



# RECUPERAÇÃO JUDICIAL

## RELATÓRIO MENSAL DE ATIVIDADES

### GLOBAL TELEATENDIMENTO E TELESSERVIÇOS DE COBRANÇAS LTDA.

PROCESSO Nº 5125138-16.2019.8.13.0024

JANEIRO/2024



Belo Horizonte (MG), 25 de março de 2024.

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

A Administradora Judicial, DMA Advogados Associados, representada por Dr. Alano Otaviano Dantas Meira, com o auxílio da Perita judicial contábil, Dra. Juliana Conrado Paschoal, nomeados para atuar nos autos da Recuperação judicial da **GLOBAL TELEATENDIMENTO E TELESSERVIÇOS DE COBRANÇAS LTDA.**, vem, respeitosamente, à presença de V.Exa. apresentar o Relatório Mensal de Atividades da Recuperanda referente ao mês de Janeiro/2024, 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.

ALANO OTAVIANO  
DANTAS  
MEIRA:05584140600

Assinado de forma digital por  
ALANO OTAVIANO DANTAS  
MEIRA:05584140600  
Dados: 2024.04.01 11:34:03  
-03'00"

## **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 .....	19
Indicadores Financeiros .....	27
Conclusão .....	34



# Introdução

---

O presente Relatório Mensal de Atividades tem por objetivo analisar a contabilidade da empresa GLOBAL TELEATENDIMENTO E TELESSERVICOS DE COBRANÇAS LTDA. a partir do Balanço Patrimonial e Demonstração do Resultado (*não auditados*) relativo a 31/01/2024.

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).</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 bloqueio, A Caixa Econômica Federal compareceu aos autos para</p>



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

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



# Composição Societária

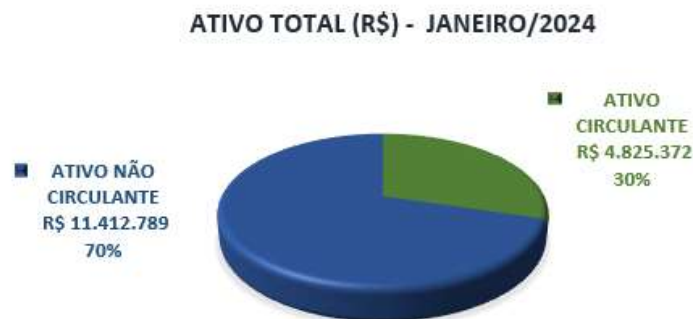
A GLOBAL TELEATENDIMENTO E TELESERVIÇOS DE COBRANÇA LTDA., de natureza jurídica classificada como Sociedade Empresarial Limitada, apresentou nos autos sua estrutura societária através da 25ª Alteração Contratual, que ocorreu em 02/04/2019, registrado na Junta Comercial do Estado de Minas Gerais (JUCEMG)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



# Ativos da Recuperanda

Em 31/01/2024, os ativos da Recuperanda eram constituídos principalmente pelo grupo de contas do Ativo Não Circulante que representa 70% do total:

ATIVO - R\$	31/01/2024	V%	H%	31/12/2023	V%
ATIVO CIRCULANTE	4.825.372	30%	1%	4.774.055	29%
ATIVO NÃO CIRCULANTE	11.412.789	70%	-4%	11.855.293	71%
<b>ATIVO TOTAL</b>	<b>16.238.161</b>	<b>100%</b>	<b>-2%</b>	<b>16.629.348</b>	<b>100%</b>



O Ativo Circulante em 31/01/2024 registra o saldo de R\$ 4.825 mil e seu maior saldo foi observado na conta Disponibilidades, que representa 52% da conta do Ativo Circulante:

ATIVO CIRCULANTE - R\$	31/01/2024	V%	H%	31/12/2023	V%
DISPONIBILIDADES	2.492.584	52%	1%	2.464.514	52%
CLIENTES	246.578	5%	1%	244.862	5%
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECUPERAR	1.853.140	38%	0%	1.853.056	39%
DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	74.057	2%	43%	51.770	1%
OUTROS	159.013	3%	-1%	159.852	3%
<b>TOTAL - R\$</b>	<b>4.825.372</b>	<b>100%</b>	<b>1%</b>	<b>4.774.055</b>	<b>100%</b>



### ATIVO CIRCULANTE (R\$) - JANEIRO/2024



A conta Clientes, em 31/01/2024, registra o saldo de R\$ 247 mil e representa 5% do Ativo Circulante.

Em 31/01/2024, os Impostos e Contribuições a Recuperar, representam 38% do Ativo Circulante e registra o saldo de R\$ 1.853 mil, composto principalmente por Imposto de Renda e Contribuição Social a recuperar do período de 2014 a 2017.

IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES E RECUPERAR - R\$	31/01/2024	V%	H%	31/12/2023	V%
IRRF	476.523	26%	0%	476.457	26%
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A COMPENSAR	124.856	7%	0%	124.838	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>1.853.140</b>	<b>100%</b>	<b>0%</b>	<b>1.853.056</b>	<b>100%</b>

Em 31/01/2024, o Ativo Não Circulante é o maior representante do Ativo e é composto por:

ATIVO NÃO CIRCULANTE - R\$	31/01/2024	V%	H%	31/12/2023	V%
EMPRÉSTIMOS À SÓCIOS	3.225.053	28%	-11%	3.639.803	31%
ADIANTAMENTOS	3.360.801	29%	0%	3.360.001	28%
DEPÓSITOS JUDICIAIS	4.216.631	37%	0%	4.223.316	36%
IMOBILIZADO	228.110	2%	-3%	236.236	2%
INTANGÍVEL	382.194	3%	-3%	395.937	3%
<b>TOTAL - R\$</b>	<b>11.412.789</b>	<b>100%</b>	<b>-4%</b>	<b>11.855.293</b>	<b>100%</b>



### ATIVO NÃO CIRCULANTE (R\$) - JANEIRO/2024



O Ativo Não Circulante registra a conta de Empréstimos a Sócios e Terceiros no valor de R\$ 3.225 mil, composta por:

EMPRÉSTIMOS A SÓCIOS E TERCEIROS - R\$	31/01/2024	V%	H%	31/12/2023	V%
CRISTIANO AYRES DE FIGUEIREDO	1.150.039	36%	0%	1.150.039	32%
SERGIO EDUARDO ANDRADE DE FREITAS	-	0%	100%	-	0%
RODRIGO DE CASTRO QUELOTTI	2.075.014	64%	-17%	2.489.764	68%
<b>TOTAL</b>	<b>3.225.053</b>	<b>100%</b>	<b>-11%</b>	<b>3.639.803</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\$ 3.361 mil composta principalmente por Adiantamento a Fornecedores:

ADIANTAMENTOS - R\$	31/01/2024	V%	H%	31/12/2023	V%
ADIANTAMENTO FORNECEDORES	1.937.874	58%	0%	1.937.874	58%
ADIANTAMENTO REEMBOLSÁVEL	-	0%	0%	-	0%
ADIANTAMENTO COM COMUNICAÇÃO	413.334	12%	0%	412.534	12%
ADIANTAMENTO OFFICE	992.594	30%	0%	992.594	30%
PREMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR LP	16.999	1%	0%	16.999	1%
<b>TOTAL</b>	<b>3.360.801</b>	<b>99%</b>	<b>0%</b>	<b>3.360.001</b>	<b>99%</b>

Os Depósitos Judiciais registram saldo no Ativo Não Circulante em R\$ 4.217 mil e representam 37% deste grupo do Ativo.



DEPÓSITOS JUDICIAIS - R\$	31/01/2024	V%	H%	31/12/2023	V%
BLOQUEIOS JUDICIAIS	67.283	2%	-9%	73.967	2%
DEPOSITOS RECURSAIS	2.262.011	54%	0%	2.262.011	54%
GARANTIAS DE JUIZO	1.887.338	45%	0%	1.887.338	45%
<b>TOTAL</b>	<b>4.216.631</b>	<b>100%</b>	<b>0%</b>	<b>4.223.316</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\$ 610 mil. O maior componente do Ativo Fixo é o Intangível que representa 63% do total, conforme abaixo apresentado:

ATIVO FIXO - R\$	CUSTO HISTÓRICO	DEPRECIACÃO ACUMULADA	SALDO LÍQUIDO	V%
<b>IMOBILIZADO</b>				
INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	188.950	(188.950)	-	0%
FERRAMENTAS	40.176	(40.176)	-	0%
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	716.510	(647.646)	68.864	11%
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	1.484.163	(1.329.063)	155.100	25%
COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	2.650.855	(2.646.799)	4.056	1%
EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	1.667.506	(1.667.416)	90	0%
INSTALAÇÕES PREDIAIS	12.266	(12.266)	-	0%
MELHORIAS EM IMÓVEL DE TERCEIROS	23.528	(23.528)	-	0%
	6.783.955	(6.555.845)	228.110	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	(442.413)	382.194	63%
	2.788.590	(2.406.396)	382.194	63%
<b>TOTAL ATIVO PERMANENTE</b>	<b>9.572.545</b>	<b>(8.962.241)</b>	<b>610.304</b>	<b>100%</b>

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



# Endividamento

Em 31/01/2024, o endividamento total da Recuperanda é composto principalmente por: 61% pelas Obrigações Tributárias; em 23% pelos Credores em RJ; e em 16% por outras obrigações.

ENDIVIDAMENTO - R\$	31/01/2024	V%	H%	31/12/2023	V%
EMPRÉSTIMOS COM TERCEIROS	2.566.092	5%	-3%	2.645.566	5%
FORNECEDORES	989.252	2%	-1%	1.000.772	2%
OBRIGAÇÕES SOCIAIS / TRABALHISTAS	3.346.037	7%	3%	3.250.034	7%
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	30.026.987	61%	0%	30.028.248	61%
ADIANTAMENTOS DE CLIENTES	11.847	0%	0%	11.847	0%
CREDORES RJ	11.535.571	23%	0%	11.539.084	23%
ADIANTAMENTO EMPRÉSTIMOS A SÓCIOS	1.118.158	2%	2%	1.099.548	2%
<b>TOTAL</b>	<b>49.593.943</b>	<b>98%</b>	<b>0%</b>	<b>49.575.098</b>	<b>98%</b>



A Obrigações Sociais e Trabalhistas representam 7% da dívida total e é constituída principalmente por INSS a Pagar. Em 31/01/2024 o quadro de empregados era constituído conforme a seguir:

CAGED	dez/23	jan/24
Matriz	23	21
Filial Divinópolis	80	78
Filial Tamóios	74	70
<b>Total Empregados</b>	<b>177</b>	<b>169</b>





As Obrigações Tributárias representam o maior saldo a pagar da Recuperanda em 31/01/2024 e estão registrados no curto e longo prazo. Nota-se que parte da dívida tributária está negociada através dos parcelamentos que representam 96% do total:

OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS - R\$	31/01/2024	V%	H%	31/12/2023	V%
<b>IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER</b>					
<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>					
COFINS A PAGAR	673.147	2%	1%	667.543	2%
IRRF A PAGAR DE TERCEIROS	2.753	0%	-8%	3.003	0%
ISSQN A PAGAR	272.844	1%	2%	267.540	1%
PIS A PAGAR	145.796	0%	1%	144.584	0%
RETENCOES SOCIAIS A PAGAR - TERCEIROS	4.099	0%	-16%	4.880	0%
ISSQN A PAGAR DE TERCEIROS	623	0%	-4%	651	0%
	1.099.261	4%	1%	1.088.201	4%
<b>PARCELAMENTO FISCAL</b>					
<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>					
PARCELAMENTO ISSQN A PAGAR	- 610	0%	-119%	3.136	0%
PARCELAMENTO FEDERAL ADMINISTRATIVO	83.896	0%	-1%	84.776	0%
PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO CP	32.056	0%	0%	32.056	0%
PARCELAMENTO FGTS CP	53.736	0%	-13%	61.431	0%
	169.078	1%	-7%	181.399	1%
<b>PASSIVO NÃO CIRCULANTE</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	24%	0%	7.331.616	24%
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%
	28.758.647	96%	0%	28.758.647	96%
TOTAL PARCELAMENTOS	28.927.725	96%	0%	28.940.047	96%
<b>TOTAL</b>	<b>30.026.987</b>	<b>100%</b>	<b>0%</b>	<b>30.028.248</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>31/01/2024</b>
CLASSE I - TRABALHISTAS	5.810.738
CLASSE III - QUIROGRAFÁRIOS	11.035.867
CLASSE IV - ME/ EPP	1.808.327
<b>TOTAL</b>	<b>18.654.933</b>

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



# Análise Financeira

Apresentação do **Balanco Patrimonial** da GLOBAL TELEATENDIMENTO E TELESSERVIÇOS DE COBRANÇAS LTDA. Em 31/01/2024 comparativo a mês anterior (*não auditado*):

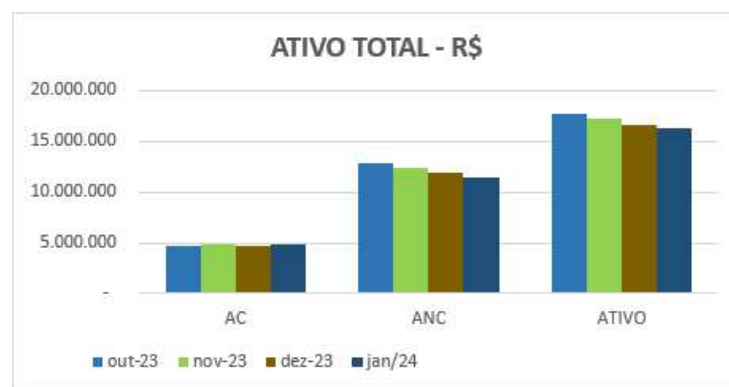
ATIVO - EM R\$							
	31/01/2024	V%	H%	31/12/2023	V%	31/12/2022	31/12/2021
<b>CIRCULANTE</b>	<b>4.825.372</b>	<b>30%</b>	<b>1%</b>	<b>4.774.055</b>	<b>29%</b>	<b>4.670.080</b>	<b>2.029.718</b>
DISPONIBILIDADES	2.492.584	15%	1%	2.464.514	15%	2.464.244	4.592
CLIENTES	246.578	2%	1%	244.862	1%	242.716	242.954
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECUPERAR	1.853.140	11%	0%	1.853.056	11%	1.841.369	1.739.642
DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	74.057	0%	43%	51.770	0%	17.055	42.530
OUTROS	159.013	1%	-1%	159.852	1%	104.696	-
<b>NÃO CIRCULANTE</b>	<b>11.412.789</b>	<b>70%</b>	<b>-4%</b>	<b>11.855.293</b>	<b>71%</b>	<b>15.433.831</b>	<b>21.258.705</b>
EMPRÉSTIMOS À SÓCIOS E TERCEIROS	3.225.053	20%	-11%	3.639.803	22%	6.465.271	6.661.525
ADIANTAMENTOS	3.360.801	21%	0%	3.360.001	20%	3.314.941	3.953.449
DEPÓSITOS JUDICIAIS	4.216.631	26%	0%	4.223.316	25%	4.759.109	9.476.456
IMOBILIZADO	228.110	1%	-3%	236.236	1%	333.652	429.826
INTANGÍVEL	382.194	2%	-3%	395.937	2%	560.859	737.451
<b>TOTAL DO ATIVO</b>	<b>16.238.161</b>	<b>100%</b>	<b>-2%</b>	<b>16.629.348</b>	<b>100%</b>	<b>20.103.911</b>	<b>23.288.423</b>
PASSIVO - EM R\$							
	31/01/2024	V%	H%	31/12/2023	V%	31/12/2022	31/12/2021
<b>CIRCULANTE</b>	<b>9.287.877</b>	<b>57%</b>	<b>0%</b>	<b>9.265.520</b>	<b>56%</b>	<b>6.249.478</b>	<b>2.481.221</b>
FORNECEDORES	989.252	6%	-1%	1.000.772	6%	833.636	619.484
EMPRÉSTIMOS COM TERCEIROS	2.566.092	16%	-3%	2.645.566	16%	2.294.211	93.630
OBRIGAÇÕES SOCIAIS / TRABALHISTAS	3.346.037	21%	3%	3.250.034	20%	2.143.428	1.058.738
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	1.268.339	8%	0%	1.269.600	8%	978.203	709.369
ADIANTAMENTO EMPRÉSTIMOS A SÓCIOS	1.118.158	7%	2%	1.099.548	7%	-	-
<b>NÃO CIRCULANTE</b>	<b>40.306.065</b>	<b>248%</b>	<b>0%</b>	<b>40.309.578</b>	<b>242%</b>	<b>41.003.274</b>	<b>43.478.231</b>
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	28.758.647	177%	0%	28.758.647	173%	28.802.103	28.783.351
ADIANTAMENTO DE CLIENTES	11.847	0%	0%	11.847	0%	641.702	2.297.131
EMPRÉSTIMOS / FINANCIAMENTOS RJ	5.753.195	35%	0%	5.754.642	35%	5.764.014	5.764.014
FORNECEDORES RJ	5.782.376	36%	0%	5.784.442	35%	5.795.454	6.633.734
<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>(33.355.782)</b>	<b>-205%</b>	<b>100%</b>	<b>(32.945.751)</b>	<b>-198%</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	(33.345.751)	-205%	21%	(27.548.840)	-166%	(23.071.028)	(23.071.028)
RESULTADO DO PERÍODO	(410.031)	-3%	-93%	(5.796.911)	-35%	(4.477.812)	-
<b>TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>16.238.161</b>	<b>100%</b>	<b>-2%</b>	<b>16.629.348</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\$	out-23	nov-23	dez-23	jan/24
AC	4.775.518	4.800.237	4.774.055	4.825.372
ANC	12.880.547	12.448.965	11.855.293	11.412.789
<b>ATIVO</b>	<b>17.656.065</b>	<b>17.249.202</b>	<b>16.629.348</b>	<b>16.238.161</b>



Ao analisar os saldos do Ativo em 31/01/2024, nota-se que a principal variação ocorreu na seguinte conta:

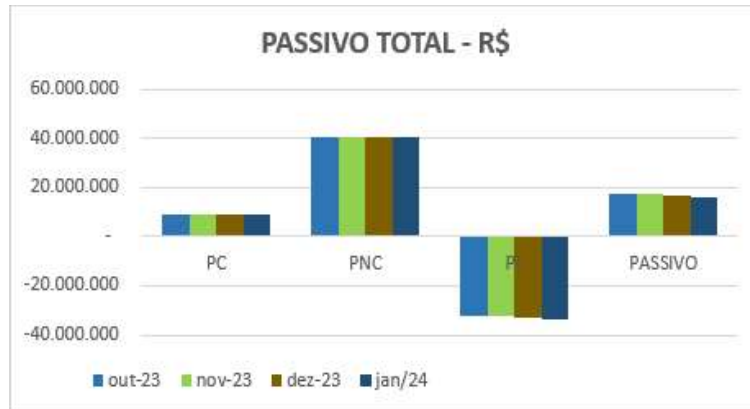
- **EMPRÉSTIMOS A SÓCIOS TERCEIROS** – Em janeiro/2024, registrou neste grupo de contas uma redução de 11%, R\$ 414.750 menor que o mês anterior, devido principalmente, a valores pagos pelo sócio Rodrigo de Castro Quelotti.

### ANÁLISE DO PASSIVO:

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

PASSIVO - R\$	out-23	nov-23	dez-23	jan/24
PC	9.250.246	9.388.673	9.265.520	9.287.877
PNC	40.425.054	40.313.069	40.309.578	40.306.065
PL	(32.019.235)	(32.452.540)	(32.945.751)	(33.355.782)
<b>PASSIVO</b>	<b>17.656.065</b>	<b>17.249.202</b>	<b>16.629.348</b>	<b>16.238.161</b>





Ao analisar os saldos do Passivo em 31/01/2024, nota-se que a principal variação ocorreu na seguinte conta:

- **OBRIGAÇÕES SOCIAIS E TRABALHISTAS:** – foi registrado em janeiro/2024, um aumento em 3%, sendo R\$ 96.003 maior que o mês anterior, devido a valores de impostos a pagar provisionados no mês.



Apresentação da **Demonstração do Resultado do Exercício** da GLOBAL TELEATENDIMENTO E TELESSERVIÇOS DE COBRANÇAS LTDA. em 31/01/2024 comparativo a mês anterior (*não auditado*):

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO - EM R\$								
	Resultado Mensal					Resultado Anual Acumulado		
	31/01/2024	V%	H%	31/12/2023	V%	31/01/2024	31/12/2022	31/12/2021
<b>RECEITA OPERACIONAL BRUTA</b>								
Prestação de Serviços	188.266	100%	-7%	201.590	100%	188.266	8.673.059	9.947.454
<b>Total Receitas Brutas</b>	<b>188.266</b>	<b>100%</b>	<b>-7%</b>	<b>201.590</b>	<b>100%</b>	<b>188.266</b>	<b>8.673.059</b>	<b>9.947.454</b>
Deduções da Receita	(17.823)	-9%	-6%	(18.979)	-9%	(17.823)	(815.232)	(936.850)
<b>RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA</b>	<b>170.443</b>	<b>91%</b>	<b>-7%</b>	<b>182.611</b>	<b>91%</b>	<b>170.443</b>	<b>7.857.827</b>	<b>9.010.604</b>
Custos dos Serviços Prestados	(538.228)	-286%	-15%	(632.672)	-314%	(538.228)	(11.686.889)	(12.466.828)
Depreciações e Amortizações	(21.869)	-12%	0%	(21.869)	-11%	(21.869)	(274.055)	(105.344)
<b>Total Custo dos Serviços Prestados</b>	<b>(560.097)</b>	<b>-298%</b>	<b>-14%</b>	<b>(654.541)</b>	<b>-325%</b>	<b>(560.097)</b>	<b>(11.960.944)</b>	<b>(12.572.171)</b>
<b>RESULTADO BRUTO</b>	<b>(389.654)</b>	<b>-207%</b>	<b>-17%</b>	<b>(471.930)</b>	<b>-234%</b>	<b>(389.654)</b>	<b>(4.103.117)</b>	<b>(3.561.567)</b>
<b>Custos e despesas operacionais sobre receita líquida</b>	<b>339%</b>			<b>369%</b>		<b>339%</b>	<b>157%</b>	<b>144%</b>
<b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>								
Administrativas e gerais	(17.762)	-9%	-10%	(19.754)	-10%	(17.762)	(355.407)	(334.772)
Outras (despesas) Receitas Operacionais Líquidas	-	0%	0%	-	0%	-	3.723	(42.554)
<b>Total Despesas Operacionais</b>	<b>(17.762)</b>	<b>-9%</b>	<b>-10%</b>	<b>(19.754)</b>	<b>-10%</b>	<b>(17.762)</b>	<b>(351.684)</b>	<b>(377.325)</b>
<b>LUCRO (PREJUÍZO) ANTES DO RESULTADO FINANCEIRO</b>	<b>(407.416)</b>	<b>-216%</b>	<b>-17%</b>	<b>(491.684)</b>	<b>-244%</b>	<b>(407.416)</b>	<b>(4.454.801)</b>	<b>(3.938.892)</b>
Receita Financeira	0	0%	-100%	527	0%	0	7.218	11.209
Despesa Financeira	(2.615)	-1%	27%	(2.055)	-1%	(2.615)	(30.228)	(24.648)
<b>LUCRO (PREJUÍZO) ANTES DA CSLL E IRPJ</b>	<b>(410.031)</b>	<b>-218%</b>	<b>-17%</b>	<b>(493.211)</b>	<b>-245%</b>	<b>(410.031)</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>(410.031)</b>	<b>-218%</b>	<b>-17%</b>	<b>(493.211)</b>	<b>-245%</b>	<b>(410.031)</b>	<b>(4.477.812)</b>	<b>(3.952.331)</b>
<b>MARGEM EBITDA</b>	<b>-226,20%</b>			<b>-257,28%</b>		<b>-226,20%</b>	<b>-53,20%</b>	<b>-42,54%</b>

O Resultado em 31/01/2024 apurou prejuízo líquido de R\$ 410 mil, contra o prejuízo líquido de R\$ 493 mil no mês anterior. Já no acumulado do exercício de 2023 foi apurado prejuízo líquido de R\$ 410 mil.

