1.1.02</b>	<b>OBRIGACOES SOCIAIS A PAGAR</b>	<b>2.187.375,83C</b>	<b>645.380,42</b>	<b>779.026,33</b>	<b>2.321.021,74C</b>
1051	2.1.1.02.001	ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	249.921,20C	505.024,00	525.659,80	270.557,00C
1052	2.1.1.02.002	FGTS A PAGAR	28.344,77C	28.413,69	28.135,98	28.067,06C
1053	2.1.1.02.003	INSS A PAGAR	1.184.190,47C	7.343,83	71.266,68	1.248.113,32C
1055	2.1.1.02.005	IRRF A RECOLHER DE ASSALARIADOS	137.767,17C	0,00	10.291,43	148.058,60C
1056	2.1.1.02.006	PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS A PAGAR	558.316,64C	28.985,84	34.148,32	563.479,12C
1057	2.1.1.02.007	PROVISAO DE 13 E ENCARGOS A PAGAR	26.517,58C	509,32	32.102,38	58.110,64C
1058	2.1.1.02.008	PRO-LABORE	2.318,00C	287,56	2.605,56	4.636,00C
1061	2.1.1.02.011	FERIAS A PAGAR	0,00	28.185,50	28.185,50	0,00
1066	2.1.1.02.016	RESCISOES A PAGAR	0,00	18.297,93	18.297,93	0,00
1700	2.1.1.02.017	PROCESSOS TRABALHISTAS	0,00	28.332,75	28.332,75	0,00
<b>1067</b>	<b>2.1.1.03</b>	<b>CREDITOS JUNTO A TERCEIROS</b>	<b>2.282.892,56C</b>	<b>127.780,00</b>	<b>271.579,50</b>	<b>2.426.692,06C</b>
1585	2.1.1.03.107	EMPRESTIMOS GLOBAL TECH	2.182.892,56C	124.380,00	268.179,50	2.326.692,06C
1855	2.1.1.03.110	EMPRESTIMOS TOMADOS NO MERCADO	100.000,00C	3.400,00	3.400,00	100.000,00C
<b>1101</b>	<b>2.1.1.04</b>	<b>IMPOSTOS A PAGAR/RECOLHER</b>	<b>1.080.934,30C</b>	<b>11.215,52</b>	<b>56.272,44</b>	<b>1.125.991,22C</b>
1103	2.1.1.04.002	COFINS A PAGAR	565.081,89C	1.333,27	12.284,46	576.033,08C
1104	2.1.1.04.003	IRRF A PAGAR DE TERCEIROS	2.251,37C	681,54	397,92	1.967,75C
1105	2.1.1.04.004	ISSQN A PAGAR	178.220,85C	0,00	10.950,62	189.171,47C
1106	2.1.1.04.005	PIS A PAGAR	122.380,69C	284,43	2.655,35	124.751,61C
1107	2.1.1.04.006	RETENCOES SOCIAIS A PAGAR - TERCEIROS	2.143,14C	2.107,88	1.242,01	1.277,27C



**Empresa:** GLOBAL TELEATENDIMENTO E TELESSERVICOS DE COBRANCAS LTDA  
**C.N.P.J.:** 04.342.071/0001-23  
**Endereço:** Rua TAMOIOS, 666, 7 ANDAR, CENTRO, BELO HORIZONTE/MG, CEP 30120-050  
**Período:** 01/02/2023 - 28/02/2023  
**Insc. Junta Comercial:** 31209176453 **Data:** 19/03/2005  
**CONSOLIDADO (Empresas: 30,31,32,38)**

**Folha:** 0004  
**Número livro:** 0001  
**Emissão:** 03/04/2023  
**Hora:** 13:51:12

**BALANCETE**

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1108	2.1.1.04.007	PARCELAMENTO ISSQN A PAGAR	39.869,66C	3.559,06	0,00	36.310,60C
1111	2.1.1.04.010	ISSQN A PAGAR DE TERCEIROS	1.076,04C	1.098,16	397,31	375,19C
1113	2.1.1.04.012	PARCELAMENTO FEDERAL ADMINISTRATIVO	99.384,03C	785,96	0,00	98.598,07C
1114	2.1.1.04.013	PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO CP	32.055,84C	0,00	0,00	32.055,84C
1745	2.1.1.04.016	PARCELAMENTO FGTS CP	38.470,79C	1.365,22	28.344,77	65.450,34C
<b>1117</b>	<b>2.1.1.05</b>	<b>ADIANTAMENTO DE CLIENTES</b>	<b>0,00</b>	<b>148.049,24</b>	<b>148.049,24</b>	<b>0,00</b>
1118	2.1.1.05.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES DIVERSOS	0,00	148.049,24	148.049,24	0,00
<b>1136</b>	<b>2.2</b>	<b>PASSIVO NAO CIRCULANTE</b>	<b>40.857.071,14C</b>	<b>47.208,13</b>	<b>0,00</b>	<b>40.809.863,01C</b>
<b>1137</b>	<b>2.2.1</b>	<b>PASSIVO EXIGIVEL A LONGO PRAZO</b>	<b>40.857.071,14C</b>	<b>47.208,13</b>	<b>0,00</b>	<b>40.809.863,01C</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>28.758.647,46C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>28.758.647,46C</b>
1156	2.2.1.02.001	PARCELAMENTO ISSQN	1.895.405,32C	0,00	0,00	1.895.405,32C
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	10.123.066,38C	0,00	0,00	10.123.066,38C
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	658.250,46C	0,00	0,00	658.250,46C
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>5.795.454,29C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.795.454,29C</b>
1737	2.2.1.03.001	FORNECEDORES RJ	5.795.454,29C	0,00	0,00	5.795.454,29C
<b>1738</b>	<b>2.2.1.04</b>	<b>ADIANTAMENTOS DE CLIENTES LP</b>	<b>538.955,30C</b>	<b>47.208,13</b>	<b>0,00</b>	<b>491.747,17C</b>
1739	2.2.1.04.001	ADIANTAMENTOS DE CLIENTES DIVERSOS LP	538.955,30C	47.208,13	0,00	491.747,17C
<b>1162</b>	<b>2.3</b>	<b>PATRIMONIO LIQUIDO</b>	<b>27.569.525,84D</b>	<b>1.351.372,82</b>	<b>880.088,94</b>	<b>28.040.809,72D</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>27.969.525,84D</b>	<b>471.283,88</b>	<b>0,00</b>	<b>28.440.809,72D</b>
<b>1182</b>	<b>2.3.2.01</b>	<b>LUCROS OU PREJUIZOS</b>	<b>27.969.525,84D</b>	<b>471.283,88</b>	<b>0,00</b>	<b>28.440.809,72D</b>
1191	2.3.2.01.001	LUCROS/ PREJUIZOS ACUMULADOS	28.562.297,64D	0,00	0,00	28.562.297,64D
1192	2.3.2.01.002	LUCROS/ PREJUIZO DO EXERCICIO	420.685,84D	471.283,88	0,00	891.969,72D
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>880.088,94</b>	<b>880.088,94</b>	<b>0,00</b>
<b>1204</b>	<b>2.3.3.01</b>	<b>AJUSTE AVALIACAO PATRIMONIAL</b>	<b>0,00</b>	<b>880.088,94</b>	<b>880.088,94</b>	<b>0,00</b>
1651	2.3.3.01.002	CONTAS RESULTADOS	0,00	880.088,94	880.088,94	0,00
<b>1206</b>	<b>3</b>	<b>RECEITAS</b>	<b>0,00</b>	<b>446.921,93</b>	<b>446.921,93</b>	<b>0,00</b>
<b>1207</b>	<b>3.1</b>	<b>RECEITAS OPERACIONAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>446.632,07</b>	<b>446.632,07</b>	<b>0,00</b>
<b>1208</b>	<b>3.1.1</b>	<b>RECEITA COM SERVICOS</b>	<b>0,00</b>	<b>408.515,20</b>	<b>408.515,20</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>408.515,20</b>	<b>408.515,20</b>	<b>0,00</b>
1210	3.1.1.01.001	RECEITA PRESTACAO DE SERVICOS BELO HORIZ	0,00	260.967,80	260.967,80	0,00
1211	3.1.1.01.002	RECEITA PRESTACAO DE SERVICOS DIVINOPOLI	0,00	147.547,40	147.547,40	0,00
<b>1231</b>	<b>3.1.2</b>	<b>DEDUCOES DA RECEITA BRUTA</b>	<b>0,00</b>	<b>38.116,87</b>	<b>38.116,87</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>38.116,87</b>	<b>38.116,87</b>	<b>0,00</b>
1233	3.1.2.01.001	PIS	0,00	2.655,35	2.655,35	0,00
1234	3.1.2.01.002	COFINS	0,00	12.255,45	12.255,45	0,00
1235	3.1.2.01.003	ISSQN	0,00	10.950,62	10.950,62	0,00

**Empresa:** GLOBAL TELEATENDIMENTO E TELESSERVICOS DE COBRANCAS LTDA  
**C.N.P.J.:** 04.342.071/0001-23  
**Endereço:** Rua TAMOIOS, 666, 7 ANDAR, CENTRO, BELO HORIZONTE/MG, CEP 30120-050  
**Período:** 01/02/2023 - 28/02/2023  
**Insc. Junta Comercial:** 31209176453 **Data:** 19/03/2005  
**CONSOLIDADO (Empresas: 30,31,32,38)**

**Folha:** 0005  
**Número livro:** 0001  
**Emissão:** 03/04/2023  
**Hora:** 13:51:12

**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>
1236	3.1.2.01.004	INSS SOBRE RECEITA	0,00	12.255,45	12.255,45	0,00
<b>1237</b>	<b>3.2</b>	<b>OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>289,86</b>	<b>289,86</b>	<b>0,00</b>
<b>1238</b>	<b>3.2.1</b>	<b>RECEITAS FINANCEIRAS</b>	<b>0,00</b>	<b>289,86</b>	<b>289,86</b>	<b>0,00</b>
<b>1247</b>	<b>3.2.1.01</b>	<b>RENDIMENTOS / DESCONTOS OBTIDOS</b>	<b>0,00</b>	<b>289,86</b>	<b>289,86</b>	<b>0,00</b>
1248	3.2.1.01.001	RENDIMENTOS DE APLICACOES FINANCEIRAS	0,00	0,01	0,01	0,00
1249	3.2.1.01.002	DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	0,00	289,85	289,85	0,00
<b>1264</b>	<b>4</b>	<b>CUSTOS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.046.388,14</b>	<b>1.046.388,14</b>	<b>0,00</b>
<b>1265</b>	<b>4.1</b>	<b>CUSTOS OPERACIONAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.046.388,14</b>	<b>1.046.388,14</b>	<b>0,00</b>
<b>1266</b>	<b>4.1.1</b>	<b>CUSTOS COM PESSOAL</b>	<b>0,00</b>	<b>746.925,22</b>	<b>746.925,22</b>	<b>0,00</b>
<b>1267</b>	<b>4.1.1.01</b>	<b>SALARIOS E ORDENADOS</b>	<b>0,00</b>	<b>541.572,42</b>	<b>541.572,42</b>	<b>0,00</b>
1268	4.1.1.01.001	ORDENADOS E SALARIOS	0,00	422.708,02	422.708,02	0,00
1269	4.1.1.01.002	COMISSOES	0,00	66.616,42	66.616,42	0,00
1270	4.1.1.01.003	GRATIFICACOES / PREMIACOES / BONUS	0,00	14.505,00	14.505,00	0,00
1271	4.1.1.01.004	HORAS EXTRAS	0,00	14.547,83	14.547,83	0,00
1272	4.1.1.01.005	INDENIZACOES E AVISOS PREVIOS	0,00	13.725,49	13.725,49	0,00
1274	4.1.1.01.007	SALARIO FAMILIA	0,00	5.592,93	5.592,93	0,00
1275	4.1.1.01.008	AUXILIO CRECHE	0,00	613,95	613,95	0,00
1276	4.1.1.01.009	ABONOS	0,00	3.262,78	3.262,78	0,00
<b>1278</b>	<b>4.1.1.02</b>	<b>CUSTOS COM INSS / FGTS</b>	<b>0,00</b>	<b>68.242,62</b>	<b>68.242,62</b>	<b>0,00</b>
1279	4.1.1.02.001	INSS	0,00	35.657,84	35.657,84	0,00
1280	4.1.1.02.002	FGTS	0,00	32.584,78	32.584,78	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>54.819,84</b>	<b>54.819,84</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	26.979,69	26.979,69	0,00
<b>1284</b>	<b>4.1.1.04</b>	<b>OUTROS CUSTOS COM PESSOAL</b>	<b>0,00</b>	<b>82.290,34</b>	<b>82.290,34</b>	<b>0,00</b>
1285	4.1.1.04.001	VALE TRANSPORTE	0,00	13.858,92	13.858,92	0,00
1286	4.1.1.04.002	ALIMENTACAO	0,00	39.854,15	39.854,15	0,00
1287	4.1.1.04.003	ASSISTENCIA MEDICA	0,00	24.449,69	24.449,69	0,00
1288	4.1.1.04.004	SEGURO DE VIDA EM GRUPO	0,00	624,08	624,08	0,00
1293	4.1.1.04.009	MEDICINA DO TRABALHO	0,00	3.503,50	3.503,50	0,00
<b>1304</b>	<b>4.1.2</b>	<b>DEMAIS CUSTOS</b>	<b>0,00</b>	<b>299.462,92</b>	<b>299.462,92</b>	<b>0,00</b>
<b>1308</b>	<b>4.1.2.02</b>	<b>CUSTOS COM ALUGUEIS</b>	<b>0,00</b>	<b>4.006,83</b>	<b>4.006,83</b>	<b>0,00</b>
1311	4.1.2.02.003	ALUGUEIS DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	4.006,83	4.006,83	0,00
<b>1313</b>	<b>4.1.2.03</b>	<b>CUSTOS COM COMUNICACAO</b>	<b>0,00</b>	<b>180.659,99</b>	<b>180.659,99</b>	<b>0,00</b>
1314	4.1.2.03.001	TELEFONIA FIXA	0,00	338,22	338,22	0,00
1315	4.1.2.03.002	TELEFONIA MOVEL	0,00	594,07	594,07	0,00
1316	4.1.2.03.003	INTERNET	0,00	14.382,93	14.382,93	0,00
1318	4.1.2.03.005	CORREIOS	0,00	300,44	300,44	0,00
1320	4.1.2.03.007	DEMAIS CUSTOS COM COMUNICACAO	0,00	15.192,02	15.192,02	0,00
1323	4.1.2.03.010	LOCACAO DE SOFTWARE	0,00	47.199,81	47.199,81	0,00
1325	4.1.2.03.012	TELEFONIA VOIP	0,00	102.652,50	102.652,50	0,00
<b>1326</b>	<b>4.1.2.04</b>	<b>CUSTOS COM MANUTENCAO</b>	<b>0,00</b>	<b>31.959,71</b>	<b>31.959,71</b>	<b>0,00</b>
1328	4.1.2.04.002	MANUTENCAO DE MAQ.E EQUIP - MAO DE OBRA	0,00	915,00	915,00	0,00
1329	4.1.2.04.003	MANUT.DE EQUIP. DE INFOR. - MAO DE OBRA	0,00	30.708,71	30.708,71	0,00
1331	4.1.2.04.005	MANUTENCAO PREDIAL - MATERIAIS	0,00	186,00	186,00	0,00
1333	4.1.2.04.007	MANUT. EQUIP INFORMATICA - MATERIAIS	0,00	150,00	150,00	0,00
<b>1336</b>	<b>4.1.2.05</b>	<b>CUSTOS COM TRANSPORTES E COMBUSTIVEIS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.257,41</b>	<b>1.257,41</b>	<b>0,00</b>
1337	4.1.2.05.001	FRETES E CARRETOS	0,00	250,00	250,00	0,00
1338	4.1.2.05.002	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	0,00	986,41	986,41	0,00
1339	4.1.2.05.003	CONDUCOES / ESTACIONAMENTO / TRANSPORTES	0,00	21,00	21,00	0,00
<b>1344</b>	<b>4.1.2.07</b>	<b>CUSTOS COM DEPRECIACOES/AMORTIZACOES</b>	<b>0,00</b>	<b>21.868,94</b>	<b>21.868,94</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
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>59.710,04</b>	<b>59.710,04</b>	<b>0,00</b>
1370	4.1.2.09.003	MATERIAIS DE ESCRITORIO	0,00	40,00	40,00	0,00
1371	4.1.2.09.004	VIAGENS E ESTADIAS	0,00	193,55	193,55	0,00
1373	4.1.2.09.006	OUTROS SERVICOS PESSOA JURIDICA	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
1374	4.1.2.09.007	OUTROS SERVICOS PESSOA FISICA	0,00	3.239,60	3.239,60	0,00
1375	4.1.2.09.008	SERVICOS DE SEGURANCA PATRIMONIAL	0,00	122,75	122,75	0,00

