



RECUPERAÇÃO JUDICIAL

RELATÓRIO MENSAL DE ATIVIDADES

GLOBAL TELEATENDIMENTO E TELESSERVIÇOS DE COBRANÇAS LTDA.

PROCESSO Nº 5125138-16.2019.8.13.0024

JULHO/2024



Belo Horizonte (MG), 23 de outubro 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 Julho/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.

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	25
Conclusão	33



Introdução

O presente Relatório Mensal de Atividades tem por objetivo analisar a contabilidade da empresa GLOBAL TELEATENDIMENTO E TELESSERVICOS DE COBRANÇAS LTDA. a partir do Balanço Patrimonial e Demonstração do Resultado (*não auditados*) relativo a 31/07/2024.

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



	<p>juízo, nos termos do art. 10, §6º da sobredita Lei. 11. Esclareço que o pagamento aos credores deve ser feito diretamente em suas contas bancárias, uma vez que transferir para o Juízo o encargo de pagamento aos credores é retirar da devedora parte da condução de sua atividade empresarial, burocratizando ainda mais o processo de Recuperação.”.</p> <p>Contudo houve recursos contra a decisão que homologou o plano de recuperação judicial, mas 6ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça de Minas Gerais negou provimento ao recurso ajuizado pelo Banco Bradesco. (Agravo. 1.0000.20.027202-9/009 -id 6692493052). E os agravos apresentados pelo Município de Belo Horizonte (Agravo 2562482-21.2021.8.13.0000) e pela Fazenda Nacional – União (2367395-30.2021.8.13.0000).</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>Recuperação judicial em fase de cumprimento do plano de recuperação. 01/03/2024: Administração Judicial apresentou 1º Comentário Técnico acerca do cumprimento do Plano de Recuperação Judicial, referente aos pagamentos ocorridos até agosto/2023, bem como dos comentários Técnicos do cumprimento do Plano de Recuperação Judicial, referente aos pagamentos ocorridos nos meses de setembro/2023, outubro/2023, novembro/2023, dezembro/2023, janeiro/2024 e fevereiro/2024.</p> <p>Status atual da RJ – Recuperação judicial em fase de cumprimento do plano de recuperação. Em 16/09/2024, Administração Judicial apresentou Comentários Técnicos acerca do cumprimento do Plano de Recuperação Judicial, referente aos pagamentos ocorridos de março/2024 a agosto/2024, que contemplam os pagamentos das parcelas do plano dos credores que se encontram devidamente habilitados e já indicaram suas respectivas contas bancárias.</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:

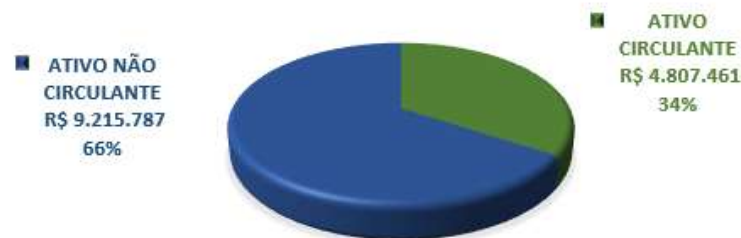


Ativos da Recuperanda

Em 31/07/2024, os ativos da Recuperanda eram constituídos principalmente pelo grupo de contas do Ativo Não Circulante que representa 66% do total:

ATIVO - R\$	31/07/2024	V%	H%	30/06/2024	V%
ATIVO CIRCULANTE	4.807.461	34%	0%	4.790.573	34%
ATIVO NÃO CIRCULANTE	9.215.787	66%	-1%	9.341.891	66%
ATIVO TOTAL	14.023.248	100%	-1%	14.132.463	100%

ATIVO TOTAL (R\$) - JULHO/2024



O Ativo Circulante em 31/07/2024 registra o saldo de R\$ 4.807 mil e seu maior saldo foi observado na conta Disponibilidades, que representa 51% da conta do Ativo Circulante:

ATIVO CIRCULANTE - R\$	31/07/2024	V%	H%	30/06/2024	V%
DISPONIBILIDADES	2.464.466	51%	0%	2.465.138	51%
CLIENTES	247.838	5%	0%	247.838	5%
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECUPERAR	1.853.280	39%	0%	1.853.280	39%
DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	71.119	1%	37%	51.770	1%
OUTROS	170.758	4%	-1%	172.546	4%
TOTAL - R\$	4.807.461	100%	0%	4.790.573	100%



ATIVO CIRCULANTE (R\$) - JULHO/2024



A conta Clientes, em 31/07/2024, registra o saldo de R\$ 248 mil e representa 5% do Ativo Circulante.