Em 31/01/2024 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\$	31/01/2024	V%	H%	31/12/2023	V%
BELO HORIZONTE	68.956	37%	-27%	94.839	47%
DIVINÓPOLIS	119.310	63%	12%	106.752	53%
<b>TOTAL</b>	<b>188.266</b>	<b>100%</b>	<b>-7%</b>	<b>201.590</b>	<b>100%</b>

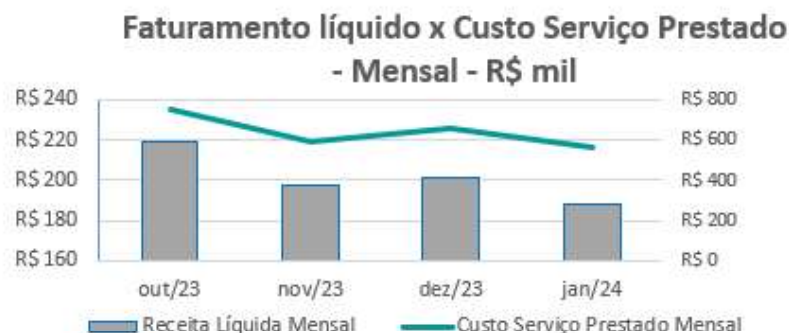


O Resultado Bruto está negativo em 31/01/2024 e representa -207% das receitas líquidas de vendas contra -234% no mês anterior e demonstra que a Recuperanda vem operando com margem negativa.

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

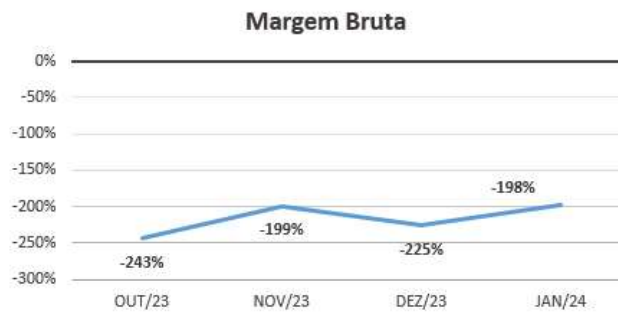
CUSTOS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - R\$	31/01/2024	V%	H%	31/12/2023	V%
CUSTOS COM PESSOAL	408.598	73%	-16%	484.883	74%
CUSTOS COM ALUGUEIS	4.056	1%	1%	4.018	1%
CUSTOS COM COMUNICACAO	48.671	9%	7%	45.392	7%
CUSTOS COM MANUTENCAO	9.315	2%	-67%	27.991	4%
CUSTOS COM TRANSPORTES E COMBUSTIVEIS	366	0%	42%	258	0%
CUSTOS COM DEPRECIACOES/AMORTIZACOES	21.869	4%	0%	21.869	3%
OUTROS CUSTOS	67.223	12%	-4%	70.130	11%
<b>TOTAL</b>	<b>560.097</b>	<b>100%</b>	<b>-14%</b>	<b>654.541</b>	<b>100%</b>

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



A evolução da margem bruta demonstra que a Recuperanda praticou preços de vendas inferiores aos custos, ou seja, com margem negativa:



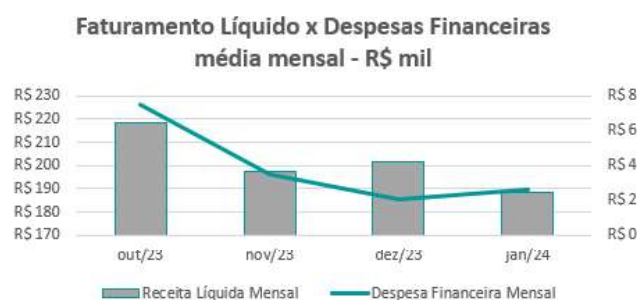


Em 31/01/2024 as Despesas Operacionais registraram redução de 10% quando comparadas ao mês anterior, com principal variação observada na conta de impostos e taxas.

DESPESAS OPERACIONAIS - R\$	31/01/2024	V%	H%	31/12/2023	V%
DESPESAS COM PESSOAL	2.823	1%	7%	2.640	0%
IMPOSTOS E TAXAS	3.249	1%	-26%	4.377	1%
OUTROS SERVICOS DE PESSOA JURIDICA	11.690	2%	-8%	12.736	2%
<b>TOTAL</b>	<b>17.762</b>	<b>3%</b>	<b>-10%</b>	<b>19.754</b>	<b>3%</b>

Os custos e despesas operacionais representam 339% da receita líquida em 31/01/2024 contra 369% no mês anterior.

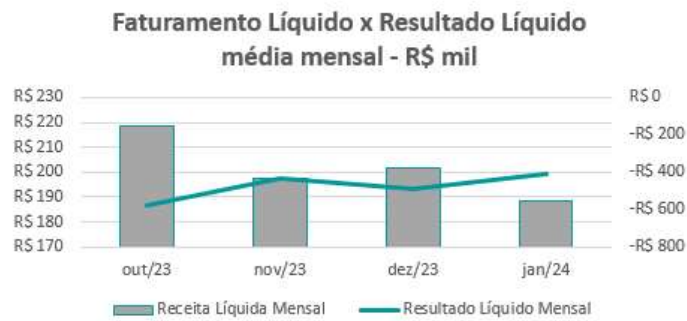
O resultado financeiro líquido da Recuperanda não apresentou valor significativo no mês atual. As despesas financeiras não registram variações e valores significativos quando comparadas a oscilação do faturamento, conforme gráfico a seguir:



Nota-se que o resultado líquido acompanha a variação do faturamento, possíveis distorções ocorrem quando há o registro de despesas pontuais:







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 -226,20% sendo melhor que a margem do mês anterior que foi de -257,28%.

A Recuperanda apresentou comentários sobre as principais variações ocorridas nos saldos da DRE em 31/01/2024:

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

**RECEITA FINANCEIRA** – não ocorreu no mês descontos obtidos junto a fornecedores.

**CUSTOS DOS SERVIÇOS** – Verificou-se no período do mês de janeiro em comparação a dezembro 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 aquisições e prestação dos serviços com manutenções da empresa.

- **Custos com Pessoal:** foi verificado uma redução, devido a despesas pagas com alimentação que serão reconhecidas posteriormente, ocorreu também redução na conta de INSS, pois, no mês anterior houve provisão de INSS s/ 13º salário.



- Aluguéis de máquinas e equipamentos: aumento no valor da despesa referente ao fornecedor Minascopy.
- Custos com Comunicação: aumento nos custos com internet junto ao fornecedor Teleway e aumento em demais custos com comunicação referente ao fornecedor Lemit.
- Manutenções Prediais e de Equipamentos: redução pois finalizou o contrato de prestação de serviço do fornecedor Power Tuning.
- Transportes e Combustíveis: aumento nos custos com fretes.
- Anúncios e Publicidades: aumento na prestação dos serviços prestados pelo fornecedor Serviços Reprográficos.
- Viagens e Estadias: aumento nos custos com viagens e estadias a serviço da empresa.
- Serviços de Limpeza e Conservação: não ocorreu despesas com diaristas no mês.
- Serviços de Segurança Patrimonial: aumento no valor do serviço prestado pelo fornecedor água Serviços de Monitoramento.
- Despesas Judiciais: aumento devido a liberação de valores bloqueados para pagamentos de despesas judiciais.
- Honorários Advocatícios: redução em honorários advocatícios, pois, não ocorreu o reconhecimento de despesas com o fornecedor Cabral Magalhães.
- Custos Com Auditoria e Consultoria: não ocorreu a prestação de serviço com o fornecedor Rubens Lanna.
- Outros Custos: aumento nos custos com eventos e promoções.
- 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: aumento em juros e multas pagas a fornecedores e juros pagos sobre parcelamento de FGTS.

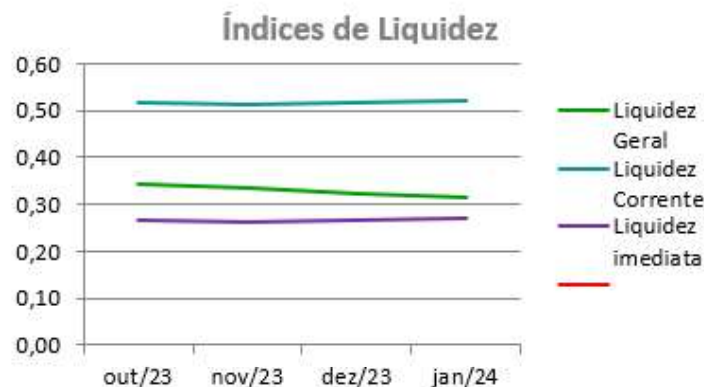
- Serviços Prestados Pessoa Jurídica: redução, pois, não ocorreu a prestação de serviço do fornecedor Anelisa.

PREJUÍZO DO EXERCÍCIO: verificou-se uma queda na receita como também em custos e despesas sendo o mais relevante os custos com pessoal.

## Indicadores Financeiros

### ÍNDICES DE LÍQUIDEZ

ÍNDICES DE LIQUIDEZ	out/23	nov/23	dez/23	jan/24
Liquidez Geral	0,34	0,33	0,32	0,32
Liquidez Corrente	0,52	0,51	0,52	0,52
Liquidez imediata	0,27	0,26	0,27	0,27



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 32% das obrigações de curto e longo prazo em 31/01/2024.

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 31/01/2024 a

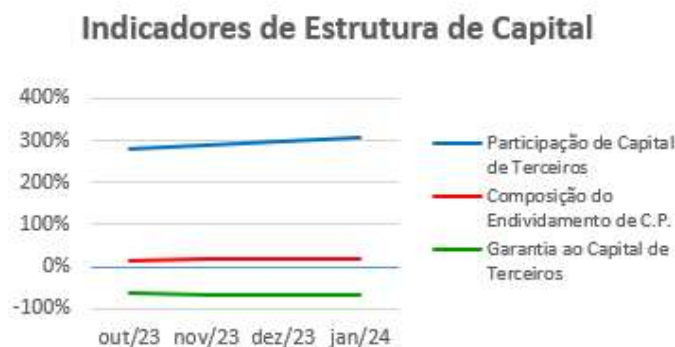


empresa possui cerca de R\$ 0,52 de recursos para cada R\$ 1,00 de dívidas. Nesta análise, todos os itens considerados são de curto prazo.