Empresa: GLOBAL TELEATENDIMENTO E TELESSERVICOS DE COBRANCAS LTDA  
C.N.P.J.: 04.342.071/0001-23  
Endereço: Rua TAMOIOS, 666, 7 ANDAR, CENTRO, BELO HORIZONTE/MG, CEP 30120-050  
Período: 01/02/2023 - 28/02/2023  
Insc. Junta Comercial: 31209176453 Data: 19/03/2005  
CONSOLIDADO (Empresas: 30,31,32,38)

Folha: 0006  
Número livro: 0001  
Emissão: 03/04/2023  
Hora: 13:51:12

### BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1377	4.1.2.09.010	EVENTOS E PROMOCOES	0,00	303,52	303,52	0,00
1383	4.1.2.09.016	MATERIAIS DE LIMPEZA E CONSERVACAO	0,00	1.684,72	1.684,72	0,00
1384	4.1.2.09.017	MATERIAIS DE COPA E COZINHA	0,00	1.245,28	1.245,28	0,00
1385	4.1.2.09.018	MATERIAIS DE INFORMATICA	0,00	15,00	15,00	0,00
1386	4.1.2.09.019	OUTROS CUSTOS	0,00	621,56	621,56	0,00
1388	4.1.2.09.021	HONORARIOS ADVOCATICIOS	0,00	9.927,65	9.927,65	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	332,66	332,66	0,00
1393	4.1.2.09.026	DESPESAS COM AUDITORIA E CONSULTORIA	0,00	651,00	651,00	0,00
1396	4.1.2.09.029	DESPESAS COM PROCESSOS TRABALHISTAS	0,00	28.332,75	28.332,75	0,00
<b>1398</b>	<b>5</b>	<b>DESPESAS</b>	<b>0,00</b>	<b>26.890,43</b>	<b>26.890,43</b>	<b>0,00</b>
<b>1399</b>	<b>5.1</b>	<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>0,00</b>	<b>26.890,43</b>	<b>26.890,43</b>	<b>0,00</b>
<b>1400</b>	<b>5.1.1</b>	<b>DESPESAS COM PESSOAL</b>	<b>0,00</b>	<b>2.605,56</b>	<b>2.605,56</b>	<b>0,00</b>
<b>1401</b>	<b>5.1.1.01</b>	<b>SALARIOS E ORDENADOS</b>	<b>0,00</b>	<b>2.605,56</b>	<b>2.605,56</b>	<b>0,00</b>
1418	5.1.1.01.009	PRO-LABORE	0,00	2.605,56	2.605,56	0,00
<b>1439</b>	<b>5.1.2</b>	<b>DEMAIS DESPESAS</b>	<b>0,00</b>	<b>24.284,87</b>	<b>24.284,87</b>	<b>0,00</b>
<b>1498</b>	<b>5.1.2.08</b>	<b>IMPOSTOS E TAXAS</b>	<b>0,00</b>	<b>10.785,43</b>	<b>10.785,43</b>	<b>0,00</b>
1500	5.1.2.08.002	ISSQN	0,00	10.785,43	10.785,43	0,00
<b>1512</b>	<b>5.1.2.09</b>	<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.779,38</b>	<b>1.779,38</b>	<b>0,00</b>
1515	5.1.2.09.003	JUROS/MULTAS PAGAS A FORNECEDORES	0,00	1.779,38	1.779,38	0,00
<b>1530</b>	<b>5.1.2.10</b>	<b>OUTRAS DESPESAS</b>	<b>0,00</b>	<b>11.720,06</b>	<b>11.720,06</b>	<b>0,00</b>
1536	5.1.2.10.006	OUTROS SERVICOS DE PESSOA JURIDICA	0,00	10.966,00	10.966,00	0,00
1544	5.1.2.10.014	TARIFAS BANCARIAS	0,00	754,06	754,06	0,00

### RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	19.610.189,86D	1.953.854,76	2.108.807,86	19.455.236,76D
PASSIVO	19.610.189,86C	2.587.390,94	2.432.437,84	19.455.236,76C
RECEITAS		0,00	446.921,93	0,00
CUSTOS		0,00	1.046.388,14	0,00
DESPESAS		0,00	26.890,43	0,00
CONTAS DEVEDORAS	19.610.189,86D	3.027.133,33	3.182.086,43	19.455.236,76D
CONTAS CREDORAS	19.610.189,86C	3.034.312,87	2.879.359,77	19.455.236,76C
RESULTADO DO MES		0,00	0,00	0,00
RESULTADO DO EXERCÍCIO		0,00	0,00	0,00

RODRIGO DE CASTRO QUELOTTI  
SOCIO ADMINISTRADOR  
CPF: 952.840.106-63

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



# GLOBALTELEATENDIMENTO E TELESSERVIÇOS DE COBRANÇAS LTDA.



CNPJ.: 04.342.071/0001-23

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO GERENCIAL 28 DE FEVEREIRO DE 2023.

ATIVO	Fevereiro	PASSIVO	Fevereiro
<b>CIRCULANTE</b>	<b>4.715.339</b>	<b>CIRCULANTE</b>	<b>6.686.183</b>
<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</b>	<b>2.464.469,26</b>	Fornecedores	812.478
Caixa e bancos	920	Repasses	-
Aplicações de liquidez imediata	2.463.550	Obrigações Sociais a Pagar	2.321.022
<b>CRÉDITOS E VALORES</b>	<b>2.250.870</b>	Empréstimos e Financiamentos	2.426.692
Clientes mercado interno	244.216	Tributos a Recolher	1.125.991
Adiantamento a Sócios	-	Adiantamento Clientes	-
Adiantamentos a fornecedores	139.611		
Impostos a recuperar	1.849.988		
Bloqueios/ Depósitos Judiciais / Recursais	-		
Despesas Pagas Antecipadamente	17.055		
Antecipação de Dividendos	-		
Empréstimos a Terceiros	-		
<b>NÃO CIRCULANTE</b>	<b>13.889.125</b>	<b>NÃO CIRCULANTE</b>	<b>40.809.863</b>
<b>REALIZÁVEL A LONGO PRAZO</b>	<b>13.889.125</b>	<b>PASSIVO EXIGÍVEL A LP</b>	
Empréstimos a terceiros	1.150.039	Empréstimos a pagar - LP	5.764.014
Empréstimos a pessoas Ligadas	5.168.072	Obrigações Fiscais a Pagar - Parcelamentos	28.758.647
Bloqueios/ Depósitos Judiciais / Recursais	4.256.073	Adiantamento de clientes - LP	491.747
Outros Adiantamentos a LP	3.297.942	Fornecedores - LP	5.795.454
Despesas Pagas Antecipadamente LP	16.999		
<b>IMOBILIZADO</b>	<b>850.773</b>		
<b>Bens Imobilizados</b>	<b>317.401</b>	<b>PATRIMONIO LIQUIDO</b>	<b>(28.040.810)</b>
Instalações Elétricas	188.950		
Ferramentas	40.176	<b>CAPITAL SOCIAL</b>	<b>400.000</b>
Máquinas e Equipamentos	716.510	Capital integralizado	400.000
Veiculos e Acessórios	-		
Móveis e Utensílios	1.484.163	<b>RESULTADO DO EXERCICIO</b>	<b>(891.970)</b>
Computadores e Periféricos	2.650.855	Resultado do Exercício	(891.970)
Equipamentos de Informática	1.667.416		
Instalações Prediais	12.266		
Melhoria em Imóveis de Terceiros	23.528		
Adiantamento p/ Aquisições de Imobilizados	-		
<b>(-) Depreciação Acumulada</b>	<b>(6.466.464)</b>		
<b>INTANGIVEL</b>	<b>533.372</b>	<b>LUCROS/PREJUIZOS ANTERIORES</b>	<b>(27.548.840)</b>
Softwares - Protheus	208.134	Lucro / Prejuizos Acumulados	(28.562.298)
Softwares - Diversos	1.755.849	Adiantamento P/ Futuro Aumento de Capital	-
Softwares - G-Cob Adm.	824.607	Lucros Distribuídos á Sócios	-
<b>(-) Amortização Acumulada</b>	<b>(2.255.218)</b>	Ajuste de Exercícios Anteriores	1.013.458
		<b>AJUSTE DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL</b>	<b>-</b>
		Avaliação Ativo Imobilizado	-
<b>ATIVO</b>	<b>19.455.237</b>		<b>19.455.237</b>

*Belo Horizonte, 28 de Fevereiro de 2023.*

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

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



<b>GLOBAL TELEATENDIMENTO E TELESSERVIÇOS DE COBRANÇAS LTDA.</b> <b>DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO</b> <b>APURAÇÃO DO RESULTADO EM 28 DE FEVEREIRO DE 2023</b>	
	<b>ACUMULADO</b>
<b>RECEITA BRUTA</b>	
<i>Receita de Serviços</i>	837.679
<i>Credi Shop S/A - Administradora de cartões</i>	84.776
<i>OMNI Banco S/A</i>	107.228
<i>OMNI S/A Crédito financiamento e investimento</i>	293.508
<i>Ativos S/A Securitizadora de Créditos Financeiros</i>	72.062
<i>Consumidor final (OMNI)</i>	275.628
<i>Agiilty Gestao e Cobranca Ltda</i>	4.477
<b>Receita com Cobrança Administrativa</b>	<b>837.679</b>
<b>DEDUÇÕES DA RECEITA</b>	<b>(78.386)</b>
Impostos incidentes sobre Serviços	<b>(78.386)</b>
<b>RECEITA LÍQUIDA</b>	<b>759.293</b>
<b>CUSTOS DOS SERVIÇOS</b>	<b>(1.598.031)</b>
Custos Pessoal	(1.023.716)
Custos alugueis de máquinas e equipamentos	(42.572)
Custos comunicação fixa, móvel, internet, correios e equipamentos de Telefonia	(254.659)
Custos manutenções prediais e de equipamentos	(62.304)
Custos transportes e combustíveis	(3.148)
Custos Depreciação e amortização	(43.738)
Custos materiais para Escritório	(272)
Custos Materiais de Limpeza e Conservação	(3.612)
Custos Materiais de copa e cozinha	(2.635)
Custos Materiais de Informática	(15)
Custos Materiais Elétricos	(270)
Custos Viagens e estadias a serviço da empresa	(2.444)
Custos Serviço de segurança Patrimonial	(246)
Custos Serviços prestados por Pessoas Jurídicas	(72.464)
Custos Serviços prestados por Pessoas físicas	(5.198)
Custos Honorários Advocaticios	(37.627)
Custos Auditoria e Consultoria	(651)
Custos processos Trabalhistas	(32.813)
Outros custos Operacionais	(3.647)
Perícias	(6.000)
<b>LUCRO BRUTO</b>	<b>(838.738)</b>
<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS E OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS</b>	<b>(53.232)</b>
<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>(47.927)</b>
Despesas Com Pessoal	(5.209)
Despesas com impostos e taxas	(20.186)
Despesas com Serviços prestados por Pessoas Jurídicas	(22.532)
Outros Despesas Operacionais	-
<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>(6.407)</b>
Juros e Multas a Fornecedores e Clientes	(4.954)
Tarifas Bancárias	(1.452)
<b>RECEITAS FINANCEIRAS</b>	<b>1.101</b>
Rendimentos de Aplicações Financeiras	0
Descontos Financeiros Obtidos	1.101
<b>RESULTADO OPERACIONAL</b>	<b>(891.970)</b>
<b>RESULTADO NÃO OPERACIONAL</b>	<b>-</b>
Receitas/ Despesas Não Operacionais	-
<b>RESULTADO ANTES DO IMPOSTO DE RENDA E DA CONTRIB. SOCIAL</b>	<b>(891.970)</b>
<b>PROVISÃO PARA IR E CONTRIBUIÇÃO SOCIAL</b>	<b>-</b>
<b>LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO</b>	<b>(891.970)</b>
<hr/> <b>Global Telead. Telesserv. Cobranças Ltda.</b> <b>CNPJ.: 04.342.071/0001-23</b>	
<hr/> <b>Humberto Chaves de Oliveira</b> <b>CRC-MG.: 096.967/O-0</b>	





# RECUPERAÇÃO JUDICIAL

## RELATÓRIO MENSAL DE ATIVIDADES

### GLOBAL TELEATENDIMENTO E TELESSERVIÇOS DE COBRANÇAS LTDA.

PROCESSO Nº 5125138-16.2019.8.13.0024

**MARÇO/2023**



Belo Horizonte (MG), 16 de maio de 2023.

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/2023, 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 .....	9
Composição Societária .....	11
Ativos da Recuperanda.....	12
Endividamento .....	16
Análise Financeira.....	20
Indicadores Financeiros.....	28
Conclusão .....	34



# Introdução

---

O presente Relatório Mensal de Atividades tem por objetivo analisar a contabilidade da empresa GLOBAL TELEATENDIMENTO E TELESSERVICOS DE COBRANÇAS LTDA. a partir do Balanço Patrimonial e Demonstração do Resultado (*não auditados*) relativo a 31/03/2023.

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

## **GLOBAL TELEATENDIMENTO E TELESSERVIÇOS DE COBRANÇAS LTDA.**

CNPJ: 04.342.071/0001-23

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

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

## **PROCESSO Nº 5125138-16.2019.8.13.0024**

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

**MERITÍSSIMO JUIZ DE DIREITO DOUTOR ADILON CLÁVER DE RESENDE**

Administrador Judicial: Alano Otaviano Dantas Meira.