Em 31/07/2024, os Impostos e Contribuições a Recuperar, representam 39% 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\$	31/07/2024	V%	H%	30/06/2024	V%
IRRF	476.650	26%	0%	476.650	26%
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A COMPENSAR	124.870	7%	0%	124.870	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%
TOTAL	1.853.280	100%	0%	1.853.280	100%

Em 31/07/2024, o Ativo Não Circulante é o maior representante do Ativo e é composto por:

ATIVO NÃO CIRCULANTE - R\$	31/07/2024	V%	H%	30/06/2024	V%
EMPRÉSTIMOS À SÓCIOS	1.150.039	12%	-9%	1.258.734	13%
ADIANTAMENTOS	3.371.131	37%	0%	3.366.661	36%
DEPÓSITOS JUDICIAIS	4.215.526	46%	0%	4.215.537	45%
IMOBILIZADO	179.357	2%	-4%	187.483	2%
INTANGÍVEL	299.733	3%	-4%	313.477	3%
TOTAL - R\$	9.215.787	100%	-1%	9.341.891	100%





O Ativo Não Circulante registra a conta de Empréstimos a Sócios e Terceiros no valor de R\$ 1.150 mil, composta por:

EMPRÉSTIMOS A SÓCIOS E TERCEIROS - R\$	31/07/2024	V%	H%	30/06/2024	V%
CRISTIANO AYRES DE FIGUEIREDO	1.150.039	100%	0%	1.150.039	91%
SERGIO EDUARDO ANDRADE DE FREITAS	-	0%	100%	-	0%
RODRIGO DE CASTRO QUELOTTI	-	0%	-100%	108.695	9%
TOTAL	1.150.039	100%	-9%	1.258.734	100%

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

Já a conta de Adiantamentos registra o montante de R\$ 3.371 mil composta principalmente por Adiantamento a Fornecedores:

ADIANTAMENTOS - R\$	31/07/2024	V%	H%	30/06/2024	V%
ADIANTAMENTO FORNECEDORES	1.937.874	57%	0%	1.937.874	58%
ADIANTAMENTO REEMBOLSAVEL	-	0%	0%	-	0%
ADIANTAMENTO COM COMUNICAÇÃO	423.664	13%	1%	419.194	12%
ADIANTAMENTO OFFICE	992.594	29%	0%	992.594	29%
PREMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR LP	16.999	1%	0%	16.999	1%
TOTAL	3.371.131	99%	0%	3.366.661	99%

Os Depósitos Judiciais registram saldo no Ativo Não Circulante em R\$ 4.216 mil e representam 46% deste grupo do Ativo.



DEPÓSITOS JUDICIAIS - R\$	31/07/2024	V%	H%	30/06/2024	V%
BLOQUEIOS JUDICIAIS	67.300	2%	0%	67.311	2%
DEPOSITOS RECURSAIS	2.260.888	54%	0%	2.260.888	54%
GARANTIAS DE JUIZO	1.887.338	45%	0%	1.887.338	45%
TOTAL	4.215.526	100%	0%	4.215.537	100%

Cabe destacar que os passivos trabalhistas referentes a estes depósitos judiciais não estão contabilizados. Recomenda-se o alinhamento da contabilidade às práticas contábeis à luz do Provisionamento de Passivo Contingente (CPC 25) e a adequação à lista de credores.

Solicita-se à Recuperanda, que apresente o saldo da conta de depósitos judiciais conciliado com a composição dos processos e sua realização atrelada a determinação judicial, anualmente.