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\$ 0,27 para cada R\$ 1,00 de dívida. Para efeito de análise, trata-se de um índice sem muito realce, pois se relaciona dinheiro com valores, que vencerão em datas, sendo estas as mais variadas, embora de curto prazo (1 a 360 dias). Assim, poderão ter contas que vencerão em 10 dias e também aquelas que vencerão em 360 dias, e que não teriam relação com a liquidez imediata. Porém nos patamares apresentados, demonstra-se a dificuldade financeira atual da Recuperanda.

#### INDICADORES DE ESTRUTURA DE CAPITAL

ÍNDICES DE ENDIVIDAMENTO	out/23	nov/23	dez/23	jan/24
Participação de Capital de Terceiros	281%	288%	298%	305%
Composição do Endividamento de C.P.	19%	19%	19%	19%
Garantia ao Capital de Terceiros	-64%	-65%	-66%	-67%

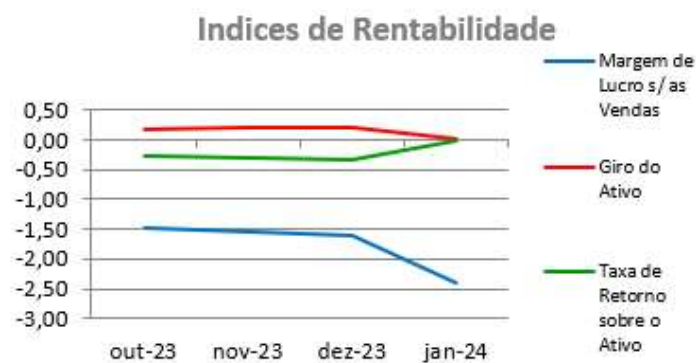


A participação de capital de terceiros na atividade em 31/01/2024, representa o equivalente a 305% e revela a dependência do capital de terceiros para financiar suas atividades operacionais.

A composição do endividamento, demonstra que 19% das dívidas totais vencem a curto prazo e que a garantia do capital próprio ao capital de terceiros é negativa em -67% o que significa que o patrimônio líquido não garante a liquidação do seu endividamento.

### ÍNDICES DE RENTABILIDADE

ÍNDICES DE RENTABILIDADE	out-23	nov-23	dez-23	jan-24
Margem de Lucro s/ as Vendas	-1,49	-1,54	-1,60	-2,41
Giro do Ativo	0,19	0,20	0,22	0,01
Taxa de Retorno sobre o Ativo	-0,28	-0,31	-0,35	-0,03



Margem de lucro sobre vendas (Rentabilidade Líquida das vendas) - Indica quanto à empresa obtém de lucro, para cada 100 unidades monetárias vendidas. O resultado superior ou igual a 1 indica que a Recuperanda vem operando seu faturamento com margem de lucro positiva. Em 31/01/2024 foi apurado resultado negativo de R\$2,41 e indica uma condição desfavorável, uma vez que, a margem de vendas praticada não é suficiente para cobrir suas atividades operacionais.

Giro do ativo - Indica o volume de vendas praticado pela empresa em relação ao capital total investido, ou seja, mensura a eficiência na utilização do ativo para a geração de receitas.



Mostra quantas vezes o ativo girou no período. Geralmente, o valor do giro do ativo pode variar entre zero e infinito. Entretanto, valores entre 0,5 a 5 são mais comuns, resultados inferiores a esse intervalo, mostra o baixo giro do ativo, em 31/01/2024 foi apurado 0,01.

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 31/01/2024 foi apurado índice negativo em -0,03.

### ANÁLISE DINÂMICA

Em consonância com as Demonstrações Contábeis apresentadas pela Recuperanda em 31/01/2024, 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\$	31/12/2023	31/01/2024	31/12/2023	31/01/2024
<b>CDG</b>				
Ativo não circulante	11.855.293	11.412.789		
Passivo não circulante	7.363.828	6.950.284		
	<b>(4.491.465)</b>	<b>(4.462.506)</b>	(-)	(-)
<b>NCG</b>				
Ativo operacional	2.309.541	2.332.788		
Passivo operacional	6.619.954	6.721.785		
	<b>(4.310.413)</b>	<b>(4.388.997)</b>	(-)	(-)
<b>T</b>				
Ativo financeiro	2.464.514	2.492.584		
Passivo financeiro	2.645.566	2.566.092		
	<b>(181.052)</b>	<b>(73.508)</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) que também está negativo, 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.



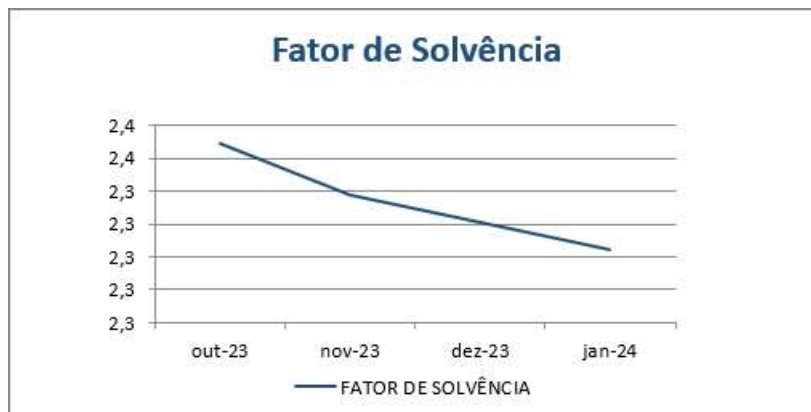


- Penumbra: Demanda certa cautela e sugere condição de alerta aos administradores a fim de buscarem medidas para evitar falência.

- 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	out-23	nov-23	dez-23	jan-24
FATOR DE SOLVÊNCIA	2,4	2,3	2,3	2,3
CLASSIFICAÇÃO	SOLVÊNCIA	SOLVÊNCIA	SOLVÊNCIA	SOLVÊNCIA



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



## Conclusão

Das análises dos registros contábeis da Recuperanda foi verificado prejuízo líquido mensal de R\$ 410 mil em 31/01/2024 e prejuízo líquido acumulado até a referida data de R\$ 410 mil.

O principal representante do endividamento da Recuperanda são as Obrigações Tributárias no montante de R\$ 30.027 mil que equivalem a 61% da totalidade das exigibilidades da empresa. O Patrimônio Líquido registra saldo negativo de R\$ 33.356 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, 25 de março de 2024.

ALANO OTAVIANO  
DANTAS  
MEIRA:055841406  
00

Assinado de forma  
digital por ALANO  
OTAVIANO DANTAS  
MEIRA:05584140600  
Dados: 2024.04.01  
11:34:58 -03'00'

**DMA ADVOGADOS ASSOCIADOS**

Alano Otaviano Dantas Meira  
Administrador Judicial  
OAB/MG 27.970

JULIANA CONRADO  
PASCHOAL:0352659  
1652

Assinado de forma digital por  
JULIANA CONRADO  
PASCHOAL:03526591652  
Dados: 2024.03.27 13:47:57 -03'00'

**UNE ASSESSORIA CONTÁBIL E EMPRESARIAL**

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



Empresa: GLOBAL TELEATENDIMENTO E TELESSERVICOS DE COBRANCAS LTDA  
C.N.P.J.: 04.342.071/0001-23  
Endereço: Rua TAMOIOS, 666, 7 ANDAR, CENTRO, BELO HORIZONTE/MG, CEP 30120-050  
Período: 01/01/2024 - 31/01/2024  
Insc. Junta Comercial: 31209176453 Data: 19/03/2005  
CONSOLIDADO (Empresas: 30,31,32,38)

Folha: 0001  
Número livro: 0001  
Emissão: 26/02/2024  
Hora: 08:58:54

### BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>15</b>	<b>1</b>	<b>ATIVO</b>	<b>16.629.347,78D</b>	<b>2.037.936,27</b>	<b>2.429.122,89</b>	<b>16.238.161,16D</b>
<b>16</b>	<b>1.1</b>	<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>4.774.054,72D</b>	<b>2.037.136,27</b>	<b>1.985.819,27</b>	<b>4.825.371,72D</b>
<b>17</b>	<b>1.1.1</b>	<b>ATIVO DISPONIVEL</b>	<b>2.464.514,19D</b>	<b>1.285.928,97</b>	<b>1.257.859,37</b>	<b>2.492.583,79D</b>
<b>18</b>	<b>1.1.1.01</b>	<b>CAIXAS</b>	<b>900,00D</b>	<b>2.100,72</b>	<b>2.100,72</b>	<b>900,00D</b>
19	1.1.1.01.001	CAIXA - MATRIZ	300,00D	965,20	965,20	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	1.135,52	1.135,52	300,00D
<b>40</b>	<b>1.1.1.02</b>	<b>BANCOS CONTA MOVIMENTO</b>	<b>1,00D</b>	<b>1.283.828,24</b>	<b>1.255.685,96</b>	<b>28.143,28D</b>
44	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL AG. 3394 CC 44090-6	0,00	974.753,57	946.620,82	28.132,75D
1718	1.1.1.02.024	BANCO BRADESCO - AG 3432 C/C 0269001-2	1,00D	309.074,67	309.065,14	10,53D
<b>72</b>	<b>1.1.1.03</b>	<b>APLICACOES FINANCEIRAS</b>	<b>2.463.613,19D</b>	<b>0,01</b>	<b>72,69</b>	<b>2.463.540,51D</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	90,11D	0,01	72,69	17,43D
<b>84</b>	<b>1.1.2</b>	<b>CLIENTES</b>	<b>244.862,23D</b>	<b>188.115,18</b>	<b>186.399,28</b>	<b>246.578,13D</b>
<b>85</b>	<b>1.1.2.01</b>	<b>CLIENTES MERCADO INTERNO</b>	<b>244.862,23D</b>	<b>188.115,18</b>	<b>186.399,28</b>	<b>246.578,13D</b>
86	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	244.862,23D	188.115,18	186.399,28	246.578,13D
<b>88</b>	<b>1.1.3</b>	<b>CREDITOS DIVERSOS</b>	<b>2.064.678,30D</b>	<b>563.092,12</b>	<b>541.560,62</b>	<b>2.086.209,80D</b>
<b>99</b>	<b>1.1.3.03</b>	<b>ADIANTAMENTO/EMPRESTIMO A SOCIOS</b>	<b>0,00</b>	<b>414.750,00</b>	<b>414.750,00</b>	<b>0,00</b>
101	1.1.3.03.002	RODRIGO DE CASTRO QUELOTTI	0,00	414.750,00	414.750,00	0,00
<b>106</b>	<b>1.1.3.04</b>	<b>OUTROS ADIANTAMENTOS</b>	<b>159.851,85D</b>	<b>102.867,49</b>	<b>103.706,49</b>	<b>159.012,85D</b>
107	1.1.3.04.001	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	839,00D	0,00	839,00	0,00
108	1.1.3.04.002	ADIANTAMENTOS A CLIENTES (REEMBOLSAVEL)	0,00	102.067,49	102.067,49	0,00
114	1.1.3.04.008	ADIANTAMENTO COM COMUNICACAO	0,00	800,00	800,00	0,00
1868	1.1.3.04.012	ADIANTAMENTO R1 TECH	27.211,97D	0,00	0,00	27.211,97D
1869	1.1.3.04.013	ADIANTAMENTO TECNOLOGIKA	131.800,88D	0,00	0,00	131.800,88D
<b>117</b>	<b>1.1.3.05</b>	<b>IMPOSTOS A RECUPERAR</b>	<b>1.853.056,07D</b>	<b>150,89</b>	<b>66,73</b>	<b>1.853.140,23D</b>
118	1.1.3.05.001	IRRF	476.457,23D	65,88	0,00	476.523,11D
128	1.1.3.05.003	COFINS RETIDO NA FONTE	0,02D	54,85	54,85	0,02D
129	1.1.3.05.004	PIS RETIDO NA FONTE	0,00	11,88	11,88	0,00
130	1.1.3.05.005	CONTRIBUICAO SOCIAL A COMPENSAR	124.837,79D	18,28	0,00	124.856,07D
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>17.310,84</b>	<b>17.310,84</b>	<b>0,00</b>
139	1.1.3.06.001	BLOQUEIOS JUDICIAIS	0,00	17.310,84	17.310,84	0,00
<b>146</b>	<b>1.1.3.08</b>	<b>DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE</b>	<b>51.770,38D</b>	<b>28.012,90</b>	<b>5.726,56</b>	<b>74.056,72D</b>
1668	1.1.3.08.006	ADIANTAMENTO DESPESA ALIMENTAÇÃO	51.770,38D	28.012,90	5.726,56	74.056,72D
<b>152</b>	<b>1.2</b>	<b>ATIVO NAO CIRCULANTE</b>	<b>11.855.293,06D</b>	<b>800,00</b>	<b>443.303,62</b>	<b>11.412.789,44D</b>
<b>153</b>	<b>1.2.1</b>	<b>ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO</b>	<b>11.223.119,83D</b>	<b>800,00</b>	<b>421.434,68</b>	<b>10.802.485,15D</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>2.489.764,14D</b>	<b>0,00</b>	<b>414.750,00</b>	<b>2.075.014,14D</b>
165	1.2.1.04.002	RODRIGO DE CASTRO QUELOTTI	2.489.764,14D	0,00	414.750,00	2.075.014,14D
<b>167</b>	<b>1.2.1.05</b>	<b>BLOQUEIOS / DEPOSITOS JUDICIAIS LP</b>	<b>4.223.315,81D</b>	<b>0,00</b>	<b>6.684,68</b>	<b>4.216.631,13D</b>
168	1.2.1.05.001	BLOQUEIOS JUDICIAIS	73.967,37D	0,00	6.684,68	67.282,69D
169	1.2.1.05.002	DEPOSITOS RECURSAIS	2.262.010,65D	0,00	0,00	2.262.010,65D
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>3.343.001,89D</b>	<b>800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.343.801,89D</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	412.533,84D	800,00	0,00	413.333,84D
1734	1.2.1.06.004	ADIANTAMENTO OFFICE LP	992.594,09D	0,00	0,00	992.594,09D