Assistente da Administração: Wanderlei Oliveira da Silva

Perita contadora: Juliana Conrado Paschoal

# Histórico da Recuperação Judicial

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



26/02/2021	Em 26/02/2021, restou deferida a designação de “Assembleia Geral de Credores, em segunda convocação, para o dia 25 de março de 2021, às 14:00 horas, na Associação Médica de Minas Gerais, localizada na Avenida João Pinheiro, nº 161, bairro Centro, nesta capital, com a finalidade de deliberar sobre o plano de recuperação judicial, ou outra matéria que possa afetar os interesses dos credores” – id 2470636527.
23/03/2021	Considerando as medidas de restrição vigentes no Estado de Minas Gerais (onda roxa) e no Município de Belo Horizonte, MG (Decretos Municipais n.ºs 17.562/21 e 17.361/21), e que o local de realização da assembleia encontra-se impedido de receber eventos, a recuperanda comunicou acerca da impossibilidade de realização da assembleia designada para o dia 25/03/2021 e da concordância dos credores com a suspensão da referida assembleia e sua redesignação para o dia 26/04/2021 às 14h, no mesmo local (suspensão aprovada por mais de 75,00% do quórum de credores presentes na AGC realizada em primeira convocação, conforme petição apresentada pela recuperanda nos autos da RJ – artigos 39, parágrafo 4º, inciso I, e artigo 45 Lei 11.101/05.
26/04/2021	Realizada a assembleia de 26/4/2021 (segunda convocação), restou aprovada a proposta de suspensão/prorrogação da assembleia geral de credores para o dia 30/06/2021, às 14:00 horas no mesmo local. E considerando a suspensão da assembleia, a decisão constante do id 3341176436 prorrogou o prazo de suspensão (art.6º, §4º, da Lei nº 11.101/2005) até a data da continuidade da Assembleia, qual seja, 30/6/2021.
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). E após várias manifestações da Recuperanda, da Caixa Econômica Federal, Administração Judicial e Ministério Público e de várias decisões judiciais sobre a liberação dos depósitos recursais, restou bloqueado judicialmente, via convênio SISBAJUD, a importância de R\$3.775.762,20 na conta bancária da CAIXA ECONÔMICA FEDERAL. E após o referido</p>



	<p>bloqueio, A Caixa Econômica Federal compareceu aos autos para informar que transferiu diretamente para a conta da recuperanda o valor de R\$ 3.291.079,86, tendo a recuperanda contudo informado que Caixa não transferiu a integralidade dos depósitos recursais.</p> <p>Status atual da RJ – Aguardando término das discussões quanto ao levantamento da integralidade dos depósitos recursais e início do cumprimento do plano de recuperação.</p>
--	--



# Resumo Operacional

---

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

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

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

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

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

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

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



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

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

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

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

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

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

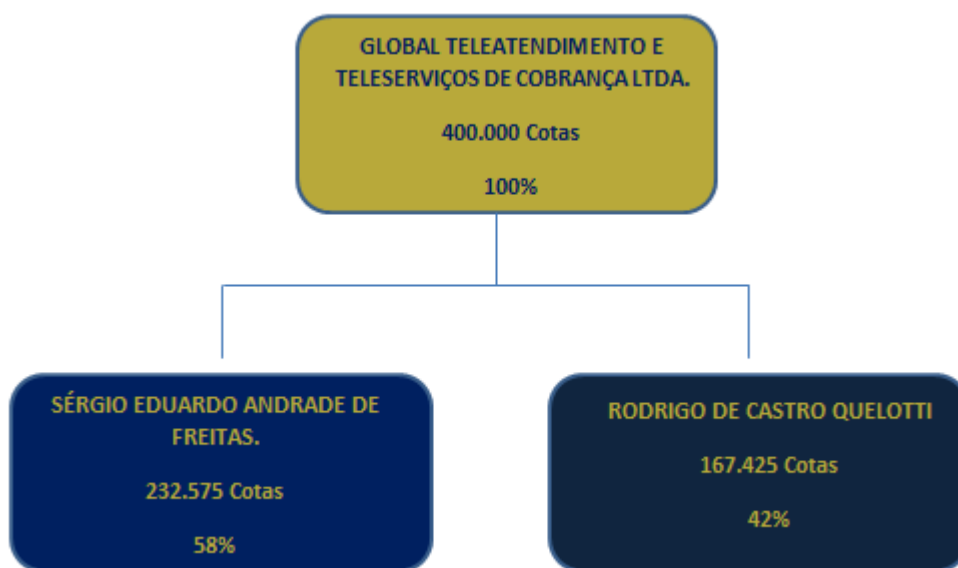
*Nesse aspecto, ressalte-se que as filiais de Vitória – ES, Bauru – SP e São Paulo – SP já não mais estão em funcionamento, estando pendente apenas a baixa perante a Receita Federal.”*





# Composição Societária

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

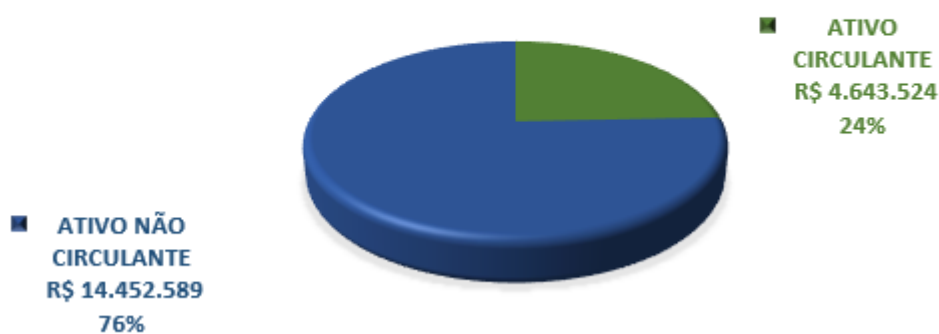


# Ativos da Recuperanda

Em 31/03/2023, os ativos da Recuperanda eram constituídos principalmente pelo grupo de contas do Ativo Não Circulante que representa 76% do total:

ATIVO - R\$	31/03/2023	V%	H%	28/02/2023	V%
ATIVO CIRCULANTE	4.643.524	24%	-2%	4.715.339	24%
ATIVO NÃO CIRCULANTE	14.452.589	76%	-2%	14.739.898	76%
<b>ATIVO TOTAL</b>	<b>19.096.113</b>	<b>100%</b>	<b>-2%</b>	<b>19.455.237</b>	<b>100%</b>

ATIVO TOTAL (R\$) - MARÇO/2023

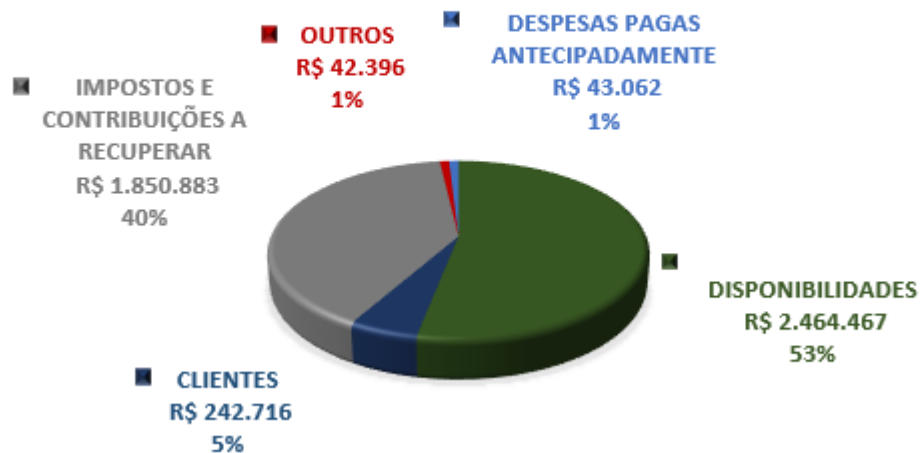


O Ativo Circulante em 31/03/2023 registra o saldo de R\$ 4.644 mil e seu maior saldo foi observado na conta Disponibilidades, que representa 53% da conta do Ativo Circulante:

ATIVO CIRCULANTE - R\$	31/03/2023	V%	H%	28/02/2023	V%
DISPONIBILIDADES	2.464.467	53%	0%	2.464.469	52%
CLIENTES	242.716	5%	-1%	244.216	5%
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECUPERAR	1.850.883	40%	0%	1.849.988	39%
DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	43.062	1%	152%	17.055	0%
OUTROS	42.396	1%	-70%	139.611	3%
<b>TOTAL - R\$</b>	<b>4.643.524</b>	<b>100%</b>	<b>-2%</b>	<b>4.715.339</b>	<b>100%</b>



### ATIVO CIRCULANTE (R\$) - MARÇO/2023



A conta Clientes, em 31/03/2023, registra o saldo de R\$ 243 mil e representa 5% do Ativo Circulante.

Em 31/03/2023, os Impostos e Contribuições a Recuperar, representam 40% do Ativo Circulante e registra o saldo de R\$ 1.851 mil, composto principalmente por Imposto de Renda e Contribuição Social a recuperar do período de 2014 a 2017.

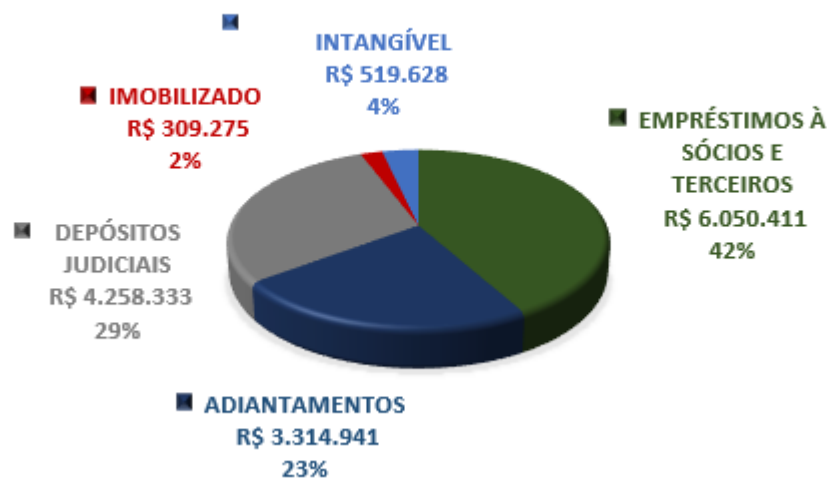
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES E RECUPERAR - R\$	31/03/2023	V%	H%	28/02/2023	V%
IRRF	475.096	26%	0%	474.559	26%
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A COMPENSAR	124.026	7%	0%	123.668	7%
IRRF SOBRE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	29.272	2%	0%	29.272	2%
IRPJ SALDO NEGATIVO 2014 A 2017	727.222	39%	0%	727.222	39%
CSSL SALDO NEGATIVO 2014 A 2017	495.267	27%	0%	495.267	27%
<b>TOTAL</b>	<b>1.850.883</b>	<b>100%</b>	<b>0%</b>	<b>1.849.988</b>	<b>100%</b>

Em 31/03/2023, o Ativo Não Circulante é o maior representante do Ativo e é composto por:



ATIVO NÃO CIRCULANTE - R\$	31/03/2023	V%	H%	28/02/2023	V%
EMPRÉSTIMOS À SÓCIOS	6.050.411	42%	-4%	6.318.111	43%
ADIANTAMENTOS	3.314.941	23%	0%	3.314.941	22%
DEPÓSITOS JUDICIAIS	4.258.333	29%	0%	4.256.073	29%
IMOBILIZADO	309.275	2%	-3%	317.401	2%
INTANGÍVEL	519.628	4%	-3%	533.372	4%
<b>TOTAL - R\$</b>	<b>14.452.589</b>	<b>100%</b>	<b>-2%</b>	<b>14.739.898</b>	<b>100%</b>

### ATIVO NÃO CIRCULANTE (R\$) - MARÇO/2023



O Ativo Não Circulante registra a conta de Empréstimos a Sócios e Terceiros no valor de R\$ 6.050 mil, composta por:

EMPRÉSTIMOS A SÓCIOS E TERCEIROS - R\$	31/03/2023	V%	H%	28/02/2023	V%
CRISTIANO AYRES DE FIGUEIREDO	1.150.039	19%	0%	1.150.039	18%
SERGIO EDUARDO ANDRADE DE FREITAS	1.201.240	20%	-18%	1.468.940	23%
RODRIGO DE CASTRO QUELOTTI	3.699.132	61%	0%	3.699.132	59%
<b>TOTAL</b>	<b>6.050.411</b>	<b>100%</b>	<b>-4%</b>	<b>6.318.111</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\$ 3.315 mil composta principalmente por Adiantamento a Fornecedores:

ADIANTAMENTOS - R\$	31/03/2023	V%	H%	28/02/2023	V%
ADIANTAMENTO FORNECEDORES	1.937.874	58%	0%	1.937.874	58%
ADIANTAMENTO REEMBOLSAVEL	-	0%	0%	-	0%
ADIANTAMENTO COM COMUNICAÇÃO	392.474	12%	0%	392.474	12%
ADIANTAMENTO OFFICE	967.594	29%	0%	967.594	29%
PREMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR LP	16.999	1%	0%	16.999	1%
<b>TOTAL</b>	<b>3.314.941</b>	<b>99%</b>	<b>0%</b>	<b>3.314.941</b>	<b>99%</b>

Os Depósitos Judiciais registram saldo no Ativo Não Circulante em R\$ 4.258 mil e representam 29% deste grupo do Ativo.

DEPÓSITOS JUDICIAIS - R\$	31/03/2023	V%	H%	28/02/2023	V%
BLOQUEIOS JUDICIAIS	25.196	1%	19%	21.170	0%
DEPOSITOS RECURSAIS	2.345.799	55%	0%	2.347.565	55%
GARANTIAS DE JUIZO	1.887.338	44%	0%	1.887.338	44%
<b>TOTAL</b>	<b>4.258.333</b>	<b>100%</b>	<b>0%</b>	<b>4.256.073</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\$ 829 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%
<b>IMOBILIZADO</b>				
INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	188.950	(188.950)	-	0%
FERRAMENTAS	40.176	(40.176)	-	0%
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	716.510	(636.000)	80.510	10%
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	1.484.163	(1.261.707)	222.456	27%
COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	2.650.855	(2.644.546)	6.309	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	(6.474.590)	309.275	37%
<b>INTANGÍVEL</b>				
SOFTWARES PROTHEUS	208.134	(208.134)	-	0%
SOFTWARES DIVERSOS	1.755.849	(1.755.849)	-	0%
G - COB ADM	824.607	(304.979)	519.628	63%
	2.788.590	(2.268.962)	519.628	63%
<b>TOTAL ATIVO PERMANENTE</b>	<b>9.572.455</b>	<b>(8.743.552)</b>	<b>828.904</b>	<b>100%</b>

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

## Endividamento

Em 31/03/2023, o endividamento total da Recuperanda é composto principalmente por: 63% pelas Obrigações Tributárias; em 24% pelos Credores em RJ; e em 13% por outras obrigações.