Os Ativos Não Circulantes compostos pelas Imobilizações e Intangíveis registram os saldos de R\$ 479 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%
IMOBILIZADO				
INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	188.950	(188.950)	-	0%
FERRAMENTAS	40.176	(40.176)	-	0%
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	716.510	(654.633)	61.877	13%
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	1.484.163	(1.369.477)	114.686	24%
COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	2.650.855	(2.648.151)	2.704	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	(6.604.598)	179.357	37%
INTANGÍVEL				
SOFTWARES PROTHEUS	208.134	(208.134)	-	0%
SOFTWARES DIVERSOS	1.755.849	(1.755.849)	-	0%
G - COB ADM	824.607	(524.874)	299.733	63%
	2.788.590	(2.488.857)	299.733	63%
TOTAL ATIVO PERMANENTE	9.572.545	(9.093.455)	479.091	100%



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

Endividamento

Em 31/07/2024, o endividamento total da Recuperanda é composto principalmente por: 60% pelas Obrigações Tributárias; em 23% pelos Credores em RJ; e em 17% por outras obrigações.

ENDIVIDAMENTO - R\$	31/07/2024	V%	H%	30/06/2024	V%
EMPRÉSTIMOS COM TERCEIROS	1.780.261	4%	-9%	1.945.828	4%
FORNECEDORES	825.738	2%	-5%	866.050	2%
OBRIGAÇÕES SOCIAIS / TRABALHISTAS	3.948.620	8%	3%	3.852.065	8%
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	30.034.682	60%	0%	30.041.844	60%
ADIANTAMENTOS DE CLIENTES	11.847	0%	0%	11.847	0%
CREDORES RJ	11.503.537	23%	0%	11.506.884	23%
ADIANTAMENTO EMPRÉSTIMOS A SÓCIOS	1.937.160	4%	29%	1.505.608	3%
TOTAL	50.041.846	96%	1%	49.730.125	97%



A Obrigações Sociais e Trabalhistas representam 8% da dívida total e é constituída principalmente por INSS a Pagar. Em 31/07/2024 o quadro de empregados era constituído conforme a seguir:

CAGED	jun/24	jul/24
Matriz	18	18
Filial Divinópolis	75	76
Filial Tamóios	61	61
Total Empregados	154	155

As Obrigações Tributárias representam o maior saldo a pagar da Recuperanda em 31/07/2024 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\$	31/07/2024	V%	H%	30/06/2024	V%
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER					
PASSIVO CIRCULANTE					
COFINS A PAGAR	704.897	2%	1%	700.818	2%
IRRF A PAGAR DE TERCEIROS	5.120	0%	1%	5.068	0%
ISSQN A PAGAR	285.549	1%	0%	285.357	1%
PIS A PAGAR	152.660	1%	1%	151.779	1%
RENTES SOCIAIS A PAGAR - TERCEIROS	11.471	0%	2%	11.296	0%
ISSQN A PAGAR DE TERCEIROS	713	0%	28%	558	0%
	1.160.410	4%	0%	1.154.875	4%
PARCELAMENTO FISCAL					
PASSIVO CIRCULANTE					
PARCELAMENTO ISSQN A PAGAR	16.379	0%	-26%	22.176	0%
PARCELAMENTO FEDERAL ADMINISTRATIVO	78.465	0%	-1%	79.378	0%
PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO CP	32.056	0%	0%	32.056	0%
PARCELAMENTO FGTS CP	15.466	0%	-28%	21.453	0%
	142.366	0%	-8%	155.063	1%
PASSIVO NÃO CIRCULANTE					
PARCELAMENTO ISSQN	1.868.664	6%	0%	1.868.664	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%
	28.731.906	96%	0%	28.731.906	96%
TOTAL PARCELAMENTOS	28.874.272	96%	0%	28.886.969	96%
TOTAL	30.034.682	100%	0%	30.041.844	100%



Solicita-se à Recuperanda apresentar a Situação Fiscal atualizada e conciliada com o saldo contábil.

Os saldos que compõe os Credores RJ por Classe estão apresentados a seguir, conforme Lista de Credores em atendimento ao Artigo 7º – § 1º e §2º da Lei 11.101/2005:

CREDORES RJ - R\$	31/07/2024
CLASSE I - TRABALHISTAS	5.810.738
CLASSE III - QUIROGRAFÁRIOS	11.035.867
CLASSE IV - ME/ EPP	1.808.327
TOTAL	18.654.933

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



Análise Financeira

Apresentação do **Balanco Patrimonial** da GLOBAL TELEATENDIMENTO E TELESSERVIÇOS DE COBRANÇAS LTDA. Em 31/07/2024 comparativo a mês anterior (*não auditado*):