**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:** 01/01/2024 - 31/01/2024  
**Insc. Junta Comercial:** 31209176453 **Data:** 19/03/2005  
**CONSOLIDADO (Empresas: 30,31,32,38)**

**Folha:** 0002  
**Número livro:** 0001  
**Emissão:** 26/02/2024  
**Hora:** 08:58:54

**BALANCETE**

<b>Código</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição da conta</b>	<b>Saldo Anterior</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo Atual</b>
<b>1826</b>	<b>1.2.1.07</b>	<b>DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE LP</b>	<b>16.999,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16.999,00D</b>
1827	1.2.1.07.001	PREMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR LP	16.999,00D	0,00	0,00	16.999,00D
<b>174</b>	<b>1.2.3</b>	<b>ATIVO PERMANENTE</b>	<b>632.173,23D</b>	<b>0,00</b>	<b>21.868,94</b>	<b>610.304,29D</b>
<b>183</b>	<b>1.2.3.01</b>	<b>IMOBILIZADO</b>	<b>6.783.955,08D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.783.955,08D</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	1.667.506,48D	0,00	0,00	1.667.506,48D
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>6.547.719,28C</b>	<b>0,00</b>	<b>8.125,49</b>	<b>6.555.844,77C</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	646.481,21C	0,00	1.164,56	647.645,77C
201	1.2.3.02.005	( - ) DEPRECIACOES DE MOVEIS E UTENSILIO	1.322.327,47C	0,00	6.735,60	1.329.063,07C
202	1.2.3.02.006	( - ) DEPRECIACOES DE COMPUTADORES E PER	2.646.573,98C	0,00	225,33	2.646.799,31C
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>2.392.652,81C</b>	<b>0,00</b>	<b>13.743,45</b>	<b>2.406.396,26C</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	428.669,76C	0,00	13.743,45	442.413,21C
<b>216</b>	<b>2</b>	<b>PASSIVO</b>	<b>16.629.347,78C</b>	<b>7.990.516,51</b>	<b>7.599.329,89</b>	<b>16.238.161,16C</b>
<b>217</b>	<b>2.1</b>	<b>CIRCULANTE</b>	<b>9.265.520,14C</b>	<b>1.181.765,12</b>	<b>1.204.122,25</b>	<b>9.287.877,27C</b>
<b>218</b>	<b>2.1.1</b>	<b>CIRCULANTE</b>	<b>9.265.520,14C</b>	<b>1.181.765,12</b>	<b>1.204.122,25</b>	<b>9.287.877,27C</b>
<b>219</b>	<b>2.1.1.01</b>	<b>FORNECEDORES NO PAIS</b>	<b>1.000.772,27C</b>	<b>124.276,23</b>	<b>112.755,56</b>	<b>989.251,60C</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	39,30	39,30	0,00
266	2.1.1.01.039	TOTVS S/A	861,94C	62,34	62,34	861,94C
296	2.1.1.01.061	CONSORCIO OP DE TRANSP COL MUN	0,00	36,71	36,71	0,00
360	2.1.1.01.117	ALELO S/A	0,00	288,54	288,54	0,00
362	2.1.1.01.119	CIA TELECOMUNICACOES DO BRASIL CENTRAL	0,00	3,23	3,23	0,00
376	2.1.1.01.133	LOCAWEB SERVICOS DE INTERNET S,A	0,00	1.561,44	1.561,44	0,00
394	2.1.1.01.151	MASTER TURISMO LTDA	36,39C	0,00	0,00	36,39C
412	2.1.1.01.161	UNITFOUR TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	0,00	0,08	0,08	0,00
418	2.1.1.01.167	ALGAR MULTIMIDA S/A	18.704,87C	1.232,66	1.232,66	18.704,87C
436	2.1.1.01.185	TECNOLOGIKA SOLUCOES LTDA	0,00	2.886,00	2.886,00	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
565	2.1.1.01.298	REALBITE SISTEMAS DE AUTOMACAO LTDA	0,00	0,45	0,45	0,00
621	2.1.1.01.346	THYSSENKRUPP ELEVADORES SA	3.025,05C	26,82	26,82	3.025,05C
653	2.1.1.01.370	UNIMED BH COOP. DE TRAB MEDICO	35.329,10C	9.981,55	9.122,39	34.469,94C
690	2.1.1.01.399	GEEC-GRUPO EDUCACAO ETICA E CIDADANIA	11.751,00C	1.912,00	2.045,28	11.884,28C
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	6.934,33C	3.784,54	3.426,37	6.576,16C
824	2.1.1.01.517	WAGNER VAZ BRAGANCA	0,00	0,00	870,00	870,00C
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	5.434,12C	30,52	40,52	5.444,12C
1000	2.1.1.01.669	EMPRESA MINEIRA DE COMPUTADORES	0,00	117,52	117,52	0,00
1008	2.1.1.01.677	VONEX TECNOLOGIA	0,00	64,81	64,81	0,00
1011	2.1.1.01.680	CALLTECH TECNOLOGIA E SERVICOS ELETRONIC	1.263,50C	0,00	0,00	1.263,50C
1013	2.1.1.01.682	HISECUR SECURITY SOLUTION INF LTDA -ME	0,00	287,66	287,66	0,00
1014	2.1.1.01.683	OLOS TECNOLOGIA E SISTEMAS LTDA	2.522,00C	502,39	502,39	2.522,00C
1024	2.1.1.01.685	RESOLUTTE SERVICOS EM COMUNICACAO LTDA	0,00	59,27	59,27	0,00
1031	2.1.1.01.692	3A SOLUCOES EM COBRANCAS E TELEATENDIMEN	0,00	15,89	15,89	0,00
1037	2.1.1.01.698	OLOS SYSTEMS TECNOLOGIA LTDA	127.466,70C	2.244,00	2.244,00	127.466,70C
1038	2.1.1.01.699	MITHINSTAL SERVICOS DE INSTALACOES LTDA	264.581,80C	13.455,47	226,37	251.352,70C



**Empresa:** GLOBAL TELEATENDIMENTO E TELESSERVICOS DE COBRANCAS LTDA  
**C.N.P.J.:** 04.342.071/0001-23  
**Endereço:** Rua TAMOIOS, 666, 7 ANDAR, CENTRO, BELO HORIZONTE/MG, CEP 30120-050  
**Período:** 01/01/2024 - 31/01/2024  
**Insc. Junta Comercial:** 31209176453 Data: 19/03/2005  
**CONSOLIDADO (Empresas: 30,31,32,38)**