ENDIVIDAMENTO - R\$	31/03/2023	V%	H%	28/02/2023	V%
EMPRÉSTIMOS COM TERCEIROS	2.511.737	5%	4%	2.426.692	5%
FORNECEDORES	759.422	2%	-7%	812.478	2%
OBRIGAÇÕES SOCIAIS / TRABALHISTAS	2.401.477	5%	3%	2.321.022	5%
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	29.921.861	63%	0%	29.884.639	63%
ADIANTAMENTOS DE CLIENTES	461.880	1%	-6%	491.747	1%
CREDORES RJ	11.559.468	24%	0%	11.559.468	24%
<b>TOTAL</b>	<b>47.615.845</b>	<b>100%</b>	<b>0%</b>	<b>47.496.046</b>	<b>100%</b>



### ENDIVIDAMENTO TOTAL MARÇO/2023 - R\$



A Obrigações Sociais e Trabalhistas representam 5% da dívida total e é constituída principalmente por INSS a Pagar. Em 31/03/2023 o quadro de empregados era constituído conforme a seguir:

CAGED	fev/23	mar/23
Matriz	26	28
Filial Divinópolis	86	91
Filial Tamóios	79	83
<b>Total Empregados</b>	<b>191</b>	<b>202</b>

As Obrigações Tributárias representam o maior saldo a pagar da Recuperanda em 31/03/2023 e estão registrados no curto e longo prazo. Nota-se que parte da dívida tributária está negociada através dos parcelamentos que representam 97% do total:



OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS - R\$	31/03/2023	V%	H%	28/02/2023	V%
<b><u>IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER</u></b>					
<b><u>PASSIVO CIRCULANTE</u></b>					
COFINS A PAGAR	585.710	2%	2%	576.033	2%
IRRF A PAGAR DE TERCEIROS	1.984	0%	1%	1.968	0%
ISSQN A PAGAR	198.851	1%	5%	189.171	1%
PIS A PAGAR	126.851	0%	2%	124.752	0%
RETENCOES SOCIAIS A PAGAR - TERCEIROS	1.374	0%	8%	1.277	0%
ISSQN A PAGAR DE TERCEIROS	530	0%	41%	375	0%
	<b>915.300</b>	<b>3%</b>	<b>2%</b>	<b>893.576</b>	<b>3%</b>
<b><u>PARCELAMENTO FISCAL</u></b>					
<b><u>PASSIVO CIRCULANTE</u></b>					
PARCELAMENTO ISSQN A PAGAR	32.750	0%	-10%	36.311	0%
PARCELAMENTO FEDERAL ADMINISTRATIVO	94.566	0%	-4%	98.598	0%
PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO CP	32.056	0%	0%	32.056	0%
PARCELAMENTO FGTS CP	88.541	0%	35%	65.450	0%
	<b>247.913</b>	<b>1%</b>	<b>7%</b>	<b>232.415</b>	<b>1%</b>
<b><u>PASSIVO NÃO CIRCULANTE</u></b>					
PARCELAMENTO ISSQN	1.895.405	6%	0%	1.895.405	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	10.123.066	34%	0%	10.123.066	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	658.250	2%	0%	658.250	2%
PARCELAMENTO CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A LP	67.650	0%	0%	67.650	0%
	<b>28.758.647</b>	<b>96%</b>	<b>0%</b>	<b>28.758.647</b>	<b>96%</b>
TOTAL PARCELAMENTOS	<b>29.006.561</b>	<b>97%</b>	<b>0%</b>	<b>28.991.062</b>	<b>97%</b>
<b>TOTAL</b>	<b>29.921.861</b>	<b>100%</b>	<b>0%</b>	<b>29.884.639</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>31/03/2023</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 **Balço Patrimonial** da GLOBAL TELEATENDIMENTO E TELESSERVIÇOS DE COBRANÇAS LTDA. Em 31/03/2023 comparativo a mês anterior (*não auditado*):

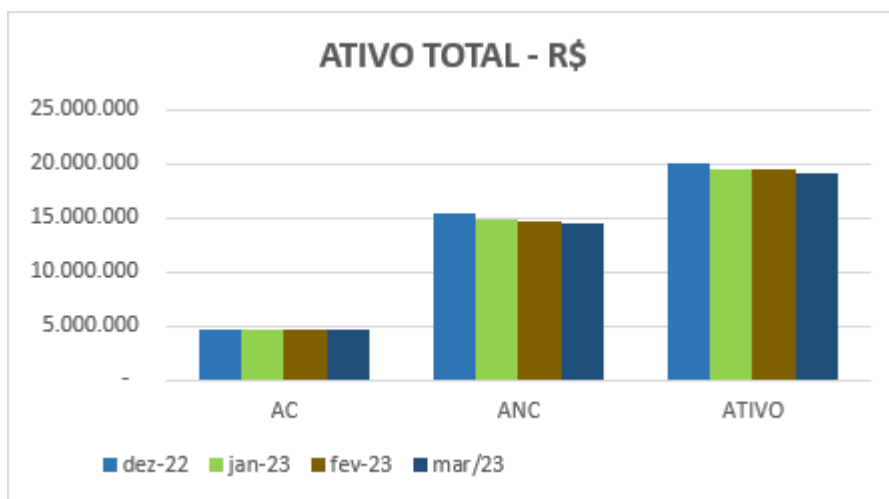
ATIVO - EM R\$							
	31/03/2023	V%	H%	28/02/2023	V%	31/12/2022	31/12/2021
<b>CIRCULANTE</b>	<b>4.643.524</b>	<b>24%</b>	<b>-2%</b>	<b>4.715.339</b>	<b>24%</b>	<b>4.670.080</b>	<b>2.029.718</b>
DISPONIBILIDADES	2.464.467	13%	0%	2.464.469	13%	2.464.244	4.592
CLIENTES	242.716	1%	-1%	244.216	1%	242.716	242.954
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECUPERAR	1.850.883	10%	0%	1.849.988	10%	1.841.369	1.739.642
DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	43.062	0%	152%	17.055	0%	17.055	42.530
OUTROS	42.396	0%	-70%	139.611	1%	104.696	-
<b>NÃO CIRCULANTE</b>	<b>14.452.589</b>	<b>76%</b>	<b>-2%</b>	<b>14.739.898</b>	<b>76%</b>	<b>15.433.831</b>	<b>21.258.705</b>
EMPRÉSTIMOS À SÓCIOS E TERCEIROS	6.050.411	32%	-4%	6.318.111	32%	6.465.271	6.661.525
ADIANTAMENTOS	3.314.941	17%	0%	3.314.941	17%	3.314.941	3.953.449
DEPÓSITOS JUDICIAIS	4.258.333	22%	0%	4.256.073	22%	4.759.109	9.476.456
IMOBILIZADO	309.275	2%	-3%	317.401	2%	333.652	429.826
INTANGÍVEL	519.628	3%	-3%	533.372	3%	560.859	737.451
<b>TOTAL DO ATIVO</b>	<b>19.096.113</b>	<b>100%</b>	<b>-2%</b>	<b>19.455.237</b>	<b>100%</b>	<b>20.103.911</b>	<b>23.288.423</b>
PASSIVO - EM R\$							
	31/03/2023	V%	H%	28/02/2023	V%	31/12/2022	31/12/2021
<b>CIRCULANTE</b>	<b>6.835.849</b>	<b>36%</b>	<b>2%</b>	<b>6.686.183</b>	<b>34%</b>	<b>6.249.478</b>	<b>2.481.221</b>
FORNECEDORES	759.422	4%	-7%	812.478	4%	833.636	619.484
EMPRÉSTIMOS COM TERCEIROS	2.511.737	13%	4%	2.426.692	12%	2.294.211	93.630
OBRIGAÇÕES SOCIAIS / TRABALHISTAS	2.401.477	13%	3%	2.321.022	12%	2.143.428	1.058.738
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	1.163.213	6%	3%	1.125.991	6%	978.203	709.369
<b>NÃO CIRCULANTE</b>	<b>40.779.996</b>	<b>214%</b>	<b>0%</b>	<b>40.809.863</b>	<b>210%</b>	<b>41.003.274</b>	<b>43.478.231</b>
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	28.758.647	151%	0%	28.758.647	148%	28.802.103	28.783.351
ADIANTAMENTO DE CLIENTES	461.880	2%	-6%	491.747	3%	641.702	2.297.131
EMPRÉSTIMOS / FINANCIAMENTOS RJ	5.764.014	30%	0%	5.764.014	30%	5.764.014	5.764.014
FORNECEDORES RJ	5.795.454	30%	0%	5.795.454	30%	5.795.454	6.633.734
<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>(28.519.732)</b>	<b>-149%</b>	<b>100%</b>	<b>(28.040.810)</b>	<b>-144%</b>	<b>(27.148.840)</b>	<b>(22.671.028)</b>
CAPITAL SOCIAL	400.000	2%	0%	400.000	2%	400.000	400.000
AJUSTE DO EXERCÍCIO ANTERIOR	-	0%	0%	-	0%	-	-
ADIANTAMENTO PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL	-	0%	0%	-	0%	-	-
AJUSTE DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL	-	0%	0%	-	0%	-	-
LUCRO ( PREJUÍZO) ACUMULADOS	(27.548.840)	-144%	0%	(27.548.840)	-142%	(23.071.028)	(23.071.028)
RESULTADO DO PERÍODO	(1.370.892)	-7%	54%	(891.970)	-5%	(4.477.812)	-
<b>TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>19.096.113</b>	<b>100%</b>	<b>-2%</b>	<b>19.455.237</b>	<b>100%</b>	<b>20.103.911</b>	<b>23.288.423</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-22	jan-23	fev-23	mar/23
AC	4.670.080	4.692.154	4.715.339	4.643.524
ANC	15.433.831	14.918.035	14.739.898	14.452.589
<b>ATIVO</b>	<b>20.103.911</b>	<b>19.610.190</b>	<b>19.455.237</b>	<b>19.096.113</b>



Ao analisar os saldos do Ativo em 31/03/2023, nota-se que houveram variações significativas, como registrado em:

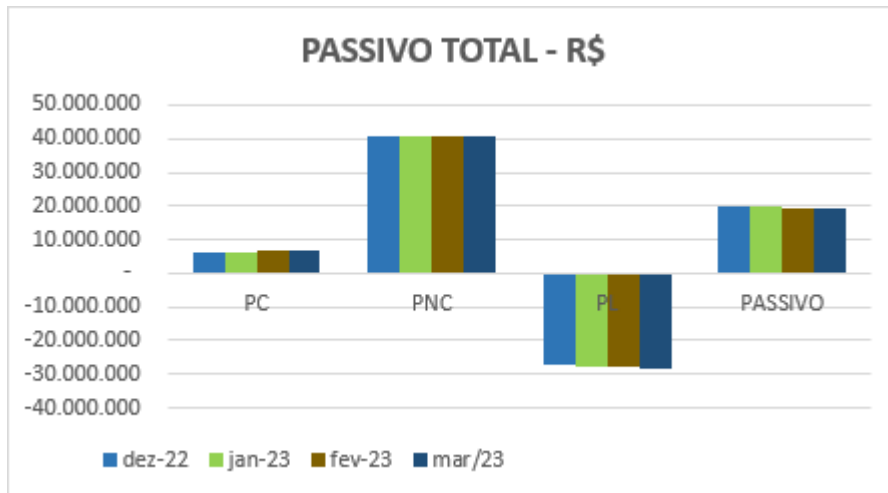
- **DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE** – Em março/2023, foi registrado aumento devido ao pagamento antecipado de despesas com alimentação referente ao fornecedor Alelo.
- **EMPRESTIMOS A PESSOAS LIGADAS LP** – Em março/2023 registrou-se uma redução em 4%, R\$ 267.700 menor no comparativo, devido a valores pagos pelo sócio Sergio Eduardo.

### 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-22	jan-23	fev-23	mar/23
PC	6.249.478	6.322.645	6.686.183	6.835.849
PNC	41.003.274	40.857.071	40.809.863	40.779.996
PL	(27.148.840)	(27.569.526)	(28.040.810)	(28.519.732)
<b>PASSIVO</b>	<b>20.103.911</b>	<b>19.610.190</b>	<b>19.455.237</b>	<b>19.096.113</b>



Ao analisar os saldos do Passivo em 31/03/2023, nota-se que ocorreram variações significativas no período:

- **FORNECEDORES** – Foi registrada, em março/2023, uma redução de 7%, R\$ 53.056 a menor, devido ao pagamento de fornecedores e prestadores de serviços.

- **OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS** – A conta das Obrigações Trabalhistas registrou, no mês de março/2023, um aumento de 3% devido a provisões realizadas no mês.

- **EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS** – Registrou-se em março/2023, um aumento de 4%, R\$ 85.045 maior no comparativo, devido a empréstimo tomado junto a empresa Tech.



Apresentação da **Demonstração do Resultado do Exercício** da GLOBAL TELEATENDIMENTO E TELESSERVIÇOS DE COBRANÇAS LTDA. em 31/03/2023 comparativo a mês anterior (*não auditado*):

	DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO - EM R\$							
	Resultado Mensal				Resultado Anual Acumulado			
	31/03/2023	V%	H%	28/02/2023	V%	31/03/2023	31/12/2022	31/12/2021
<b>RECEITA OPERACIONAL BRUTA</b>								
Prestação de Serviços	358.832	100%	-12%	408.515	100%	1.196.511	8.673.059	9.947.454
<b>Total Receitas Brutas</b>	<b>358.832</b>	<b>100%</b>	<b>-12%</b>	<b>408.515</b>	<b>100%</b>	<b>1.196.511</b>	<b>8.673.059</b>	<b>9.947.454</b>
Deduções da Receita	(33.541)	-9%	-12%	(38.117)	-9%	(111.928)	(815.232)	(936.850)
<b>RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA</b>	<b>325.290</b>	<b>91%</b>	<b>-12%</b>	<b>370.398</b>	<b>91%</b>	<b>1.084.584</b>	<b>7.857.827</b>	<b>9.010.604</b>
Custos dos Serviços Prestados	(757.834)	-211%	-4%	(793.314)	-194%	(2.312.127)	(11.686.889)	(12.466.828)
Depreciações e Amortizações	(21.869)	-6%	0%	(21.869)	-5%	(65.607)	(274.055)	(105.344)
<b>Total Custo dos Serviços Prestados</b>	<b>(779.703)</b>	<b>-217%</b>	<b>-4%</b>	<b>(815.183)</b>	<b>-200%</b>	<b>(2.377.734)</b>	<b>(11.960.944)</b>	<b>(12.572.171)</b>
<b>RESULTADO BRUTO</b>	<b>(454.412)</b>	<b>-127%</b>	<b>2%</b>	<b>(444.784)</b>	<b>-109%</b>	<b>(1.293.150)</b>	<b>(4.103.117)</b>	<b>(3.561.567)</b>
Custos e despesas operacionais sobre receita líquida	247%			227%		226%	157%	144%
<b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>								
Administrativas e gerais	(22.712)	-6%	-7%	(24.356)	-6%	(70.638)	(355.407)	(334.772)
Outras (despesas) Receitas Operacionais Líquidas	-	0%	0%	-	0%	-	3.723	(42.554)
<b>Total Despesas Operacionais</b>	<b>(22.712)</b>	<b>-6%</b>	<b>-7%</b>	<b>(24.356)</b>	<b>-6%</b>	<b>(70.638)</b>	<b>(351.684)</b>	<b>(377.325)</b>
<b>LUCRO (PREJUÍZO) ANTES DO RESULTADO FINANCEIRO</b>	<b>(477.124)</b>	<b>-133%</b>	<b>2%</b>	<b>(469.140)</b>	<b>-115%</b>	<b>(1.363.788)</b>	<b>(4.454.801)</b>	<b>(3.938.892)</b>
Receita Financeira	180	0%	-38%	290	0%	1.281	7.218	11.209
Despesa Financeira	(1.978)	-1%	-19%	(2.433)	-1%	(8.385)	(30.228)	(24.648)
<b>LUCRO (PREJUÍZO) ANTES DA CSLL E IRPJ</b>	<b>(478.923)</b>	<b>-133%</b>	<b>2%</b>	<b>(471.284)</b>	<b>-115%</b>	<b>(1.370.892)</b>	<b>(4.477.812)</b>	<b>(3.952.331)</b>
Provisão para Contribuição Social e IRPJ	-	0%	0%	-	0%	-	-	-
<b>LUCRO (PREJUÍZO) LÍQUIDO DO PERÍODO</b>	<b>(478.923)</b>	<b>-133%</b>	<b>2%</b>	<b>(471.284)</b>	<b>-115%</b>	<b>(1.370.892)</b>	<b>(4.477.812)</b>	<b>(3.952.331)</b>
<b>MARGEM EBITDA</b>	<b>-139,95%</b>			<b>-120,75%</b>		<b>-119,69%</b>	<b>-53,20%</b>	<b>-42,54%</b>

O Resultado em 31/03/2023 apurou prejuízo líquido de R\$ 479 mil, contra o prejuízo líquido de R\$ 471 mil no mês anterior. Já no acumulado do exercício de 2022 foi apurado prejuízo líquido de R\$ 1.371 mil.

Em 31/03/2023 houve uma redução das receitas operacionais em 12%, devido à instabilidade política e financeira que o país se encontra.