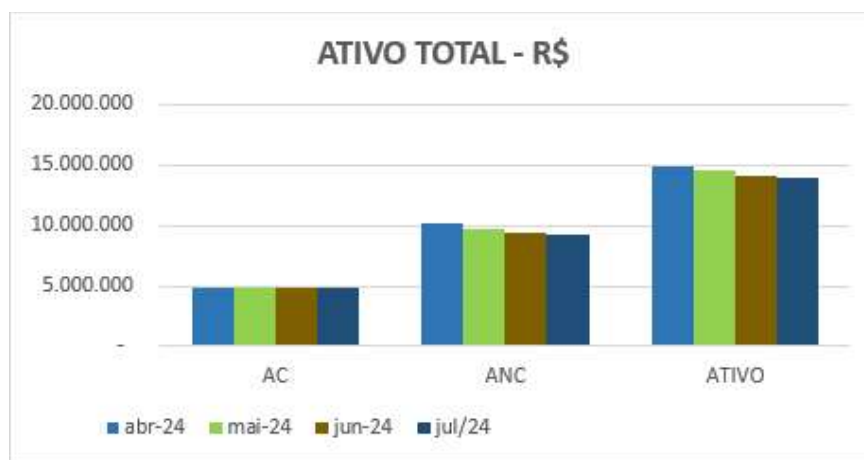
ATIVO - EM R\$							
	31/07/2024	V%	H%	30/06/2024	V%	31/12/2023	31/12/2022
CIRCULANTE	4.807.461	34%	0%	4.790.573	34%	4.774.055	4.670.080
DISPONIBILIDADES	2.464.466	18%	0%	2.465.138	17%	2.464.514	2.464.244
CLIENTES	247.838	2%	0%	247.838	2%	244.862	242.716
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECUPERAR	1.853.280	13%	0%	1.853.280	13%	1.853.056	1.841.369
DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	71.119	1%	37%	51.770	0%	51.770	17.055
OUTROS	170.758	1%	-1%	172.546	1%	159.852	104.696
NÃO CIRCULANTE	9.215.787	66%	-1%	9.341.891	66%	11.855.293	15.433.831
EMPRÉSTIMOS À SÓCIOS E TERCEIROS	1.150.039	8%	-9%	1.258.734	9%	3.639.803	6.465.271
ADIANTAMENTOS	3.371.131	24%	0%	3.366.661	24%	3.360.001	3.314.941
DEPÓSITOS JUDICIAIS	4.215.526	30%	0%	4.215.537	30%	4.223.316	4.759.109
IMOBILIZADO	179.357	1%	-4%	187.483	1%	236.236	333.652
INTANGÍVEL	299.733	2%	-4%	313.477	2%	395.937	560.859
TOTAL DO ATIVO	14.023.248	100%	-1%	14.132.463	100%	16.629.348	20.103.911
PASSIVO - EM R\$							
	31/07/2024	V%	H%	30/06/2024	V%	31/12/2022	31/12/2021
CIRCULANTE	9.794.555	70%	3%	9.479.488	67%	9.265.520	6.249.478
FORNECEDORES	825.738	6%	-5%	866.050	6%	1.000.772	833.636
EMPRÉSTIMOS COM TERCEIROS	1.780.261	13%	-9%	1.945.828	14%	2.645.566	2.294.211
OBRIGAÇÕES SOCIAIS / TRABALHISTAS	3.948.620	28%	3%	3.852.065	27%	3.250.034	2.143.428
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	1.302.776	9%	-1%	1.309.938	9%	1.269.600	978.203
ADIANTAMENTO EMPRÉSTIMOS A SÓCIOS	1.937.160	14%	29%	1.505.608	11%	1.099.548	-
NÃO CIRCULANTE	40.247.291	287%	0%	40.250.637	285%	40.309.578	41.003.274
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	28.731.906	205%	0%	28.731.906	203%	28.758.647	28.802.103
ADIANTAMENTO DE CLIENTES	11.847	0%	0%	11.847	0%	11.847	641.702
EMPRÉSTIMOS / FINANCIAMENTOS RJ	5.744.539	41%	0%	5.745.981	41%	5.754.642	5.764.014
FORNECEDORES RJ	5.758.998	41%	0%	5.760.903	41%	5.784.442	5.795.454
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	(36.018.598)	-257%	100%	(35.597.662)	-252%	(32.945.751)	(27.148.840)
CAPITAL SOCIAL	400.000	3%	0%	400.000	3%	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)	-238%	0%	(33.345.751)	-236%	(27.548.840)	(23.071.028)
RESULTADO DO PERÍODO	(3.072.847)	-22%	16%	(2.651.911)	-19%	(5.796.911)	(4.477.812)
TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	14.023.248	100%	-1%	14.132.463	100%	16.629.348	20.103.911