**Folha:** 0003  
**Número livro:** 0001  
**Emissão:** 26/02/2024  
**Hora:** 08:58:54

**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>
1045	2.1.1.01.706	FBO TELECOM EIRELI - ME	10.000,00C	0,00	0,00	10.000,00C
1046	2.1.1.01.707	ARTRADE BRASIL EIRELI EPP	0,00	58,17	58,17	0,00
1048	2.1.1.01.709	AGIL TELECOM	0,00	73,00	73,00	0,00
1565	2.1.1.01.713	TRIPLA SERVICES LTDA	0,00	18,85	18,85	0,00
1567	2.1.1.01.714	BOLT TELECOM EIRELI - ME	0,00	186,04	186,04	0,00
1568	2.1.1.01.715	CLARO S.A	38.194,35C	247,78	247,78	38.194,35C
1570	2.1.1.01.717	LEMIT TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	0,00	9.481,46	9.481,46	0,00
1581	2.1.1.01.727	TIM S.A BELO HORIZONTE	0,00	294,67	294,67	0,00
1584	2.1.1.01.730	MERIT PLAZA HOTEL LTDA	368,20C	0,00	0,00	368,20C
1586	2.1.1.01.731	IBM BRASIL INDUSTRIA MAQUINAS E SERVICOS LTDA	0,00	2,19	2,19	0,00
1587	2.1.1.01.732	SONAVOIP TELECOMUNICACOES LTDA	0,00	26,02	26,02	0,00
1594	2.1.1.01.737	MINASCOPY NACIONAL LTDA	1.132,16C	1.132,16	1.170,20	1.170,20C
1597	2.1.1.01.740	REDE CIDADANA	1.491,00C	5,57	5,57	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	2.874,55	2.874,55	0,00
1617	2.1.1.01.759	SKYMAIL SERVIÇOS DE COMP. DIGITA LTDA	1.522,70C	1.554,64	1.589,58	1.557,64C
1618	2.1.1.01.760	E M AGUIAR JUNIOR GERENCIAMENTO DE ARQUI	24.461,68C	17,58	17,58	24.461,68C
1622	2.1.1.01.764	SEG CONSULTORIA LTDA	2.302,50C	1.410,00	1.410,00	2.302,50C
1630	2.1.1.01.772	ARTRADE BRASIL EIRELI EPP	1.444,94C	0,00	0,00	1.444,94C
1631	2.1.1.01.773	ALEXANDRE PAPINI NOTINI CANAAN TAVARES	176.822,00C	10.000,00	10.000,00	176.822,00C
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	17.356,50	17.356,50	0,00
1657	2.1.1.01.794	DAVID DE SOUZA ZEITUNE	360,00C	360,00	360,00	360,00C
1653	2.1.1.01.798	INTEGRA BAURU ASSESSORIA	0,00	35,00	35,00	0,00
1664	2.1.1.01.801	GOOSE CONSULTORIA E TREINAMENTOS LTDA	7.000,00C	3.000,00	0,00	4.000,00C
1665	2.1.1.01.802	SOERG-SAUDE OCUPACIONAL E ERGONOMIA LTDA	0,00	2,77	2,77	0,00
1662	2.1.1.01.806	DIVIQUIMICA INDUSTRIA E COM.LTDA	1.369,00C	1.369,00	0,00	0,00
1672	2.1.1.01.810	VONO TELECOMUNICAÇÕES EIRELI	0,00	810,90	810,90	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	76,73	76,73	0,00
1682	2.1.1.01.819	RAMOS E ASSOCIADOS LTDA	913,50C	456,75	0,00	456,75C
1683	2.1.1.01.821	UNE ASSESSORIA CONTABIL E EMPRESARIAL LTDA	9.000,00C	3.000,00	3.000,00	9.000,00C
1687	2.1.1.01.823	ALGAR MULTIMIDIA S/A	4.621,57C	0,00	0,00	4.621,57C
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	4.854,85C	0,00	0,00	4.854,85C
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
1725	2.1.1.01.854	AMERICAN TOWER DO BRASIL - COMUNICAÇÃO	2.616,23C	2.616,23	2.616,23	2.616,23C
1726	2.1.1.01.855	AGUIA SERVICOS DE MONITORAMENTO	122,75C	122,75	130,75	130,75C
1728	2.1.1.01.857	FENIX INOVAÇÃO E TECNOLOGIA	85,88C	0,00	0,00	85,88C
1742	2.1.1.01.860	BELL TEC TELECOMUNICACOES LTDA	0,00	186,00	186,00	0,00
1761	2.1.1.01.866	SAMPRE LIMITADA	65,00C	0,00	0,00	65,00C
1765	2.1.1.01.869	POTTENCIAL SEGURADORA S/A	0,00	11,60	11,60	0,00
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	440,00C	0,00	0,00	440,00C
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	30.000,00C	0,00	0,00	30.000,00C
1815	2.1.1.01.910	RAQUEL REIS GONCALVES REINKE	550,00C	0,00	0,00	550,00C
1816	2.1.1.01.911	POWER TUNING - SOLUCOES EM TI LTDA	23.063,78C	0,00	0,00	23.063,78C
1819	2.1.1.01.914	FRIOAR AR CONDICIONADO MANUTENCAO LTDA	350,00C	350,00	0,00	0,00
1822	2.1.1.01.917	BEATRIZ GARCIA LEOA FARIA 69811393672	16,00C	0,00	0,00	16,00C
1831	2.1.1.01.921	RODRIGO LUIZ LIMA	600,00C	1.800,00	1.800,00	600,00C
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	750,00	750,00	0,00
1844	2.1.1.01.934	TELEWAY TELECOM LTDA	0,00	10.896,99	10.896,99	0,00
1845	2.1.1.01.935	REAL MINAS SOLUCAO EM LIMPEZA E ESCRITORIO EIRELI	2.308,17C	1.582,36	1.541,91	2.267,72C
1856	2.1.1.01.945	ULTRACOM TELECOMUNICACOES LTDA	0,00	297,64	297,64	0,00
1859	2.1.1.01.948	OLIVERS PAPELARIA LTDA	20,30C	0,00	0,00	20,30C
1865	2.1.1.01.953	ANDERSON EUSTAQUIO DE OLIVEIRA CUNHA 05018601698	0,00	350,00	350,00	0,00
1866	2.1.1.01.954	OTIMA DIGITAL LTDA	0,00	0,00	6.777,70	6.777,70C
1876	2.1.1.01.960	FLOW SOLUCOES EM SOFTWARE E TECNOLOGIA LTDA	0,00	5.390,00	5.390,00	0,00
1877	2.1.1.01.961	SERVIÇOS REPROGRAFICOS UNIVERSAL LTDA	83,80C	75,00	145,00	153,80C
1882	2.1.1.01.966	DEXTER CLEAN PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	0,00	839,00	839,00	0,00
1883	2.1.1.01.967	MASTER CLEAN HIGIENIZACAO PROFISSIONAL LTDA	0,00	202,54	202,54	0,00
1884	2.1.1.01.968	MINAS EXTIN COMERCIO E SERVICOS EM EXTINTORES LTD/	0,00	0,00	200,00	200,00C
<b>1050</b>	<b>2.1.1.02</b>	<b>OBRIGACOES SOCIAIS A PAGAR</b>	<b>3.250.033,54C</b>	<b>582.705,65</b>	<b>678.708,76</b>	<b>3.346.036,65C</b>

Sistema licenciado para ASSERTIVA SERVICOS CONTABEIS LTDA



Número do documento: 24040912055446600010200175607  
<https://pje.tjmg.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24040912055446600010200175607>  
 Assinado eletronicamente por: ALANO OTAVIANO DANTAS MEIRA - 09/04/2024 12:05:54

**Empresa:** GLOBAL TELEATENDIMENTO E TELESSERVICOS DE COBRANCAS LTDA  
**C.N.P.J.:** 04.342.071/0001-23  
**Endereço:** Rua TAMOIOS, 666, 7 ANDAR, CENTRO, BELO HORIZONTE/MG, CEP 30120-050  
**Período:** 01/01/2024 - 31/01/2024  
**Insc. Junta Comercial:** 31209176453 Data: 19/03/2005  
**CONSOLIDADO (Empresas: 30,31,32,38)**

**Folha:** 0004  
**Número livro:** 0001  
**Emissão:** 26/02/2024  
**Hora:** 08:58:54

**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>
1051	2.1.1.02.001	ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	242.307,00C	475.280,47	454.485,47	221.512,00C
1052	2.1.1.02.002	FGTS A PAGAR	273.884,13C	3.199,13	27.205,83	297.890,83C
1053	2.1.1.02.003	INSS A PAGAR	1.849.573,43C	2.893,16	54.893,86	1.901.574,13C
1055	2.1.1.02.005	IRRF A RECOLHER DE ASSALARIADOS	249.059,95C	0,00	10.283,38	259.343,33C
1056	2.1.1.02.006	PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS A PAGAR	605.396,95C	37.199,02	34.148,32	602.346,25C
1057	2.1.1.02.007	PROVISAO DE 13 E ENCARGOS A PAGAR	0,00	168,82	31.213,21	31.044,39C
1058	2.1.1.02.008	PRO-LABORE	29.812,08C	310,64	2.824,28	32.325,72C
1061	2.1.1.02.011	FERIAS A PAGAR	0,00	31.374,12	31.374,12	0,00
1066	2.1.1.02.016	RESCISOES A PAGAR	0,00	14.488,12	14.488,12	0,00
1700	2.1.1.02.017	PROCESSOS TRABALHISTAS	0,00	17.792,17	17.792,17	0,00
<b>1067</b>	<b>2.1.1.03</b>	<b>CREDITOS JUNTO A TERCEIROS</b>	<b>2.645.566,29C</b>	<b>151.185,56</b>	<b>71.711,28</b>	<b>2.566.092,01C</b>
1089	2.1.1.03.014	EMPRESTIMOS BANCO BRADESCO - CP	0,00	1.446,45	1.446,45	0,00
1585	2.1.1.03.107	EMPRESTIMOS GLOBAL TECH	2.545.566,29C	149.739,11	70.264,83	2.466.092,01C
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>1.269.600,44C</b>	<b>16.591,64</b>	<b>15.330,61</b>	<b>1.268.339,41C</b>
1103	2.1.1.04.002	COFINS A PAGAR	667.542,60C	54,85	5.659,09	673.146,84C
1104	2.1.1.04.003	IRRF A PAGAR DE TERCEIROS	3.003,24C	848,90	599,10	2.753,44C
1105	2.1.1.04.004	ISSQN A PAGAR	267.540,42C	0,00	5.303,21	272.843,63C
1106	2.1.1.04.005	PIS A PAGAR	144.584,11C	11,88	1.223,73	145.795,96C
1107	2.1.1.04.006	RETENCOES SOCIAIS A PAGAR - TERCEIROS	4.879,97C	2.654,69	1.873,48	4.098,76C
1108	2.1.1.04.007	PARCELAMENTO ISSQN A PAGAR	3.135,87C	3.746,17	0,00	610,30D
1111	2.1.1.04.010	ISSQN A PAGAR DE TERCEIROS	650,89C	700,07	672,00	622,82C
1113	2.1.1.04.012	PARCELAMENTO FEDERAL ADMINISTRATIVO	84.776,41C	880,17	0,00	83.896,24C
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	61.431,09C	7.694,91	0,00	53.736,18C
<b>1117</b>	<b>2.1.1.05</b>	<b>ADIANTAMENTO DE CLIENTES</b>	<b>0,00</b>	<b>169.296,04</b>	<b>169.296,04</b>	<b>0,00</b>
1118	2.1.1.05.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES DIVERSOS	0,00	169.296,04	169.296,04	0,00
<b>1872</b>	<b>2.1.1.08</b>	<b>ADIANTAMENTO EMPRESTIMOS A SOCIOS</b>	<b>1.099.547,60C</b>	<b>137.710,00</b>	<b>156.320,00</b>	<b>1.118.157,60C</b>
1873	2.1.1.08.001	ADIANTAMENTO EMPRESTIMO SOCIO SERGIO EDUARDO AN	1.099.547,60C	137.710,00	156.320,00	1.118.157,60C
<b>1136</b>	<b>2.2</b>	<b>PASSIVO NAO CIRCULANTE</b>	<b>40.309.578,28C</b>	<b>3.512,83</b>	<b>0,00</b>	<b>40.306.065,45C</b>
<b>1137</b>	<b>2.2.1</b>	<b>PASSIVO EXIGIVEL A LONGO PRAZO</b>	<b>40.309.578,28C</b>	<b>3.512,83</b>	<b>0,00</b>	<b>40.306.065,45C</b>
<b>1138</b>	<b>2.2.1.01</b>	<b>EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS</b>	<b>5.754.641,52C</b>	<b>1.446,45</b>	<b>0,00</b>	<b>5.753.195,07C</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	988.012,43C	1.446,45	0,00	986.565,98C
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>5.784.442,19C</b>	<b>2.066,38</b>	<b>0,00</b>	<b>5.782.375,81C</b>
1737	2.2.1.03.001	FORNECEDORES RJ	5.784.442,19C	2.066,38	0,00	5.782.375,81C
<b>1738</b>	<b>2.2.1.04</b>	<b>ADIANTAMENTOS DE CLIENTES LP</b>	<b>11.847,11C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.847,11C</b>
1739	2.2.1.04.001	ADIANTAMENTOS DE CLIENTES DIVERSOS LP	11.847,11C	0,00	0,00	11.847,11C
<b>1162</b>	<b>2.3</b>	<b>PATRIMONIO LIQUIDO</b>	<b>32.945.750,64D</b>	<b>6.805.238,56</b>	<b>6.395.207,64</b>	<b>33.355.781,56D</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>