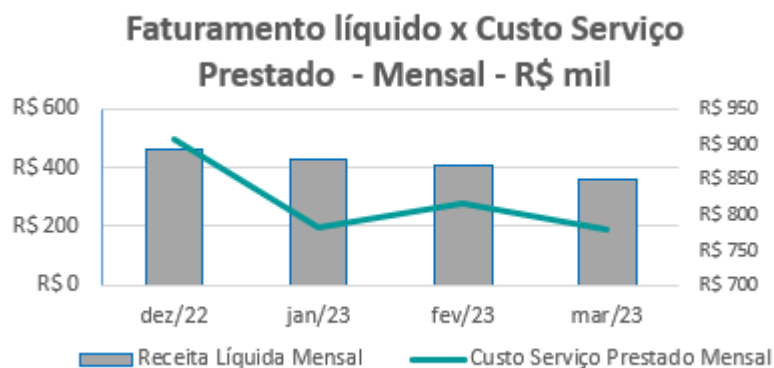
RECEITA BRUTA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - R\$	31/03/2023	V%	H%	28/02/2023	V%
BELO HORIZONTE	217.165	61%	-17%	260.968	64%
DIVINÓPOLIS	141.667	39%	-4%	147.547	36%
<b>TOTAL</b>	<b>358.832</b>	<b>100%</b>	<b>-12%</b>	<b>408.515</b>	<b>100%</b>

O Resultado Bruto está negativo em 31/03/2023 e representa -127% das receitas líquidas de vendas contra -109% no mês anterior e demonstra que a Recuperanda vem operando com margem negativa.

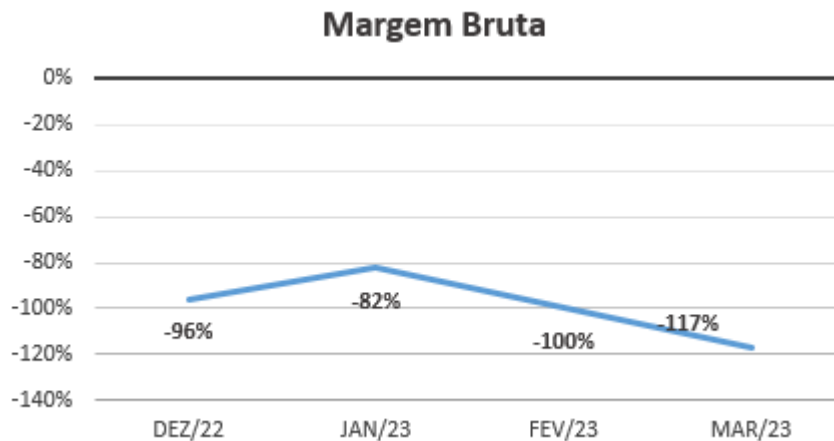
No mês atual, os custos na prestação de serviço registraram redução de -4%, provocado principalmente pelo aumento dos custos com Pessoal, Comunicação e Manutenção. Os custos dos serviços prestados são compostos pelas seguintes contas:

CUSTOS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - R\$	31/03/2023	V%	H%	28/02/2023	V%
CUSTOS COM PESSOAL	467.879	60%	-9%	515.720	63%
CUSTOS COM ALUGUEIS	4.055	1%	1%	4.007	0%
CUSTOS COM COMUNICACAO	82.468	11%	-54%	180.660	22%
CUSTOS COM MANUTENCAO	154.855	20%	385%	31.960	4%
CUSTOS COM TRANSPORTES E COMBUSTIVEIS	52	0%	-96%	1.257	0%
CUSTOS COM DEPRECIACOES/AMORTIZACOES	21.869	3%	0%	21.869	3%
OUTROS CUSTOS	48.525	6%	-19%	59.710	7%
<b>TOTAL</b>	<b>779.703</b>	<b>100%</b>	<b>-4%</b>	<b>815.183</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 31/03/2023 as Despesas Operacionais registraram redução de -7% quando comparadas ao mês anterior.

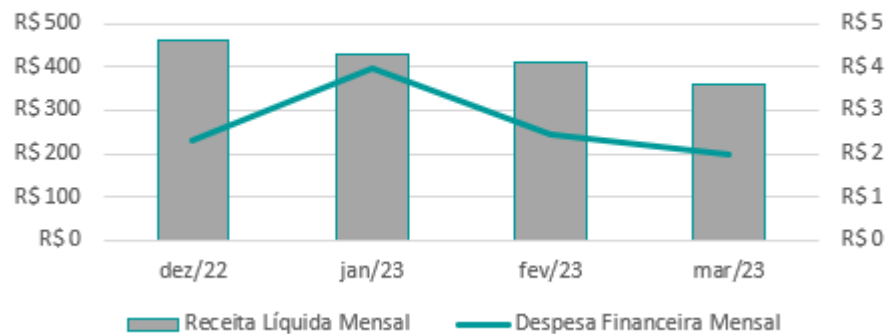
DESPESAS OPERACIONAIS - R\$	31/03/2023	V%	H%	28/02/2023	V%
DESPESAS COM PESSOAL	2.602	0%	0%	2.604	0%
IMPOSTOS E TAXAS	9.143	1%	-15%	10.785	1%
OUTROS SERVICOS DE PESSOA JURIDICA	10.966	1%	0%	10.966	1%
OUTRAS DESPESAS	-	0%	100%	-	0%
OUTRAS RECEITAS	-	0%	100%	-	0%
<b>TOTAL</b>	<b>22.712</b>	<b>3%</b>	<b>-7%</b>	<b>24.356</b>	<b>3%</b>

Os custos e despesas operacionais representam 247% da receita líquida em 31/03/2023 contra 227% 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:

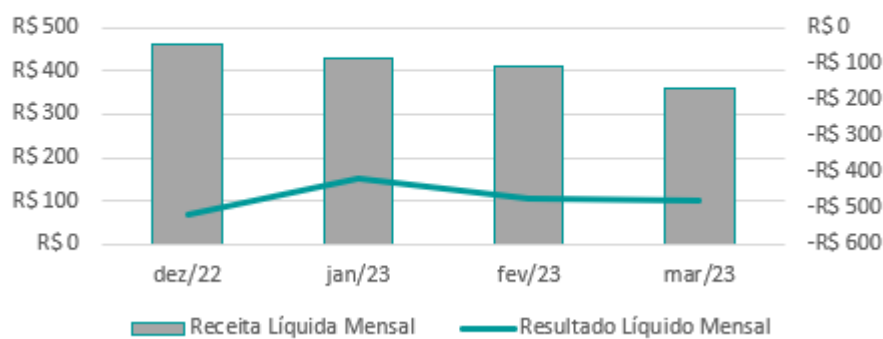


### Faturamento Líquido x Despesas Financeiras média mensal - R\$ mil



Nota-se que o resultado líquido não acompanha a variação do faturamento, devido ao registro de despesas pontuais:

### 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 -139,95% sendo melhor que a margem do mês anterior que foi de -120,75%.





A Recuperanda apresentou comentários sobre as principais variações ocorridas nos saldos da DRE em 31/03/2023:

RECEITA LÍQUIDA – Ocorreu uma redução na receita devido instabilidade política e financeira que o país se encontra.

RECEITA FINANCEIRA – ocorreu uma redução em descontos obtidos junto aos fornecedores.

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

Manutenções da empresa – Ocorreu um aumento nos custos em geral com manutenções da empresa, devido a novas aquisição em materiais de uso e consumo e também em serviços prestados.

- Custos com Pessoal: foi verificado uma redução devido ao pagamento de despesas com alimentação pagas antecipadas referente ao fornecedor Alelo onde as despesas serão reconhecidas posteriormente.

- Custos com aluguéis de máquinas e equipamentos: aumento no valor da prestação de serviço do fornecedor Minascopy

- Custos com Comunicação: redução nos custos com telefonia Voip, referente ao fornecedor Mithinstal.

- Manutenções Prediais e de Equipamentos: aumento devido ao reconhecimento de despesas pagas antecipadamente com o fornecedor Tecnologika.

- Transportes e Combustíveis: redução em gastos com combustíveis e fretes reconhecidos no mês.

- Viagens e estadias: aumento nos custos com viagens e estadias a serviço da empresa.

- Outros Serviços de Pessoa Jurídica: aumento no valor do serviço prestado pelo fornecedor Leonardo Augusto.

- Outros Serviços de Pessoa Física: redução pois não ocorreu a prestação de serviços de Anelisa Moraes.

- Honorários Advocatícios: redução no valor da prestação de serviço do fornecedor Cabral Magalhães.

- Auditoria e Consultoria: aumento devido a prestação de serviço do fornecedor Rubens Lanna.

- Outros Custos: aumento nos custos com eventos, gastos realizados com campanhas.

- Processos trabalhistas: ocorreu uma redução no mês devido a ser uma conta que sofre variações constantes.



DESPESAS ADMINISTRATIVAS – Houve uma redução no total das despesas com relação ao mês anterior, conforme segue abaixo:

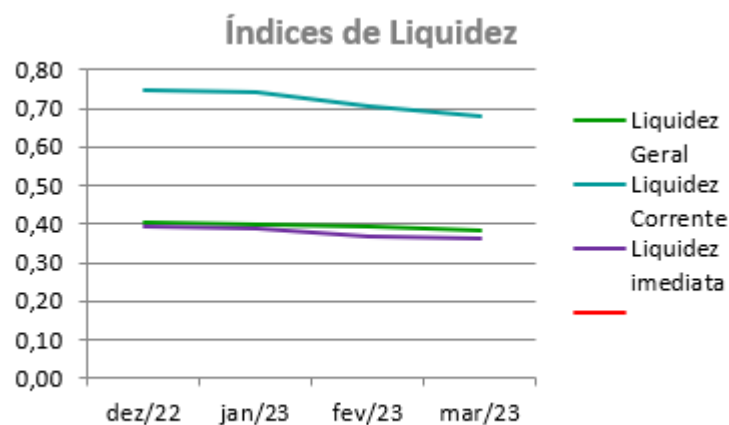
- Impostos e taxas: redução nas despesas com ISS indevido das notas fiscais do Estado de São Paulo.
- Despesas Financeiras: redução em juros pagos a fornecedores no mês.

PREJUÍZO DO EXERCÍCIO: verificou-se uma queda na receita como também nos custos e despesas, sendo o mais relevante os custos com telefonia Voip referente ao fornecedor Mithinstal.

## Indicadores Financeiros

### ÍNDICES DE LÍQUIDEZ

ÍNDICES DE LIQUIDEZ	dez/22	jan/23	fev/23	mar/23
Liquidez Geral	0,41	0,40	0,39	0,38
Liquidez Corrente	0,75	0,74	0,71	0,68
Liquidez imediata	0,39	0,39	0,37	0,36



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 38% das obrigações de curto e longo prazo em 31/03/2023.



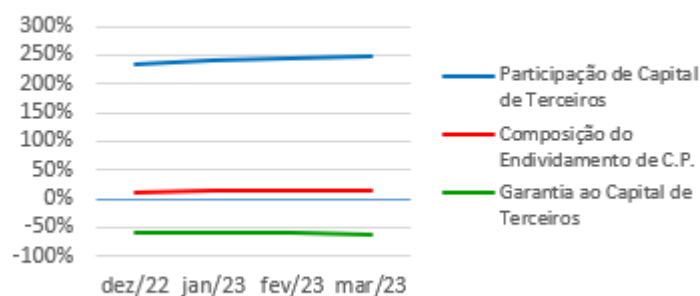
Sua liquidez corrente, ou seja, disponibilidade de recursos de curto prazo para pagamento de dívidas também de curto prazo não é favorável para a Recuperanda, pois em 31/03/2023 a empresa possui cerca de R\$ 0,68 de recursos para cada R\$ 1,00 de dívidas. Nesta análise, todos os itens considerados são 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\$ 0,36 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/22	jan/23	fev/23	mar/23
Participação de Capital de Terceiros	235%	241%	244%	249%
Composição do Endividamento de C.P.	13%	13%	14%	14%
Garantia ao Capital de Terceiros	-57%	-58%	-59%	-60%

#### Indicadores de Estrutura de Capital

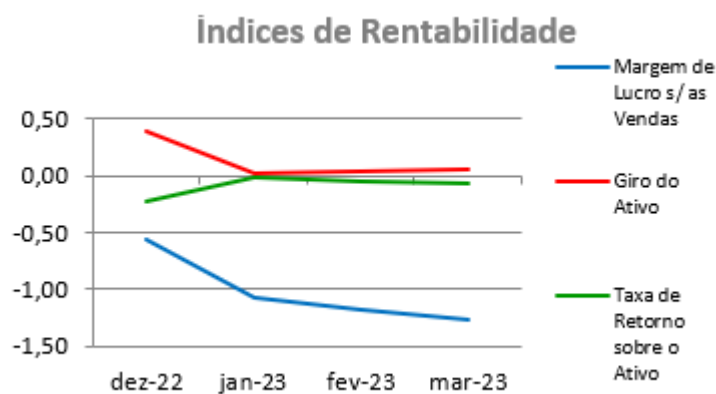


A participação de capital de terceiros na atividade em 31/03/2023, representa o equivalente a 249% e revela a dependência do capital de terceiros para financiar suas atividades operacionais.

A composição do endividamento, demonstra que 14% das dívidas totais vencem a curto prazo e que a garantia do capital próprio ao capital de terceiros é negativa em -60% o que significa que o patrimônio líquido não garante a liquidação do seu endividamento.

### ÍNDICES DE RENTABILIDADE

ÍNDICES DE RENTABILIDADE	dez-22	jan-23	fev-23	mar-23
Margem de Lucro s/ as Vendas	-0,57	-1,08	-1,17	-1,26
Giro do Ativo	0,39	0,02	0,04	0,06
Taxa de Retorno sobre o Ativo	-0,22	-0,02	-0,05	-0,07



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 31/03/2023 foi apurado resultado negativo de R\$1,26 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 31/03/2023 foi apurado 0,06.

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 31/03/2023 foi apurado índice negativo em -0,07.

### ANÁLISE DINÂMICA

Em consonância com as Demonstrações Contábeis apresentadas pela Recuperanda em 31/03/2023, 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\$	28/02/2023	31/03/2023	28/02/2023	31/03/2023
<b>CDG</b>				
Ativo não circulante	14.739.898	14.452.589		
Passivo não circulante	<u>12.769.053</u>	<u>12.260.263</u>		
	<b>(1.970.844)</b>	<b>(2.192.326)</b>	(-)	(-)
<b>NCG</b>				
Ativo operacional	2.250.870	2.179.057		
Passivo operacional	<u>4.259.491</u>	<u>4.324.112</u>		
	<b>(2.008.622)</b>	<b>(2.145.056)</b>	(-)	(-)
<b>T</b>				
Ativo financeiro	2.464.469	2.464.467		
Passivo financeiro	<u>2.426.692</u>	<u>2.511.737</u>		
	<b>37.777</b>	<b>(47.270)</b>	(+)	(-)



No período em análise atual, verificou-se que a situação financeira da Recuperanda está classificada como Tipo V – Muito Ruim justificada pela Tesouraria (T) negativa informa que não é suficiente para cobrir a Necessidade de Capital de Giro (NCG), efeito tesoura, 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.