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\$	abr-24	mai-24	jun-24	jul/24
AC	4.809.240	4.792.508	4.790.573	4.807.461
ANC	10.140.980	9.729.591	9.341.891	9.215.787
ATIVO	14.950.220	14.522.100	14.132.463	14.023.248



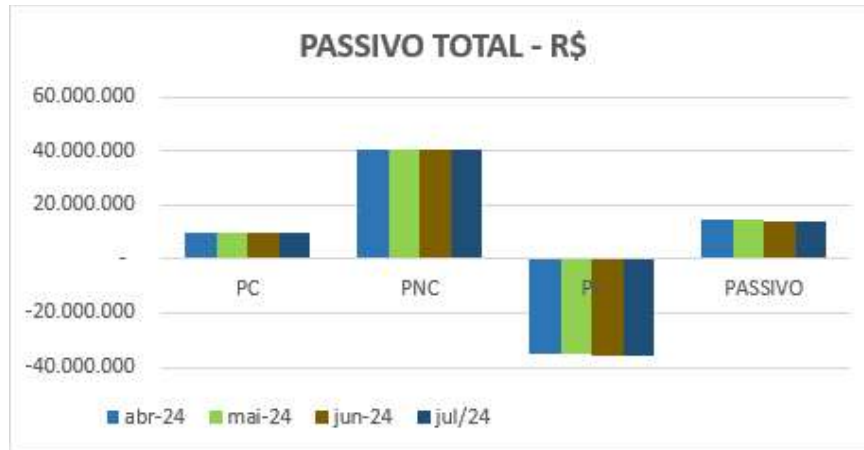
Ao analisar os saldos do Ativo em 31/07/2024, nota-se que não houve variação significativa.

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\$	abr-24	mai-24	jun-24	jul/24
PC	9.447.939	9.492.549	9.479.488	9.794.555
PNC	40.259.604	40.254.208	40.250.637	40.247.291
PL	(34.757.322)	(35.224.657)	(35.597.662)	(36.018.598)
PASSIVO	14.950.220	14.522.100	14.132.463	14.023.248





Ao analisar os saldos do Passivo em 31/07/2024, nota-se que as principais variações ocorreram nas seguintes contas:

- **EMPRÉSTIMOS COM TERCEIROS** – Foi registrado em julho/2024, uma redução em 9%, sendo R\$ 165.567 menor que o mês anterior, devido a valores pagos a título de empréstimo, junto a empresa Tech.
- **OBRIGAÇÕES SOCIAIS / TRABALHISTAS** – Registrou-se em julho/2024, um aumento em 3%, sendo R\$ 96.555 maior no comparativo, devido a valores provisionados de impostos s/folha no mês.
- **ADIANTAMENTO A SÓCIOS** – Em julho/2024, foi registrado um aumento em 29%, sendo R\$ 431.552 maior no comparativo, referente a valores tomados junto aos socios Sergio Eduardo e Rodrigo Quelotti a título de empréstimos.



Apresentação da **Demonstração do Resultado do Exercício** da GLOBAL TELEATENDIMENTO E TELESSERVIÇOS DE COBRANÇAS LTDA. em 31/07/2024 comparativo a mês anterior (*não auditado*):