**Empresa:** GLOBAL TELEATENDIMENTO E TELESSERVICOS DE COBRANCAS LTDA  
**C.N.P.J.:** 04.342.071/0001-23  
**Endereço:** Rua TAMOIOS, 666, 7 ANDAR, CENTRO, BELO HORIZONTE/MG, CEP 30120-050  
**Período:** 01/01/2024 - 31/01/2024  
**Insc. Junta Comercial:** 31209176453 Data: 19/03/2005  
**CONSOLIDADO (Empresas: 30,31,32,38)**

**Folha:** 0005  
**Número livro:** 0001  
**Emissão:** 26/02/2024  
**Hora:** 08:58:54

**BALANCETE**

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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>33.345.750,64D</b>	<b>6.206.941,56</b>	<b>5.796.910,64</b>	<b>33.755.781,56D</b>
<b>1182</b>	<b>2.3.2.01</b>	<b>LUCROS OU PREJUIZOS</b>	<b>33.345.750,64D</b>	<b>6.206.941,56</b>	<b>5.796.910,64</b>	<b>33.755.781,56D</b>
1191	2.3.2.01.001	LUCROS/ PREJUIZOS ACUMULADOS	28.562.297,64D	5.796.910,64	0,00	34.359.208,28D
1192	2.3.2.01.002	LUCROS/ PREJUIZO DO EXERCICIO	5.796.910,64D	410.030,92	5.796.910,64	410.030,92D
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>598.297,00</b>	<b>598.297,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1204</b>	<b>2.3.3.01</b>	<b>AJUSTE AVALIACAO PATRIMONIAL</b>	<b>0,00</b>	<b>598.297,00</b>	<b>598.297,00</b>	<b>0,00</b>
1651	2.3.3.01.002	CONTAS RESULTADOS	0,00	598.297,00	598.297,00	0,00
<b>1206</b>	<b>3</b>	<b>RECEITAS</b>	<b>0,00</b>	<b>206.088,98</b>	<b>206.088,98</b>	<b>0,00</b>
<b>1207</b>	<b>3.1</b>	<b>RECEITAS OPERACIONAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>206.088,97</b>	<b>206.088,97</b>	<b>0,00</b>
<b>1208</b>	<b>3.1.1</b>	<b>RECEITA COM SERVICOS</b>	<b>0,00</b>	<b>188.266,07</b>	<b>188.266,07</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>188.266,07</b>	<b>188.266,07</b>	<b>0,00</b>
1210	3.1.1.01.001	RECEITA PRESTACAO DE SERVICOS BELO HORIZ	0,00	68.956,00	68.956,00	0,00
1211	3.1.1.01.002	RECEITA PRESTACAO DE SERVICOS DIVINOPOLI	0,00	119.310,07	119.310,07	0,00
<b>1231</b>	<b>3.1.2</b>	<b>DEDUCOES DA RECEITA BRUTA</b>	<b>0,00</b>	<b>17.822,90</b>	<b>17.822,90</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>17.822,90</b>	<b>17.822,90</b>	<b>0,00</b>
1233	3.1.2.01.001	PIS	0,00	1.223,73	1.223,73	0,00
1234	3.1.2.01.002	COFINS	0,00	5.647,98	5.647,98	0,00
1235	3.1.2.01.003	ISSQN	0,00	5.303,21	5.303,21	0,00
1236	3.1.2.01.004	INSS SOBRE RECEITA	0,00	5.647,98	5.647,98	0,00
<b>1237</b>	<b>3.2</b>	<b>OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,01</b>	<b>0,01</b>	<b>0,00</b>
<b>1238</b>	<b>3.2.1</b>	<b>RECEITAS FINANCEIRAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,01</b>	<b>0,01</b>	<b>0,00</b>
<b>1247</b>	<b>3.2.1.01</b>	<b>RENDIMENTOS / DESCONTOS OBTIDOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,01</b>	<b>0,01</b>	<b>0,00</b>
1248	3.2.1.01.001	RENDIMENTOS DE APLICACOES FINANCEIRAS	0,00	0,01	0,01	0,00
<b>1264</b>	<b>4</b>	<b>CUSTOS</b>	<b>0,00</b>	<b>773.536,92</b>	<b>773.536,92</b>	<b>0,00</b>
<b>1265</b>	<b>4.1</b>	<b>CUSTOS OPERACIONAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>773.536,92</b>	<b>773.536,92</b>	<b>0,00</b>
<b>1266</b>	<b>4.1.1</b>	<b>CUSTOS COM PESSOAL</b>	<b>0,00</b>	<b>621.681,06</b>	<b>621.681,06</b>	<b>0,00</b>
<b>1267</b>	<b>4.1.1.01</b>	<b>SALARIOS E ORDENADOS</b>	<b>0,00</b>	<b>464.989,63</b>	<b>464.989,63</b>	<b>0,00</b>
1268	4.1.1.01.001	ORDENADOS E SALARIOS	0,00	378.613,81	378.613,81	0,00
1269	4.1.1.01.002	COMISSOES	0,00	53.658,22	53.658,22	0,00
1270	4.1.1.01.003	GRATIFICACOES / PREMIACOES / BONUS	0,00	17.504,47	17.504,47	0,00
1271	4.1.1.01.004	HORAS EXTRAS	0,00	1.037,63	1.037,63	0,00
1272	4.1.1.01.005	INDENIZACOES E AVISOS PREVIOS	0,00	5.134,59	5.134,59	0,00
1274	4.1.1.01.007	SALARIO FAMILIA	0,00	2.884,91	2.884,91	0,00
1275	4.1.1.01.008	AUXILIO CRECHE	0,00	1.227,90	1.227,90	0,00
1276	4.1.1.01.009	ABONOS	0,00	2.882,82	2.882,82	0,00
1277	4.1.1.01.010	BOLSA ESTAGIO	0,00	2.045,28	2.045,28	0,00
<b>1278</b>	<b>4.1.1.02</b>	<b>CUSTOS COM INSS / FGTS</b>	<b>0,00</b>	<b>60.209,47</b>	<b>60.209,47</b>	<b>0,00</b>
1279	4.1.1.02.001	INSS	0,00	28.927,49	28.927,49	0,00
1280	4.1.1.02.002	FGTS	0,00	31.281,98	31.281,98	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>41.662,12</b>	<b>41.662,12</b>	<b>0,00</b>
1285	4.1.1.04.001	VALE TRANSPORTE	0,00	10.262,49	10.262,49	0,00
1286	4.1.1.04.002	ALIMENTACAO	0,00	6.150,70	6.150,70	0,00
1287	4.1.1.04.003	ASSISTENCIA MEDICA	0,00	22.780,49	22.780,49	0,00
1288	4.1.1.04.004	SEGURO DE VIDA EM GRUPO	0,00	622,44	622,44	0,00
1293	4.1.1.04.009	MEDICINA DO TRABALHO	0,00	1.846,00	1.846,00	0,00
<b>1304</b>	<b>4.1.2</b>	<b>DEMAIS CUSTOS</b>	<b>0,00</b>	<b>151.855,86</b>	<b>151.855,86</b>	<b>0,00</b>
<b>1308</b>	<b>4.1.2.02</b>	<b>CUSTOS COM ALUGUEIS</b>	<b>0,00</b>	<b>4.056,20</b>	<b>4.056,20</b>	<b>0,00</b>
1311	4.1.2.02.003	ALUGUEIS DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	4.056,20	4.056,20	0,00
<b>1313</b>	<b>4.1.2.03</b>	<b>CUSTOS COM COMUNICACAO</b>	<b>0,00</b>	<b>48.670,57</b>	<b>48.670,57</b>	<b>0,00</b>
1314	4.1.2.03.001	TELEFONIA FIXA	0,00	324,51	324,51	0,00
1315	4.1.2.03.002	TELEFONIA MOVEL	0,00	599,61	599,61	0,00
1316	4.1.2.03.003	INTERNET	0,00	15.929,50	15.929,50	0,00
1318	4.1.2.03.005	CORREIOS	0,00	28,40	28,40	0,00
1320	4.1.2.03.007	DEMAIS CUSTOS COM COMUNICACAO	0,00	12.284,01	12.284,01	0,00
1323	4.1.2.03.010	LOCACAO DE SOFTWARE	0,00	11.174,15	11.174,15	0,00





**Empresa:** GLOBAL TELEATENDIMENTO E TELESSERVICOS DE COBRANCAS LTDA  
**C.N.P.J.:** 04.342.071/0001-23  
**Endereço:** Rua TAMOIOS, 666, 7 ANDAR, CENTRO, BELO HORIZONTE/MG, CEP 30120-050  
**Período:** 01/01/2024 - 31/01/2024  
**Insc. Junta Comercial:** 31209176453 **Data:** 19/03/2005  
**CONSOLIDADO (Empresas: 30,31,32,38)**