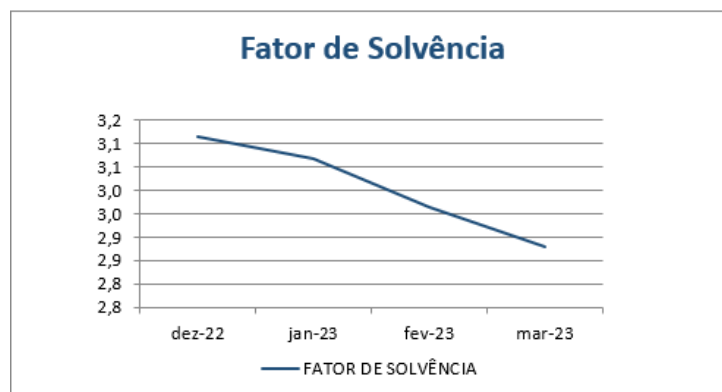


- Penumbra: Demanda certa cautela e sugere condição de alerta aos administradores a fim de buscarem medidas para evitar falência.

- 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-22	jan-23	fev-23	mar-23
FATOR DE SOLVÊNCIA	3,1	3,1	3,0	2,9
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\$ 479 mil em 31/03/2023 e prejuízo líquido acumulado até a referida data de R\$ 1.371 mil.





O principal representante do endividamento da Recuperanda são as Obrigações Tributárias no montante de R\$ 29.922 mil que equivalem a 63% da totalidade das exigibilidades da empresa. O Patrimônio Líquido registra saldo negativo de R\$ 28.520 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).

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



Belo Horizonte, 16 de maio de 2023.

**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:** 01/03/2023 - 31/03/2023  
**Insc. Junta Comercial:** 31209176453 **Data:** 19/03/2005  
**CONSOLIDADO (Empresas: 30,31,32,38)**

**Folha:** 0001  
**Número livro:** 0001  
**Emissão:** 01/05/2023  
**Hora:** 20:12:57

**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>15</b>	<b>1</b>	<b>ATIVO</b>	<b>19.455.236,76D</b>	<b>2.095.256,44</b>	<b>2.454.380,39</b>	<b>19.096.112,81D</b>
<b>16</b>	<b>1.1</b>	<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>4.715.339,08D</b>	<b>2.091.229,85</b>	<b>2.163.045,26</b>	<b>4.643.523,67D</b>
<b>17</b>	<b>1.1.1</b>	<b>ATIVO DISPONIVEL</b>	<b>2.464.469,26D</b>	<b>1.314.458,73</b>	<b>1.314.460,97</b>	<b>2.464.467,02D</b>
<b>18</b>	<b>1.1.1.01</b>	<b>CAIXAS</b>	<b>900,00D</b>	<b>2.073,75</b>	<b>2.073,75</b>	<b>900,00D</b>
19	1.1.1.01.001	CAIXA - MATRIZ	300,00D	1.178,43	1.178,43	300,00D
21	1.1.1.01.003	CAIXA - DIVINOPOLIS 01	300,00D	0,00	0,00	300,00D
37	1.1.1.01.019	CAIXA - DIVINOPOLIS 02	300,00D	895,32	895,32	300,00D
<b>40</b>	<b>1.1.1.02</b>	<b>BANCOS CONTA MOVIMENTO</b>	<b>19,51D</b>	<b>1.312.384,98</b>	<b>1.312.360,55</b>	<b>43,94D</b>
44	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL AG. 3394 CC 44090-6	18,51D	989.947,29	989.942,51	23,29D
1718	1.1.1.02.024	BANCO BRADESCO - AG 3432 C/C 0269001-2	1,00D	322.437,69	322.418,04	20,65D
<b>72</b>	<b>1.1.1.03</b>	<b>APLICACOES FINANCEIRAS</b>	<b>2.463.549,75D</b>	<b>0,00</b>	<b>26,67</b>	<b>2.463.523,08D</b>
73	1.1.1.03.001	BANCO DO BRASIL - OUROCAP	2.460.447,12D	0,00	0,00	2.460.447,12D
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	26,67D	0,00	26,67	0,00
<b>84</b>	<b>1.1.2</b>	<b>CLIENTES</b>	<b>244.215,93D</b>	<b>356.630,23</b>	<b>358.130,24</b>	<b>242.715,92D</b>
<b>85</b>	<b>1.1.2.01</b>	<b>CLIENTES MERCADO INTERNO</b>	<b>244.215,93D</b>	<b>356.630,23</b>	<b>358.130,24</b>	<b>242.715,92D</b>
86	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	244.215,93D	356.630,23	358.130,24	242.715,92D
<b>88</b>	<b>1.1.3</b>	<b>CREDITOS DIVERSOS</b>	<b>2.006.653,89D</b>	<b>420.140,89</b>	<b>490.454,05</b>	<b>1.936.340,73D</b>
<b>99</b>	<b>1.1.3.03</b>	<b>ADIANTAMENTO/EMPRESTIMO A SOCIOS</b>	<b>0,00</b>	<b>267.700,00</b>	<b>267.700,00</b>	<b>0,00</b>
100	1.1.3.03.001	SERGIO EDUARDO ANDRADE DE FREITAS	0,00	267.700,00	267.700,00	0,00
<b>106</b>	<b>1.1.3.04</b>	<b>OUTROS ADIANTAMENTOS</b>	<b>139.610,58D</b>	<b>104.614,44</b>	<b>201.829,05</b>	<b>42.395,97D</b>
107	1.1.3.04.001	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	139.610,58D	23.000,00	120.214,61	42.395,97D
108	1.1.3.04.002	ADIANTAMENTOS A CLIENTES (REEMBOLSAVEL)	0,00	81.614,44	81.614,44	0,00
<b>117</b>	<b>1.1.3.05</b>	<b>IMPOSTOS A RECUPERAR</b>	<b>1.849.987,95D</b>	<b>2.201,55</b>	<b>1.306,61</b>	<b>1.850.882,89D</b>
118	1.1.3.05.001	IRRF	474.558,96D	536,96	0,00	475.095,92D
128	1.1.3.05.003	COFINS RETIDO NA FONTE	0,02D	1.073,93	1.073,93	0,02D
129	1.1.3.05.004	PIS RETIDO NA FONTE	0,00	232,68	232,68	0,00
130	1.1.3.05.005	CONTRIBUICAO SOCIAL A COMPENSAR	123.667,94D	357,98	0,00	124.025,92D
132	1.1.3.05.007	IRRF S/ APLICACAO FINANCEIRA	29.271,70D	0,00	0,00	29.271,70D
133	1.1.3.05.008	IRPJ SALDO NEGATIVO DE 2014	119,76D	0,00	0,00	119,76D
134	1.1.3.05.009	CSLL - SALDO NEGATIVO DE 2014	37.859,52D	0,00	0,00	37.859,52D
135	1.1.3.05.010	IRPJ - SALDO NEGATIVO DE 2015	49.793,18D	0,00	0,00	49.793,18D
136	1.1.3.05.011	CSLL - SALDO NEGATIVO DE 2015	35.279,40D	0,00	0,00	35.279,40D
137	1.1.3.05.012	CSLL - SALDO NEGATIVO DE 2016	194.421,69D	0,00	0,00	194.421,69D
1	1.1.3.05.013	IRPJ - SALDO NEGATIVO DE 2016	312.218,81D	0,00	0,00	312.218,81D
2	1.1.3.05.014	CSLL - SALDO NEGATIVO DE 2017	227.706,36D	0,00	0,00	227.706,36D
3	1.1.3.05.015	IRPJ - SALDO NEGATIVO DE 2017	365.090,61D	0,00	0,00	365.090,61D
<b>138</b>	<b>1.1.3.06</b>	<b>BLOQUEIOS/ DEPOSITOS JUDICIAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>13.423,61</b>	<b>13.423,61</b>	<b>0,00</b>
139	1.1.3.06.001	BLOQUEIOS JUDICIAIS	0,00	11.657,42	11.657,42	0,00
140	1.1.3.06.002	DEPOSITOS RECURSAIS	0,00	1.766,19	1.766,19	0,00
<b>146</b>	<b>1.1.3.08</b>	<b>DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE</b>	<b>17.055,36D</b>	<b>32.201,29</b>	<b>6.194,78</b>	<b>43.061,87D</b>
1668	1.1.3.08.006	ADIANTAMENTO DESPESA ALIMENTAÇÃO	17.055,36D	32.201,29	6.194,78	43.061,87D
<b>152</b>	<b>1.2</b>	<b>ATIVO NAO CIRCULANTE</b>	<b>14.739.897,68D</b>	<b>4.026,59</b>	<b>291.335,13</b>	<b>14.452.589,14D</b>
<b>153</b>	<b>1.2.1</b>	<b>ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO</b>	<b>13.889.125,05D</b>	<b>4.026,59</b>	<b>269.466,19</b>	<b>13.623.685,45D</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>5.168.072,14D</b>	<b>0,00</b>	<b>267.700,00</b>	<b>4.900.372,14D</b>
164	1.2.1.04.001	SERGIO EDUARDO ANDRADE DE FREITAS	1.468.939,75D	0,00	267.700,00	1.201.239,75D
165	1.2.1.04.002	RODRIGO DE CASTRO QUELOTTI	3.699.132,39D	0,00	0,00	3.699.132,39D
<b>167</b>	<b>1.2.1.05</b>	<b>BLOQUEIOS / DEPOSITOS JUDICIAIS LP</b>	<b>4.256.073,03D</b>	<b>4.026,59</b>	<b>1.766,19</b>	<b>4.258.333,43D</b>
168	1.2.1.05.001	BLOQUEIOS JUDICIAIS	21.169,87D	4.026,59	0,00	25.196,46D
169	1.2.1.05.002	DEPOSITOS RECURSAIS	2.347.565,37D	0,00	1.766,19	2.345.799,18D
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>3.297.941,89D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.297.941,89D</b>
1731	1.2.1.06.001	ADIANTAMENTO FORNECEDORES LP	1.937.873,96D	0,00	0,00	1.937.873,96D
1733	1.2.1.06.003	ADIANTAMENTO COM COMUNICAÇÃO LP	392.473,84D	0,00	0,00	392.473,84D
1734	1.2.1.06.004	ADIANTAMENTO OFFICE LP	967.594,09D	0,00	0,00	967.594,09D
<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>

**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:** 01/03/2023 - 31/03/2023  
**Insc. Junta Comercial:** 31209176453 **Data:** 19/03/2005  
**CONSOLIDADO (Empresas: 30,31,32,38)**

**Folha:** 0002  
**Número livro:** 0001  
**Emissão:** 01/05/2023  
**Hora:** 20:12:57

**BALANCETE**

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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>850.772,63D</b>	<b>0,00</b>	<b>21.868,94</b>	<b>828.903,69D</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>6.466.464,38C</b>	<b>0,00</b>	<b>8.125,49</b>	<b>6.474.589,87C</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	634.835,61C	0,00	1.164,56	636.000,17C
201	1.2.3.02.005	( - ) DEPRECIACOES DE MOVEIS E UTENSILIO	1.254.971,47C	0,00	6.735,60	1.261.707,07C
202	1.2.3.02.006	( - ) DEPRECIACOES DE COMPUTADORES E PER	2.644.320,68C	0,00	225,33	2.644.546,01C
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>2.255.218,31C</b>	<b>0,00</b>	<b>13.743,45</b>	<b>2.268.961,76C</b>
213	1.2.3.04.001	( - ) AMORT. DE SOFTWARES - PROTHEUS	208.134,39C	0,00	0,00	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	291.235,26C	0,00	13.743,45	304.978,71C
<b>216</b>	<b>2</b>	<b>PASSIVO</b>	<b>19.455.236,76C</b>	<b>2.721.021,32</b>	<b>2.361.897,37</b>	<b>19.096.112,81C</b>
<b>217</b>	<b>2.1</b>	<b>CIRCULANTE</b>	<b>6.686.183,47C</b>	<b>1.340.263,80</b>	<b>1.489.929,73</b>	<b>6.835.849,40C</b>
<b>218</b>	<b>2.1.1</b>	<b>CIRCULANTE</b>	<b>6.686.183,47C</b>	<b>1.340.263,80</b>	<b>1.489.929,73</b>	<b>6.835.849,40C</b>
<b>219</b>	<b>2.1.1.01</b>	<b>FORNECEDORES NO PAIS</b>	<b>812.478,45C</b>	<b>342.717,80</b>	<b>289.661,56</b>	<b>759.422,21C</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	171,50	171,50	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	2,39	2,39	0,00
360	2.1.1.01.117	ALELO S/A	0,00	2.180,12	2.180,12	0,00
376	2.1.1.01.133	LOCAWEB SERVICOS DE INTERNET S.A	0,00	1.243,24	1.217,67	25,57D
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	651,00C	1.953,00	1.302,00	0,00
418	2.1.1.01.167	ALGAR MULTIMIDA S/A	17.346,95C	2.313,58	2.313,58	17.346,95C
436	2.1.1.01.185	TECNOLOGIKA SOLUCOES LTDA	0,00	141.311,96	141.411,96	100,00C
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	75.581,70C	0,00	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	34.902,40C	7.894,41	5.634,07	32.642,06C
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	10.963,51C	5.346,20	5.550,86	11.168,17C
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
985	2.1.1.01.654	ALGAR MULTIMIDA S/A	26.697,25C	0,00	0,00	26.697,25C
986	2.1.1.01.655	ARQUIVAR TECNOLOGIA EIRELI - EPP	5.004,12C	0,00	0,00	5.004,12C
1011	2.1.1.01.680	CALLTECH TECNOLOGIA E SERVICOS ELETRONIC	1.263,50C	0,00	0,00	1.263,50C
1014	2.1.1.01.683	OLOS TECNOLOGIA E SISTEMAS LTDA	0,00	38.700,00	41.222,00	2.522,00C
1037	2.1.1.01.698	OLOS SYSTEMS TECNOLOGIA LTDA	82.800,00C	0,00	0,00	82.800,00C
1038	2.1.1.01.699	MITHINSTAL SERVICOS DE INSTALACOES LTDA	152.569,41C	50.262,02	0,00	102.307,39C
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	38.194,35C	306,21	306,21	38.194,35C
1570	2.1.1.01.717	LEMIT TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	0,00	6.602,08	7.034,72	432,64C
1581	2.1.1.01.727	TIM S.A BELO HORIZONTE	0,00	347,68	347,68	0,00
1584	2.1.1.01.730	MERIT PLAZA HOTEL LTDA	368,20C	0,00	0,00	368,20C
1594	2.1.1.01.737	MINASCOPY NACIONAL LTDA	1.120,83C	1.120,83	1.168,54	1.168,54C
1597	2.1.1.01.740	REDE CIDADADA	1.491,00C	0,00	0,00	1.491,00C
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	3.081,65	3.081,66	0,01C



**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:** 01/03/2023 - 31/03/2023  
**Insc. Junta Comercial:** 31209176453 **Data:** 19/03/2005  
**CONSOLIDADO (Empresas: 30,31,32,38)**