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO - EM R\$								
	Resultado Mensal				Resultado Anual Acumulado			
	31/07/2024	V%	H%	30/06/2024	V%	31/07/2024	31/12/2023	31/12/2022
RECEITA OPERACIONAL BRUTA								
Prestação de Serviços	135.549	100%	-29%	191.216	100%	1.245.556	4.005.818	8.673.059
Total Receitas Brutas	135.549	100%	-29%	191.216	100%	1.245.556	4.005.818	8.673.059
Deduções da Receita	(12.830)	-9%	-29%	(18.100)	-9%	(117.772)	(374.974)	(815.232)
RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA	122.719	91%	-29%	173.116	91%	1.127.784	3.630.844	7.857.827
Custos dos Serviços Prestados	(505.695)	-373%	-1%	(511.575)	-268%	(3.905.487)	(8.858.833)	(11.686.889)
Depreciações e Amortizações	(21.869)	-16%	0%	(21.869)	-11%	(153.083)	(262.427)	(274.055)
Total Custo dos Serviços Prestados	(527.564)	-389%	-1%	(533.444)	-279%	(4.058.570)	(9.121.261)	(11.960.944)
RESULTADO BRUTO	(404.845)	-299%	12%	(360.328)	-188%	(2.930.786)	(5.490.417)	(4.103.117)
Custos e despesas operacionais sobre receita líquida	441%			314%		371%	259%	157%
DESPESAS OPERACIONAIS								
Administrativas e gerais	(13.134)	-10%	27%	(10.358)	-5%	(125.095)	(269.192)	(355.407)
Outras (despesas) Receitas Operacionais Líquidas	-	0%	0%	-	0%	473	-	3.723
Total Despesas Operacionais	(13.134)	-10%	27%	(10.358)	-5%	(124.622)	(269.192)	(351.684)
LUCRO (PREJUÍZO) ANTES DO RESULTADO FINANCEIRO	(417.979)	-308%	13%	(370.686)	-194%	(3.055.408)	(5.759.609)	(4.454.801)
Receita Financeira	0	0%	0%	0	0%	1.127	3.319	7.218
Despesa Financeira	(2.957)	-2%	28%	(2.319)	-1%	(18.566)	(40.621)	(30.228)
LUCRO (PREJUÍZO) ANTES DA CSLL E IRPJ	(420.935)	-311%	13%	(373.005)	-195%	(3.072.847)	(5.796.911)	(4.477.812)
Provisão para Contribuição Social e IRPJ	-	0%	0%	-	0%	-	-	-
LUCRO (PREJUÍZO) LÍQUIDO DO PERÍODO	(420.935)	-311%	13%	(373.005)	-195%	(3.072.847)	(5.796.911)	(4.477.812)
MARGEM EBITDA	-322,78%			-201,49%		-257,35%	-151,40%	-53,20%

O Resultado em 31/07/2024 apurou prejuízo líquido de R\$ 421 mil, contra o prejuízo líquido de R\$ 373 mil no mês anterior. Já no acumulado do exercício de 2024 foi apurado prejuízo líquido de R\$ 3.073 mil.

Em 31/07/2024 houve uma redução das receitas operacionais em 29%, devido a Ocorreu uma queda na receita devido à instabilidade financeira que o país se encontra.

RECEITA BRUTA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - R\$	31/07/2024	V%	H%	30/06/2024	V%
BELO HORIZONTE	50.089	37%	-29%	70.421	37%
DIVINÓPOLIS	85.460	63%	-29%	120.796	63%
TOTAL	135.549	100%	-29%	191.216	100%

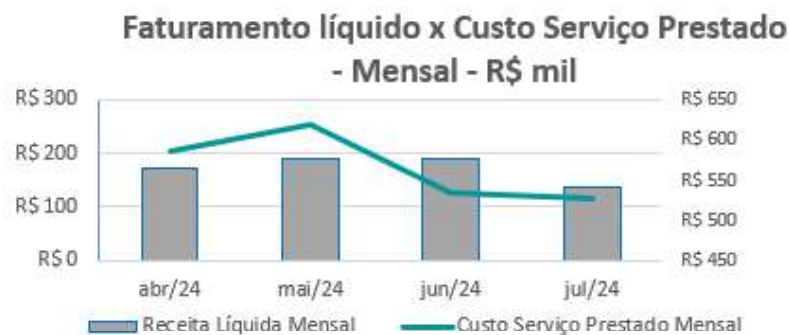


O Resultado Bruto está negativo em 31/07/2024 e representa -299% das receitas líquidas de vendas contra -188% no mês anterior e demonstra que a Recuperanda vem operando com margem negativa.