**Folha:** 0006  
**Número livro:** 0001  
**Emissão:** 26/02/2024  
**Hora:** 08:58:54

### 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>
1325	4.1.2.03.012	TELEFONIA VOIP	0,00	8.330,39	8.330,39	0,00
<b>1326</b>	<b>4.1.2.04</b>	<b>CUSTOS COM MANUTENCAO</b>	<b>0,00</b>	<b>9.671,86</b>	<b>9.671,86</b>	<b>0,00</b>
1327	4.1.2.04.001	MANUTENCAO PREDIAL - MAO DE OBRA	0,00	1.030,00	1.030,00	0,00
1328	4.1.2.04.002	MANUTENCAO DE MAQ.E EQUIP - MAO DE OBRA	0,00	2.431,90	2.431,90	0,00
1329	4.1.2.04.003	MANUT.DE EQUIP. DE INFOR. - MAO DE OBRA	0,00	3.776,40	3.776,40	0,00
1331	4.1.2.04.005	MANUTENCAO PREDIAL - MATERIAIS	0,00	252,40	252,40	0,00
1333	4.1.2.04.007	MANUT. EQUIP INFORMATICA - MATERIAIS	0,00	961,16	961,16	0,00
1335	4.1.2.04.009	MANUTENCAO DE MOVEIS	0,00	1.220,00	1.220,00	0,00
<b>1336</b>	<b>4.1.2.05</b>	<b>CUSTOS COM TRANSPORTES E COMBUSTIVEIS</b>	<b>0,00</b>	<b>365,79</b>	<b>365,79</b>	<b>0,00</b>
1337	4.1.2.05.001	FRETES E CARRETOS	0,00	350,00	350,00	0,00
1339	4.1.2.05.003	CONDUCOES / ESTACIONAMENTO / TRANSPORTES	0,00	15,79	15,79	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>67.222,50</b>	<b>67.222,50</b>	<b>0,00</b>
1369	4.1.2.09.002	ANUNCIOS E PUBLICIDADES	0,00	145,00	145,00	0,00
1370	4.1.2.09.003	MATERIAIS DE ESCRITORIO	0,00	400,67	400,67	0,00
1371	4.1.2.09.004	VIAGENS E ESTADIAS	0,00	500,00	500,00	0,00
1373	4.1.2.09.006	OUTROS SERVICOS PESSOA JURIDICA	0,00	19.000,00	19.000,00	0,00
1375	4.1.2.09.008	SERVICOS DE SEGURANCA PATRIMONIAL	0,00	130,75	130,75	0,00
1377	4.1.2.09.010	EVENTOS E PROMOCOES	0,00	445,44	445,44	0,00
1383	4.1.2.09.016	MATERIAIS DE LIMPEZA E CONSERVACAO	0,00	2.330,34	2.330,34	0,00
1384	4.1.2.09.017	MATERIAIS DE COPA E COZINHA	0,00	1.776,69	1.776,69	0,00
1385	4.1.2.09.018	MATERIAIS DE INFORMATICA	0,00	307,90	307,90	0,00
1388	4.1.2.09.021	HONORARIOS ADVOCATICIOS	0,00	10.785,62	10.785,62	0,00
1389	4.1.2.09.022	PERICIAS	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
1390	4.1.2.09.023	DESPESAS JUDICIAIS	0,00	10.607,92	10.607,92	0,00
1396	4.1.2.09.029	DESPESAS COM PROCESSOS TRABALHISTAS	0,00	17.792,17	17.792,17	0,00
<b>1398</b>	<b>5</b>	<b>DESPESAS</b>	<b>0,00</b>	<b>20.378,88</b>	<b>20.378,88</b>	<b>0,00</b>
<b>1399</b>	<b>5.1</b>	<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>0,00</b>	<b>20.378,88</b>	<b>20.378,88</b>	<b>0,00</b>
<b>1400</b>	<b>5.1.1</b>	<b>DESPESAS COM PESSOAL</b>	<b>0,00</b>	<b>2.824,28</b>	<b>2.824,28</b>	<b>0,00</b>
<b>1401</b>	<b>5.1.1.01</b>	<b>SALARIOS E ORDENADOS</b>	<b>0,00</b>	<b>2.824,28</b>	<b>2.824,28</b>	<b>0,00</b>
1418	5.1.1.01.009	PRO-LABORE	0,00	2.824,28	2.824,28	0,00
<b>1439</b>	<b>5.1.2</b>	<b>DEMAIS DESPESAS</b>	<b>0,00</b>	<b>17.554,60</b>	<b>17.554,60</b>	<b>0,00</b>
<b>1498</b>	<b>5.1.2.08</b>	<b>IMPOSTOS E TAXAS</b>	<b>0,00</b>	<b>3.248,80</b>	<b>3.248,80</b>	<b>0,00</b>
1500	5.1.2.08.002	ISSQN	0,00	3.248,80	3.248,80	0,00
<b>1512</b>	<b>5.1.2.09</b>	<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>0,00</b>	<b>2.615,41</b>	<b>2.615,41</b>	<b>0,00</b>
1513	5.1.2.09.001	JUROS FISCAIS	0,00	172,36	172,36	0,00
1515	5.1.2.09.003	JUROS/MULTAS PAGAS A FORNECEDORES	0,00	2.443,05	2.443,05	0,00
<b>1530</b>	<b>5.1.2.10</b>	<b>OUTRAS DESPESAS</b>	<b>0,00</b>	<b>11.690,39</b>	<b>11.690,39</b>	<b>0,00</b>
1536	5.1.2.10.006	OUTROS SERVICOS DE PESSOA JURIDICA	0,00	10.736,00	10.736,00	0,00



**Empresa:** GLOBAL TELEATENDIMENTO E TELESSERVICOS DE COBRANCAS LTDA  
**C.N.P.J.:** 04.342.071/0001-23  
**Endereço:** Rua TAMOIOS, 666, 7 ANDAR, CENTRO, BELO HORIZONTE/MG, CEP 30120-050  
**Período:** 01/01/2024 - 31/01/2024  
**Insc. Junta Comercial:** 31209176453 Data: 19/03/2005  
**CONSOLIDADO (Empresas: 30,31,32,38)**

**Folha:** 0007  
**Número livro:** 0001  
**Emissão:** 26/02/2024  
**Hora:** 08:58:54

**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>
1544	5.1.2.10.014	TARIFAS BANCARIAS	0,00	954,39	954,39	0,00

**RESUMO DO BALANCETE**

ATIVO	16.629.347,78D	2.037.936,27	2.429.122,89	16.238.161,16D
PASSIVO	16.629.347,78C	7.990.516,51	7.599.329,89	16.238.161,16C
RECEITAS	0,00	206.088,98	206.088,98	0,00
CUSTOS	0,00	773.536,92	773.536,92	0,00
DESPESAS	0,00	20.378,88	20.378,88	0,00
CONTAS DEVEDORAS	16.629.347,78D	2.831.852,07	3.223.038,69	16.238.161,16D
CONTAS CREDORAS	16.629.347,78C	8.196.605,49	7.805.418,87	16.238.161,16C
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. MG-096967/O-0  
CPF: 923.985.296-49



# GLOBALTELEATENDIMENTO E TELESSERVIÇOS DE COBRANÇAS LTDA.



CNPJ.: 04.342.071/0001-23

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO GERENCIAL 31 DE JANEIRO DE 2024.

ATIVO	Janeiro	PASSIVO	Janeiro
<b>CIRCULANTE</b>	<b>4.825.372</b>	<b>CIRCULANTE</b>	<b>9.287.877</b>
<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</b>	<b>2.492.584</b>	Fornecedores	989.252
Caixa e bancos	29.043	Empréstimos a sócios	1.118.158
Aplicações de liquidez imediata	2.463.541	Obrigações Sociais a Pagar	3.346.037
<b>CRÉDITOS E VALORES</b>	<b>2.332.788</b>	Empréstimos e Financiamentos	2.566.092
Clientes mercado interno	246.578	Tributos a Recolher	1.268.339
Adiantamento a Sócios	-	Adiantamento Clientes	-
Adiantamentos a fornecedores	159.013		
Impostos a recuperar	1.853.140		
Bloqueios/ Depósitos Judiciais / Recursais	-		
Despesas Pagas Antecipadamente	74.057		
Antecipação de Dividendos	-		
Empréstimos a Terceiros	-		
<b>NÃO CIRCULANTE</b>	<b>10.802.485</b>	<b>NÃO CIRCULANTE</b>	<b>40.306.065</b>
<b>REALIZÁVEL A LONGO PRAZO</b>	<b>10.802.485</b>	<b>PASSIVO EXIGÍVEL A LP</b>	
Empréstimos a terceiros	1.150.039	Empréstimos a pagar - LP	5.753.195
Empréstimos a pessoas Ligadas	2.075.014	Obrigações Fiscais a Pagar - Parcelamentos	28.758.647
Bloqueios/ Depósitos Judiciais / Recursais	4.216.631	Adiantamento de clientes - LP	11.847
Outros Adiantamentos a LP	3.343.802	Fornecedores - LP	5.782.376
Despesas Pagas Antecipadamente LP	16.999		
<b>IMOBILIZADO</b>	<b>610.304</b>		
<b>Bens Imobilizados</b>	<b>228.110</b>	<b>PATRIMONIO LIQUIDO</b>	<b>(33.355.782)</b>
Instalações Elétricas	188.950	<b>CAPITAL SOCIAL</b>	<b>400.000</b>
Ferramentas	40.176	Capital integralizado	400.000
Máquinas e Equipamentos	716.510		
Veiculos e Acessórios	-	<b>RESULTADO DO EXERCICIO</b>	<b>(410.031)</b>
Móveis e Utensílios	1.484.163	Resultado do Exercício	(410.031)
Computadores e Periféricos	2.650.855		
Equipamentos de Informática	1.667.506		
Instalações Prediais	12.266		
Melhoria em Imóveis de Terceiros	23.528		
Adiantamento p/ Aquisições de Imobilizados	-		
<b>(-) Depreciação Acumulada</b>	<b>(6.555.845)</b>	<b>LUCROS/PREJUÍZOS ANTERIORES</b>	<b>(33.345.751)</b>
<b>INTANGIVEL</b>	<b>382.194</b>	Lucro / Prejuízos Acumulados	(34.359.208)
Softwares - Protheus	208.134	Adiantamento P/ Futuro Aumento de Capital	-
Softwares - Diversos	1.755.849	Lucros Distribuídos á Sócios	-
Softwares - G-Cob Adm.	824.607	Ajuste de Exercícios Anteriores	1.013.458
<b>(-) Amortização Acumulada</b>	<b>(2.406.396)</b>	<b>AJUSTE DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL</b>	-
		Avaliação Ativo Imobilizado	-
<b>ATIVO</b>	<b>16.238.161</b>		<b>16.238.161</b>

Belo Horizonte, 31 de Janeiro de 2024.

z\

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

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



GLOBAL TELEATENDIMENTO E TELESSERVIÇOS DE COBRANÇAS LTDA. DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO APURAÇÃO DO RESULTADO EM 31 DE JANEIRO DE 2024	
	ACUMULADO
<b>RECEITA BRUTA</b>	
<i>Receita de Serviços</i>	188.266
Credi Shop S/A - Administradora de cartões	1.828
OMNI Banco S/A	17.854
OMNI S/A Crédito financiamento e investimento	46.526
Consumidor final (OMNI)	119.310
Agility Gestao e Cobranca Ltda	596
<b>Receita com Cobrança Administrativa</b>	<b>188.266</b>
<b>DEDUÇÕES DA RECEITA</b>	<b>(17.823)</b>
Impostos incidentes sobre Serviços	(17.823)
<b>RECEITA LÍQUIDA</b>	<b>170.443</b>
<b>CUSTOS DOS SERVIÇOS</b>	<b>(560.097)</b>
Custos Pessoal	(408.598)
Custos alugueis de máquinas e equipamentos	(4.056)
Custos comunicação fixa, móvel, internet, correios e equipamentos de Telefonia	(48.671)
Custos manutenções prediais e de equipamentos	(9.315)
Custos transportes e combustíveis	(386)
Custos Depreciação e amortização	(21.889)
Custos Anuncios, Publicidades, jornais e revistas	(145)
Custos materiais para Escritório	(401)
Custos Materiais de Limpeza e Conservação	(2.330)
Custos Materiais de copa e cozinha	(1.777)
Custos Materiais de Informatica	(308)
Custos Viagens e estadias a serviço da empresa	(500)
Custos Serviço de segurança Patrimonial	(131)
Custos Serviços prestados por Pessoas Jurídicas	(19.000)
Custos taxas e despesas Judiciais	(10.608)
Custos Honorarios Advocaticios	(10.786)
Custos processos Trabalhistas	(17.792)
Outros custos Operacionais	(445)
Pericias	(3.000)
<b>LÚCRO BRUTO</b>	<b>(389.654)</b>
<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS E OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS</b>	<b>(20.377)</b>
<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>(16.807)</b>
Despesas Com Pessoal	(2.823)
Despesas com impostos e taxas	(3.249)
Despesas com Serviços prestados por Pessoas Jurídicas	(10.736)
<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>(3.570)</b>
Juros e Multas Fiscais	(172)
Juros e Multas a Fornecedores e Clientes	(2.443)
Tarifas Bancárias	(954)
<b>RECEITAS FINANCEIRAS</b>	<b>0</b>
Rendimentos de Aplicações Financeiras	0
<b>RESULTADO OPERACIONAL</b>	<b>(410.031)</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>(410.031)</b>
<b>PROVISÃO PARA IR E CONTRIBUIÇÃO SOCIAL</b>	<b>-</b>
<b>LÚCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO</b>	<b>(410.031)</b>
<p>Global Teleast, Telesserv. Cobranças Ltda. CNPJ.: 04.342.071/0001-23</p> <p>Humberto Chaves de Oliveira CRC-MG.: 096.967/O-0</p>	