**Folha:** 0003  
**Número livro:** 0001  
**Emissão:** 01/05/2023  
**Hora:** 20:12:57

**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>
1617	2.1.1.01.759	SKYMAIL SERVIÇOS DE COMP. DIGITA LTDA	1.492,14C	1.492,14	1.492,14	1.492,14C
1618	2.1.1.01.760	E M AGUIAR JUNIOR GERENCIAMENTO DE ARQUIT	24.461,68C	0,00	0,00	24.461,68C
1622	2.1.1.01.764	SEG CONSULTORIA LTDA	2.302,50C	1.410,00	1.410,00	2.302,50C
1629	2.1.1.01.771	MASTER CLEAN HIGIENIZACAO PROFISSIONAL LTDA	0,00	160,00	160,00	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	156.822,00C	5.000,00	5.000,00	156.822,00C
1647	2.1.1.01.788	BRASIL EQUIPAMENTOS CONTRA INCENDIO LTDA	17,30C	0,00	0,00	17,30C
1656	2.1.1.01.793	LEONARDO AUGUSTO POMPEU CAVALCANTI	80,00D	16.443,00	17.356,50	833,50C
1657	2.1.1.01.794	DAVID DE SOUZA ZEITUNE	0,00	360,00	360,00	0,00
1664	2.1.1.01.801	GOOSE CONSULTORIA E TREINAMENTOS LTDA	24.000,00C	0,00	0,00	24.000,00C
1662	2.1.1.01.806	DIVIQUIMICA INDUSTRIA E COM.LTDA	862,20C	862,20	782,50	782,50C
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	1.005,80	1.005,80	0,00
1677	2.1.1.01.815	OTK SISTEMAS DE INFORMATICA LTDA	0,00	1.146,60	1.146,60	0,00
1679	2.1.1.01.816	ALGAR TELECOM S/A	0,00	44,04	44,04	0,00
1683	2.1.1.01.821	UNE ASSESSORIA CONTABIL E EMPRESARIAL LTDA	3.000,00C	3.000,00	3.000,00	3.000,00C
1687	2.1.1.01.823	ALGAR MULTIMIDIA S/A	6.104,56C	1.482,99	1.482,99	6.104,56C
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	6.392,35C	2.427,78	517,16	4.481,73C
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	365,00C	0,00	35,00	400,00C
1725	2.1.1.01.854	AMERICAN TOWER DO BRASIL - COMUNICAÇÃO	2.499,99C	7.499,97	4.999,98	0,00
1726	2.1.1.01.855	AGUIA SERVIÇOS DE MONITORAMENTO	122,75C	122,75	122,75	122,75C
1728	2.1.1.01.857	FENIX INOVAÇÃO E TECNOLOGIA	85,88C	0,00	0,00	85,88C
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
1778	2.1.1.01.879	EMPREENDEORISMO LEGAL PRODUTORA DE CONTEUDO E	829,64C	0,00	0,00	829,64C
1782	2.1.1.01.882	RODRIGO DE CAMPOS 14305944898	440,00C	0,00	0,00	440,00C
1784	2.1.1.01.884	SERVICE MARKETING EIRELLI	1.047,00C	0,00	0,00	1.047,00C
1798	2.1.1.01.895	EXPRESSO X LOG. E TRANSP. DE CARGAS EIRELI	300,00C	0,00	0,00	300,00C
1800	2.1.1.01.897	SIGAVOXONE TELEFONIA E COMUNICACAO LTDA	15.846,31C	0,00	0,00	15.846,31C
1804	2.1.1.01.900	CABRAL MAGALHAES E FONSECA SOCIEDADE DE ADVOGAD	9.050,00C	4.450,00	2.250,00	6.850,00C
1816	2.1.1.01.911	POWER TUNING - SOLUCOES EM TI LTDA	22.053,18C	4.514,20	7.222,72	24.761,70C
1822	2.1.1.01.917	BEATRIZ GARCIA LEAO FARIA 69811393672	16,00C	0,00	0,00	16,00C
1831	2.1.1.01.921	RODRIGO LUIZ LIMA	0,00	810,00	810,00	0,00
1832	2.1.1.01.922	PAPELARIA PAPEL DE OURO LTDA	525,80C	0,00	0,00	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	1.530,03	1.530,03	0,00
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	749,00	764,48	15,48C
1844	2.1.1.01.934	TELEWAY TELECOM LTDA	0,00	9.098,42	9.098,42	0,00
1845	2.1.1.01.935	REAL MINAS SOLUCAO EM LIMPEZA E ESCRITORIO EIRELI	2.413,82C	1.579,52	1.433,00	2.267,30C
1854	2.1.1.01.944	MARIA HELENA DO COUTO COSTA	0,00	5.750,00	5.750,00	0,00
1856	2.1.1.01.945	ULTRACOM TELECOMUNICACOES LTDA	0,00	429,49	429,49	0,00
1859	2.1.1.01.948	OLIVERS PAPELARIA LTDA	20,30C	0,00	0,00	20,30C
1863	2.1.1.01.951	SERG - SOLUCAO EM REFRIGERACAO EM GERAL LTDA	0,00	2.860,00	2.860,00	0,00
1864	2.1.1.01.952	ANDRESA N DE PAULA	0,00	437,00	437,00	0,00
<b>1050</b>	<b>2.1.1.02</b>	<b>OBRIGACOES SOCIAIS A PAGAR</b>	<b>2.321.021,74C</b>	<b>664.622,81</b>	<b>745.077,97</b>	<b>2.401.476,90C</b>
1051	2.1.1.02.001	ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	270.557,00C	506.902,67	499.674,67	263.329,00C
1052	2.1.1.02.002	FGTS A PAGAR	28.067,06C	28.080,25	27.614,57	27.601,38C
1053	2.1.1.02.003	INSS A PAGAR	1.248.113,32C	6.278,47	68.685,33	1.310.520,18C
1055	2.1.1.02.005	IRRF A RECOLHER DE ASSALARIADOS	148.058,60C	0,00	8.545,17	156.603,77C
1056	2.1.1.02.006	PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS A PAGAR	563.479,12C	50.444,63	34.148,32	547.182,81C
1057	2.1.1.02.007	PROVISAO DE 13 E ENCARGOS A PAGAR	58.110,64C	925,26	32.102,38	89.287,76C
1058	2.1.1.02.008	PRO-LABORE	4.636,00C	288,00	2.604,00	6.952,00C
1061	2.1.1.02.011	FERIAS A PAGAR	0,00	52.451,73	52.451,73	0,00
1066	2.1.1.02.016	RESCISOES A PAGAR	0,00	11.146,41	11.146,41	0,00
1700	2.1.1.02.017	PROCESSOS TRABALHISTAS	0,00	8.105,39	8.105,39	0,00
<b>1067</b>	<b>2.1.1.03</b>	<b>CREDITOS JUNTO A TERCEIROS</b>	<b>2.426.692,06C</b>	<b>117.500,00</b>	<b>202.544,94</b>	<b>2.511.737,00C</b>
1585	2.1.1.03.107	EMPRESTIMOS GLOBAL TECH	2.326.692,06C	117.500,00	202.544,94	2.411.737,00C
1855	2.1.1.03.110	EMPRESTIMOS TOMADOS NO MERCADO	100.000,00C	0,00	0,00	100.000,00C
<b>1101</b>	<b>2.1.1.04</b>	<b>IMPOSTOS A PAGAR/RECOLHER</b>	<b>1.125.991,22C</b>	<b>15.009,20</b>	<b>52.231,27</b>	<b>1.163.213,29C</b>
1103	2.1.1.04.002	COFINS A PAGAR	576.033,08C	1.102,94	10.780,13	585.710,27C
1104	2.1.1.04.003	IRRF A PAGAR DE TERCEIROS	1.967,75C	397,92	414,16	1.983,99C
1105	2.1.1.04.004	ISSQN A PAGAR	189.171,47C	0,00	9.679,14	198.850,61C
1106	2.1.1.04.005	PIS A PAGAR	124.751,61C	232,68	2.332,40	126.851,33C
1107	2.1.1.04.006	RETENCOES SOCIAIS A PAGAR - TERCEIROS	1.277,27C	1.242,01	1.338,50	1.373,76C



**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:** 01/03/2023 - 31/03/2023  
**Insc. Junta Comercial:** 31209176453 **Data:** 19/03/2005  
**CONSOLIDADO (Empresas: 30,31,32,38)**

**Folha:** 0004  
**Número livro:** 0001  
**Emissão:** 01/05/2023  
**Hora:** 20:12:57

**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>
1108	2.1.1.04.007	PARCELAMENTO ISSQN A PAGAR	36.310,60C	3.560,82	0,00	32.749,78C
1111	2.1.1.04.010	ISSQN A PAGAR DE TERCEIROS	375,19C	397,31	552,37	530,25C
1113	2.1.1.04.012	PARCELAMENTO FEDERAL ADMINISTRATIVO	98.598,07C	4.031,63	0,00	94.566,44C
1114	2.1.1.04.013	PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO CP	32.055,84C	0,00	0,00	32.055,84C
1745	2.1.1.04.016	PARCELAMENTO FGTS CP	65.450,34C	4.043,89	27.134,57	88.541,02C
<b>1117</b>	<b>2.1.1.05</b>	<b>ADIANTAMENTO DE CLIENTES</b>	<b>0,00</b>	<b>200.413,99</b>	<b>200.413,99</b>	<b>0,00</b>
1118	2.1.1.05.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES DIVERSOS	0,00	200.413,99	200.413,99	0,00
<b>1136</b>	<b>2.2</b>	<b>PASSIVO NAO CIRCULANTE</b>	<b>40.809.863,01C</b>	<b>63.900,60</b>	<b>34.033,39</b>	<b>40.779.995,80C</b>
<b>1137</b>	<b>2.2.1</b>	<b>PASSIVO EXIGIVEL A LONGO PRAZO</b>	<b>40.809.863,01C</b>	<b>63.900,60</b>	<b>34.033,39</b>	<b>40.779.995,80C</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>28.758.647,46C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>28.758.647,46C</b>
1156	2.2.1.02.001	PARCELAMENTO ISSQN	1.895.405,32C	0,00	0,00	1.895.405,32C
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	10.123.066,38C	0,00	0,00	10.123.066,38C
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	658.250,46C	0,00	0,00	658.250,46C
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>5.795.454,29C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.795.454,29C</b>
1737	2.2.1.03.001	FORNECEDORES RJ	5.795.454,29C	0,00	0,00	5.795.454,29C
<b>1738</b>	<b>2.2.1.04</b>	<b>ADIANTAMENTOS DE CLIENTES LP</b>	<b>491.747,17C</b>	<b>63.900,60</b>	<b>34.033,39</b>	<b>461.879,96C</b>
1739	2.2.1.04.001	ADIANTAMENTOS DE CLIENTES DIVERSOS LP	491.747,17C	63.900,60	34.033,39	461.879,96C
<b>1162</b>	<b>2.3</b>	<b>PATRIMONIO LIQUIDO</b>	<b>28.040.809,72D</b>	<b>1.316.856,92</b>	<b>837.934,25</b>	<b>28.519.732,39D</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>28.440.809,72D</b>	<b>478.922,67</b>	<b>0,00</b>	<b>28.919.732,39D</b>
<b>1182</b>	<b>2.3.2.01</b>	<b>LUCROS OU PREJUIZOS</b>	<b>28.440.809,72D</b>	<b>478.922,67</b>	<b>0,00</b>	<b>28.919.732,39D</b>
1191	2.3.2.01.001	LUCROS/ PREJUIZOS ACUMULADOS	28.562.297,64D	0,00	0,00	28.562.297,64D
1192	2.3.2.01.002	LUCROS/ PREJUIZO DO EXERCICIO	891.969,72D	478.922,67	0,00	1.370.892,39D
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>837.934,25</b>	<b>837.934,25</b>	<b>0,00</b>
<b>1204</b>	<b>2.3.3.01</b>	<b>AJUSTE AVALIACAO PATRIMONIAL</b>	<b>0,00</b>	<b>837.934,25</b>	<b>837.934,25</b>	<b>0,00</b>
1651	2.3.3.01.002	CONTAS RESULTADOS	0,00	837.934,25	837.934,25	0,00
<b>1206</b>	<b>3</b>	<b>RECEITAS</b>	<b>0,00</b>	<b>392.553,02</b>	<b>392.553,02</b>	<b>0,00</b>
<b>1207</b>	<b>3.1</b>	<b>RECEITAS OPERACIONAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>392.373,22</b>	<b>392.373,22</b>	<b>0,00</b>
<b>1208</b>	<b>3.1.1</b>	<b>RECEITA COM SERVICOS</b>	<b>0,00</b>	<b>358.831,78</b>	<b>358.831,78</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>358.831,78</b>	<b>358.831,78</b>	<b>0,00</b>
1210	3.1.1.01.001	RECEITA PRESTACAO DE SERVICOS BELO HORIZ	0,00	217.165,20	217.165,20	0,00
1211	3.1.1.01.002	RECEITA PRESTACAO DE SERVICOS DIVINOPOLI	0,00	141.666,58	141.666,58	0,00
<b>1231</b>	<b>3.1.2</b>	<b>DEDUCOES DA RECEITA BRUTA</b>	<b>0,00</b>	<b>33.541,44</b>	<b>33.541,44</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>33.541,44</b>	<b>33.541,44</b>	<b>0,00</b>
1233	3.1.2.01.001	PIS	0,00	2.332,40	2.332,40	0,00
1234	3.1.2.01.002	COFINS	0,00	10.764,96	10.764,96	0,00
1235	3.1.2.01.003	ISSQN	0,00	9.679,14	9.679,14	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:** 01/03/2023 - 31/03/2023  
**Insc. Junta Comercial:** 31209176453 **Data:** 19/03/2005  
**CONSOLIDADO (Empresas: 30,31,32,38)**