No mês atual, os custos na prestação de serviço registraram redução em -1%, provocado principalmente pela redução dos custos com Pessoal. Os custos dos serviços prestados são compostos pelas seguintes contas:

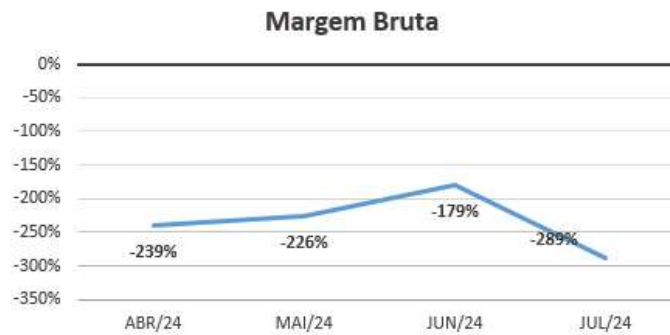
CUSTOS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - R\$	31/07/2024	V%	H%	30/06/2024	V%
CUSTOS COM PESSOAL	395.860	75%	-7%	423.536	79%
CUSTOS COM ALUGUEIS	4.010	1%	-1%	4.059	1%
CUSTOS COM COMUNICACAO	33.918	6%	12%	30.381	6%
CUSTOS COM MANUTENCAO	17.496	3%	14%	15.309	3%
CUSTOS COM TRANSPORTES E COMBUSTIVEIS	120	0%	33%	90	0%
CUSTOS COM DEPRECIACOES/AMORTIZACOES	21.869	4%	0%	21.869	4%
OUTROS CUSTOS	54.291	10%	42%	38.200	7%
TOTAL	527.564	100%	-1%	533.444	100%

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 31/07/2024 as Despesas Operacionais registraram aumento de 27% quando comparadas ao mês anterior, com principal variação observada na conta de Outros serviços de pessoa jurídica.

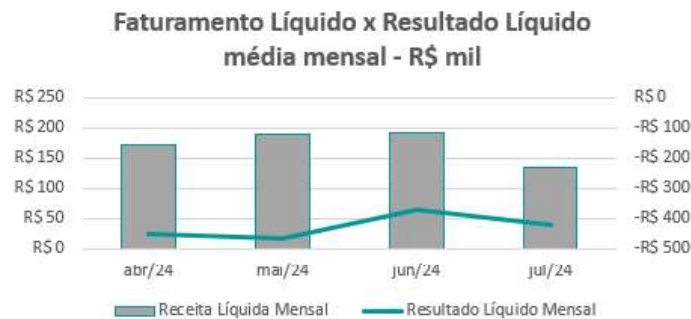
DESPESAS OPERACIONAIS - R\$	31/07/2024	V%	H%	30/06/2024	V%
DESPESAS COM PESSOAL	2.823	1%	0%	2.825	1%
IMPOSTOS E TAXAS	3.154	1%	-25%	4.184	1%
OUTROS SERVICOS DE PESSOA JURIDICA	7.157	1%	114%	3.350	1%
TOTAL	13.134	2%	27%	10.358	2%

Os custos e despesas operacionais representam 441% da receita líquida em 31/07/2024 contra 314% 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 -322,78% sendo melhor que a margem do mês anterior que foi de -201,49%.

A Recuperanda apresentou comentários sobre as principais variações ocorridas nos saldos da DRE em 31/07/2024:

RECEITA LÍQUIDA – Ocorreu uma queda na receita devido a instabilidade financeira que o país se encontra.

CUSTOS DOS SERVIÇOS – Verificou-se no período do mês de julho em comparação a junho uma pequena 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 prestações de serviços com manutenções da empresa.

- **Custos com Pessoal:** foi verificado uma redução, devido a valores pagos ao fornecedor Alelo referente a despesas com alimentação que serão reconhecidos posteriormente.

- **Aluguéis de máquinas e equipamentos:** redução no valor pago ao fornecedor Minascopy.



- Custos com Comunicação: aumento em demais custos com comunicação com o fornecedor Lemit.
- Manutenções Prediais e de Equipamentos: aumento em manutenção de moveis com o fornecedor Anderson Eustáquio
- Transportes e Combustíveis: aumento nos gastos com combustíveis
- Honorários Advocatícios: aumento devido a apropriação de despesas com o fornecedor Dantas Meira e Albuquerque
- Auditoria e Consultoria: redução no valor do serviço prestado pelo fornecedor Rubens Lanna.
- 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: redução em despesas com ISS retido nas notas fiscais dos clientes de São Paulo.
- Serviços Prestados Pessoa Jurídica: aumento devido a apropriação de despesas com os fornecedores: Anelisa Moraes e Arquivar Tecnologia.
- Despesas Financeiras – aumento em juros fiscais de parcelamento como também em tarifas bancárias