**Folha:** 0005  
**Número livro:** 0001  
**Emissão:** 01/05/2023  
**Hora:** 20:12:57

**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>
1236	3.1.2.01.004	INSS SOBRE RECEITA	0,00	10.764,94	10.764,94	0,00
<b>1237</b>	<b>3.2</b>	<b>OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>179,80</b>	<b>179,80</b>	<b>0,00</b>
<b>1238</b>	<b>3.2.1</b>	<b>RECEITAS FINANCEIRAS</b>	<b>0,00</b>	<b>179,80</b>	<b>179,80</b>	<b>0,00</b>
<b>1247</b>	<b>3.2.1.01</b>	<b>RENDIMENTOS / DESCONTOS OBTIDOS</b>	<b>0,00</b>	<b>179,80</b>	<b>179,80</b>	<b>0,00</b>
1249	3.2.1.01.002	DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	0,00	179,80	179,80	0,00
<b>1264</b>	<b>4</b>	<b>CUSTOS</b>	<b>0,00</b>	<b>991.544,15</b>	<b>991.544,15</b>	<b>0,00</b>
<b>1265</b>	<b>4.1</b>	<b>CUSTOS OPERACIONAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>991.544,15</b>	<b>991.544,15</b>	<b>0,00</b>
<b>1266</b>	<b>4.1.1</b>	<b>CUSTOS COM PESSOAL</b>	<b>0,00</b>	<b>679.720,72</b>	<b>679.720,72</b>	<b>0,00</b>
<b>1267</b>	<b>4.1.1.01</b>	<b>SALARIOS E ORDENADOS</b>	<b>0,00</b>	<b>510.121,70</b>	<b>510.121,70</b>	<b>0,00</b>
1268	4.1.1.01.001	ORDENADOS E SALARIOS	0,00	420.598,77	420.598,77	0,00
1269	4.1.1.01.002	COMISSOES	0,00	58.678,83	58.678,83	0,00
1270	4.1.1.01.003	GRATIFICACOES / PREMIACOES / BONUS	0,00	13.525,18	13.525,18	0,00
1271	4.1.1.01.004	HORAS EXTRAS	0,00	491,87	491,87	0,00
1272	4.1.1.01.005	INDENIZACOES E AVISOS PREVIOS	0,00	6.477,81	6.477,81	0,00
1274	4.1.1.01.007	SALARIO FAMILIA	0,00	4.314,64	4.314,64	0,00
1275	4.1.1.01.008	AUXILIO CRECHE	0,00	613,95	613,95	0,00
1276	4.1.1.01.009	ABONOS	0,00	5.420,65	5.420,65	0,00
<b>1278</b>	<b>4.1.1.02</b>	<b>CUSTOS COM INSS / FGTS</b>	<b>0,00</b>	<b>67.312,84</b>	<b>67.312,84</b>	<b>0,00</b>
1279	4.1.1.02.001	INSS	0,00	35.249,47	35.249,47	0,00
1280	4.1.1.02.002	FGTS	0,00	32.063,37	32.063,37	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>54.819,84</b>	<b>54.819,84</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	26.979,69	26.979,69	0,00
<b>1284</b>	<b>4.1.1.04</b>	<b>OUTROS CUSTOS COM PESSOAL</b>	<b>0,00</b>	<b>47.466,34</b>	<b>47.466,34</b>	<b>0,00</b>
1285	4.1.1.04.001	VALE TRANSPORTE	0,00	14.828,93	14.828,93	0,00
1286	4.1.1.04.002	ALIMENTACAO	0,00	8.572,73	8.572,73	0,00
1287	4.1.1.04.003	ASSISTENCIA MEDICA	0,00	21.478,67	21.478,67	0,00
1288	4.1.1.04.004	SEGURO DE VIDA EM GRUPO	0,00	616,01	616,01	0,00
1293	4.1.1.04.009	MEDICINA DO TRABALHO	0,00	1.970,00	1.970,00	0,00
<b>1304</b>	<b>4.1.2</b>	<b>DEMAIS CUSTOS</b>	<b>0,00</b>	<b>311.823,43</b>	<b>311.823,43</b>	<b>0,00</b>
<b>1308</b>	<b>4.1.2.02</b>	<b>CUSTOS COM ALUGUEIS</b>	<b>0,00</b>	<b>4.054,54</b>	<b>4.054,54</b>	<b>0,00</b>
1311	4.1.2.02.003	ALUGUEIS DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	4.054,54	4.054,54	0,00
<b>1313</b>	<b>4.1.2.03</b>	<b>CUSTOS COM COMUNICACAO</b>	<b>0,00</b>	<b>82.467,57</b>	<b>82.467,57</b>	<b>0,00</b>
1314	4.1.2.03.001	TELEFONIA FIXA	0,00	350,25	350,25	0,00
1315	4.1.2.03.002	TELEFONIA MOVEL	0,00	746,92	746,92	0,00
1316	4.1.2.03.003	INTERNET	0,00	14.986,97	14.986,97	0,00
1318	4.1.2.03.005	CORREIOS	0,00	63,00	63,00	0,00
1320	4.1.2.03.007	DEMAIS CUSTOS COM COMUNICACAO	0,00	13.224,63	13.224,63	0,00
1323	4.1.2.03.010	LOCACAO DE SOFTWARE	0,00	51.660,51	51.660,51	0,00
1325	4.1.2.03.012	TELEFONIA VOIP	0,00	1.435,29	1.435,29	0,00
<b>1326</b>	<b>4.1.2.04</b>	<b>CUSTOS COM MANUTENCAO</b>	<b>0,00</b>	<b>154.855,27</b>	<b>154.855,27</b>	<b>0,00</b>
1327	4.1.2.04.001	MANUTENCAO PREDIAL - MAO DE OBRA	0,00	3.260,00	3.260,00	0,00
1328	4.1.2.04.002	MANUTENCAO DE MAQ.E EQUIP - MAO DE OBRA	0,00	1.840,00	1.840,00	0,00
1329	4.1.2.04.003	MANUT.DE EQUIP. DE INFOR. - MAO DE OBRA	0,00	149.032,27	149.032,27	0,00
1331	4.1.2.04.005	MANUTENCAO PREDIAL - MATERIAIS	0,00	129,00	129,00	0,00
1332	4.1.2.04.006	MANUT. MAQUINAS E EQUIP. - MATERIAIS	0,00	574,00	574,00	0,00
1335	4.1.2.04.009	MANUTENCAO DE MOVEIS	0,00	20,00	20,00	0,00
<b>1336</b>	<b>4.1.2.05</b>	<b>CUSTOS COM TRANSPORTES E COMBUSTIVEIS</b>	<b>0,00</b>	<b>51,69</b>	<b>51,69</b>	<b>0,00</b>
1339	4.1.2.05.003	CONDUCOES / ESTACIONAMENTO / TRANSPORTES	0,00	51,69	51,69	0,00
<b>1344</b>	<b>4.1.2.07</b>	<b>CUSTOS COM DEPRECIACOES/AMORTIZACOES</b>	<b>0,00</b>	<b>21.868,94</b>	<b>21.868,94</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
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>48.525,42</b>	<b>48.525,42</b>	<b>0,00</b>
1370	4.1.2.09.003	MATERIAIS DE ESCRITORIO	0,00	168,40	168,40	0,00
1371	4.1.2.09.004	VIAGENS E ESTADIAS	0,00	320,00	320,00	0,00
1372	4.1.2.09.005	SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO	0,00	200,00	200,00	0,00
1373	4.1.2.09.006	OUTROS SERVICOS PESSOA JURIDICA	0,00	19.000,00	19.000,00	0,00
1374	4.1.2.09.007	OUTROS SERVICOS PESSOA FISICA	0,00	1.958,00	1.958,00	0,00
1375	4.1.2.09.008	SERVICOS DE SEGURANCA PATRIMONIAL	0,00	122,75	122,75	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:** 01/03/2023 - 31/03/2023  
**Insc. Junta Comercial:** 31209176453 **Data:** 19/03/2005  
**CONSOLIDADO (Empresas: 30,31,32,38)**

**Folha:** 0006  
**Número livro:** 0001  
**Emissão:** 01/05/2023  
**Hora:** 20:12:57

**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>
1377	4.1.2.09.010	EVENTOS E PROMOCOES	0,00	1.071,71	1.071,71	0,00
1383	4.1.2.09.016	MATERIAIS DE LIMPEZA E CONSERVACAO	0,00	1.582,68	1.582,68	0,00
1384	4.1.2.09.017	MATERIAIS DE COPA E COZINHA	0,00	3.007,20	3.007,20	0,00
1386	4.1.2.09.019	OUTROS CUSTOS	0,00	715,36	715,36	0,00
1388	4.1.2.09.021	HONORARIOS ADVOCATICIOS	0,00	7.708,66	7.708,66	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	263,27	263,27	0,00
1393	4.1.2.09.026	DESPESAS COM AUDITORIA E CONSULTORIA	0,00	1.302,00	1.302,00	0,00
1396	4.1.2.09.029	DESPESAS COM PROCESSOS TRABALHISTAS	0,00	8.105,39	8.105,39	0,00
<b>1398</b>	<b>5</b>	<b>DESPESAS</b>	<b>0,00</b>	<b>24.691,85</b>	<b>24.691,85</b>	<b>0,00</b>
<b>1399</b>	<b>5.1</b>	<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>0,00</b>	<b>24.691,85</b>	<b>24.691,85</b>	<b>0,00</b>
<b>1400</b>	<b>5.1.1</b>	<b>DESPESAS COM PESSOAL</b>	<b>0,00</b>	<b>2.604,00</b>	<b>2.604,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1401</b>	<b>5.1.1.01</b>	<b>SALARIOS E ORDENADOS</b>	<b>0,00</b>	<b>2.604,00</b>	<b>2.604,00</b>	<b>0,00</b>
1418	5.1.1.01.009	PRO-LABORE	0,00	2.604,00	2.604,00	0,00
<b>1439</b>	<b>5.1.2</b>	<b>DEMAIS DESPESAS</b>	<b>0,00</b>	<b>22.087,85</b>	<b>22.087,85</b>	<b>0,00</b>
<b>1498</b>	<b>5.1.2.08</b>	<b>IMPOSTOS E TAXAS</b>	<b>0,00</b>	<b>9.143,38</b>	<b>9.143,38</b>	<b>0,00</b>
1500	5.1.2.08.002	ISSQN	0,00	9.143,38	9.143,38	0,00
<b>1512</b>	<b>5.1.2.09</b>	<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.072,69</b>	<b>1.072,69</b>	<b>0,00</b>
1515	5.1.2.09.003	JUROS/MULTAS PAGAS A FORNECEDORES	0,00	1.072,69	1.072,69	0,00
<b>1530</b>	<b>5.1.2.10</b>	<b>OUTRAS DESPESAS</b>	<b>0,00</b>	<b>11.871,78</b>	<b>11.871,78</b>	<b>0,00</b>
1536	5.1.2.10.006	OUTROS SERVICOS DE PESSOA JURIDICA	0,00	10.966,00	10.966,00	0,00
1544	5.1.2.10.014	TARIFAS BANCARIAS	0,00	905,78	905,78	0,00

**RESUMO DO BALANCETE**

ATIVO	19.455.236,76D	2.095.256,44	2.454.380,39	19.096.112,81D
PASSIVO	19.455.236,76C	2.721.021,32	2.361.897,37	19.096.112,81C
RECEITAS	0,00	392.553,02	392.553,02	0,00
CUSTOS	0,00	991.544,15	991.544,15	0,00
DESPESAS	0,00	24.691,85	24.691,85	0,00
CONTAS DEVEDORAS	19.455.236,76D	3.111.492,44	3.470.616,39	19.096.112,81D
CONTAS CREDORAS	19.455.236,76C	3.113.574,34	2.754.450,39	19.096.112,81C
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 2023.

ATIVO	Março	PASSIVO	Março
<b>CIRCULANTE</b>	<b>4.643.524</b>	<b>CIRCULANTE</b>	<b>6.835.849</b>
<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</b>	<b>2.464.467</b>	Fornecedores	759.422
Caixa e bancos	944	Repasses	-
Aplicações de liquidez imediata	2.463.523	Obrigações Sociais a Pagar	2.401.477
<b>CRÉDITOS E VALORES</b>	<b>2.179.057</b>	Empréstimos e Financiamentos	2.511.737
Clientes mercado interno	242.716	Tributos a Recolher	1.163.213
Adiantamento a Sócios	-	Adiantamento Clientes	-
Adiantamentos a fornecedores	42.396		
Impostos a recuperar	1.850.883		
Bloqueios/ Depósitos Judiciais / Recursais	-		
Despesas Pagas Antecipadamente	43.062		
Antecipação de Dividendos	-		
Empréstimos a Terceiros	-		
<b>NÃO CIRCULANTE</b>	<b>13.623.685</b>	<b>NÃO CIRCULANTE</b>	<b>40.779.996</b>
<b>REALIZÁVEL A LONGO PRAZO</b>	<b>13.623.685</b>	<b>PASSIVO EXIGÍVEL A LP</b>	
Empréstimos a terceiros	1.150.039	Empréstimos a pagar - LP	5.764.014
Empréstimos a pessoas Ligadas	4.900.372	Obrigações Fiscais a Pagar - Parcelamentos	28.758.647
Bloqueios/ Depósitos Judiciais / Recursais	4.258.333	Adiantamento de clientes - LP	461.880
Outros Adiantamentos a LP	3.297.942	Fornecedores - LP	5.795.454
Despesas Pagas Antecipadamente LP	16.999		
<b>IMOBILIZADO</b>	<b>828.904</b>		
<b>Bens Imobilizados</b>	<b>309.275</b>		
Instalações Elétricas	188.950		
Ferramentas	40.176		
Máquinas e Equipamentos	716.510	<b>PATRIMONIO LIQUIDO</b>	<b>(28.519.732)</b>
Veiculos e Acessórios	-		
Móveis e Utensilios	1.484.163	<b>CAPITAL SOCIAL</b>	<b>400.000</b>
Computadores e Perifericos	2.650.855	Capital integralizado	400.000
Equipamentos de Informática	1.667.416		
Instalações Prediais	12.266		
Melhoria em Imóveis de Terceiros	23.528	<b>RESULTADO DO EXERCICIO</b>	<b>(1.370.892)</b>
Adiantamento p/ Aquisições de Imobilizados	-	Resultado do Exercício	(1.370.892)
<b>(-) Depreciação Acumulada</b>	<b>(6.474.590)</b>		
<b>INTANGIVEL</b>	<b>519.628</b>	<b>LUCROS/PREJUIZOS ANTERIORES</b>	<b>(27.548.840)</b>
Softwares - Protheus	208.134	Lucro / Prejuizos Acumulados	(28.562.298)
Softwares - Diversos	1.755.849	Adiantamento P/ Futuro Aumento de Capital	-
Softwares - G-Cob Adm.	824.607	Lucros Distribuidos á Sócios	-
		Ajuste de Exercícios Anteriores	1.013.458
<b>(-) Amortização Acumulada</b>	<b>(2.268.962)</b>	<b>AJUSTE DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL</b>	-
		Avaliação Ativo Imobilizado	-
<b>ATIVO</b>	<b>19.096.113</b>		<b>19.096.113</b>

*Belo Horizonte, 31 de Março de 2023.*

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

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





**GLOBAL TELEATENDIMENTO E TELESSERVIÇOS DE COBRANÇAS LTDA.**  
**DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO**  
**APURAÇÃO DO RESULTADO EM 31 DE MARÇO DE 2023**

	ACUMULADO
<b>RECEITA BRUTA</b>	
<i>Receita de Serviços</i>	1.196.511
<i>Credi Shop S/A - Administradora de cartões</i>	120.573
<i>OMNI Banco S/A</i>	156.108
<i>OMNI S/A Crédito financiamento e investimento</i>	423.359
<i>Ativos S/A Securitizadora de Créditos Financeiros</i>	72.062
<i>Consumidor final (OMNI)</i>	417.295
<i>Agiilty Gestao e Cobranca Ltda</i>	7.114
<b>Receita com Cobrança Administrativa</b>	<b>1.196.511</b>
<b>DEDUÇÕES DA RECEITA</b>	<b>(111.928)</b>
Impostos incidentes sobre Serviços	(111.928)
<b>RECEITA LÍQUIDA</b>	<b>1.084.584</b>
<b>CUSTOS DOS SERVIÇOS</b>	<b>(2.377.734)</b>
Custos Pessoal	(1.491.595)
Custos alugueis de máquinas e equipamentos	(46.626)
Custos comunicação fixa, móvel, internet, correios e equipamentos de Telefonia	(337.127)
Custos manutenções prediais e de equipamentos	(217.160)
Custos transportes e combustíveis	(3.200)
Custos Depreciação e amortização	(65.607)
Custos materiais para Escritório	(440)
Custos Materiais de Limpeza e Conservação	(5.195)
Custos Materiais de copa e cozinha	(5.642)
Custos Materiais de Informática	(15)
Custos Materiais Elétricos	(270)
Custos Viagens e estadias a serviço da empresa	(2.764)
Custos Serviços de Limpeza e Conservação	(200)
Custos Serviço de segurança Patrimonial	(368)
Custos Serviços prestados por Pessoas Jurídicas	(91.464)
Custos Serviços prestados por Pessoas físicas	(7.156)
Custos Honorários Advocaticios	(45.336)
Custos Auditoria e Consultoria	(1.953)
Custos processos Trabalhistas	(40.919)
Outros custos Operacionais	(5.698)
Perícias	(9.000)
<b>LUCRO BRUTO</b>	<b>(1.293.150)</b>
<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS E OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS</b>	<b>(77.742)</b>
<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>(70.638)</b>
Despesas Com Pessoal	(7.811)
Despesas com impostos e taxas	(29.329)
Despesas com Serviços prestados por Pessoas Jurídicas	(33.498)
Outros Despesas Operacionais	-
<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>(8.385)</b>
Juros e Multas a Fornecedores e Clientes	(6.027)
Tarifas Bancárias	(2.358)
<b>RECEITAS FINANCEIRAS</b>	<b>1.281</b>
Rendimentos de Aplicações Financeiras	0
Descontos Financeiros Obtidos	1.281
<b>RESULTADO OPERACIONAL</b>	<b>(1.370.892)</b>
<b>RESULTADO NÃO OPERACIONAL</b>	-
Receitas/ Despesas Não Operacionais	-
<b>RESULTADO ANTES DO IMPOSTO DE RENDA E DA CONTRIB. SOCIAL</b>	<b>(1.370.892)</b>
<b>PROVISÃO PARA IR E CONTRIBUIÇÃO SOCIAL</b>	-
<b>LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO</b>	<b>(1.370.892)</b>

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

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