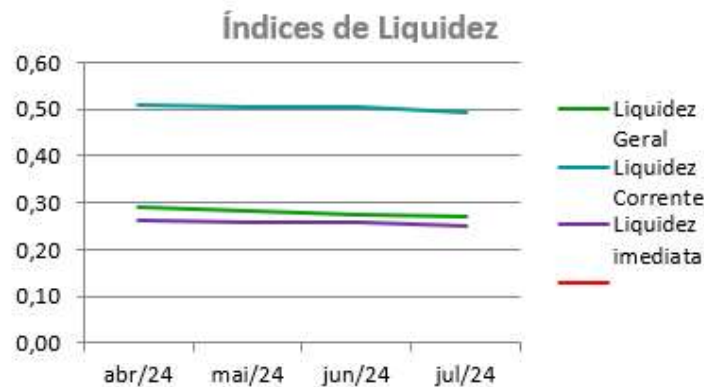
PREJUÍZO DO EXERCÍCIO: verificou-se uma queda na receita, e uma redução em custos e um aumento em despesas, sendo o mais relevante as despesas com pessoal, devido a valores pagos ao fornecedor Alelo, onde a despesa só será reconhecida posteriormente.



Indicadores Financeiros

ÍNDICES DE LÍQUIDEZ

ÍNDICES DE LIQUIDEZ	abr/24	mai/24	jun/24	jul/24
Liquidez Geral	0,29	0,28	0,27	0,27
Liquidez Corrente	0,51	0,50	0,51	0,49
Liquidez imediata	0,26	0,26	0,26	0,25



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 27% das obrigações de curto e longo prazo em 31/07/2024.

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 31/07/2024 a empresa possui cerca de R\$ 0,49 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\$ 0,25 para cada R\$ 1,00

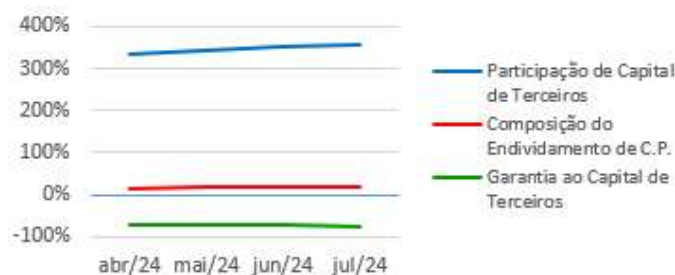


de dívida. Para efeito de análise, trata-se de um índice sem muito realce, pois se relaciona dinheiro com valores, que vencerão em datas, sendo estas as mais variadas, embora de curto prazo (1 a 360 dias). Assim, poderão ter contas que vencerão em 10 dias e também aquelas que vencerão em 360 dias, e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

INDICADORES DE ESTRUTURA DE CAPITAL

ÍNDICES DE ENVIDAMENTO	abr/24	mai/24	jun/24	jul/24
Participação de Capital de Terceiros	332%	343%	352%	357%
Composição do Endividamento de C.P.	19%	19%	19%	20%
Garantia ao Capital de Terceiros	-70%	-71%	-72%	-72%

Indicadores de Estrutura de Capital



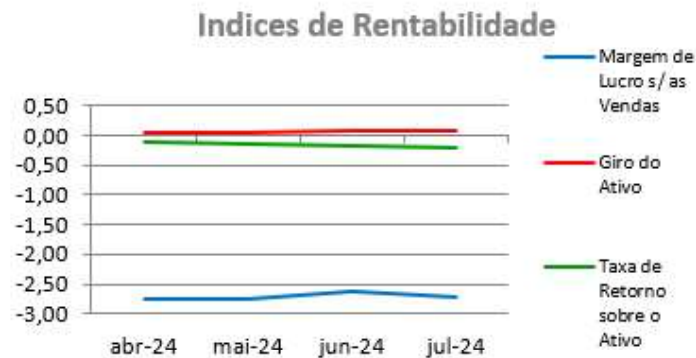
A participação de capital de terceiros na atividade em 31/07/2024, representa o equivalente a 357% e revela a dependência do capital de terceiros para financiar suas atividades operacionais.

A composição do endividamento, demonstra que 20% das dívidas totais vencem a curto prazo e que a garantia do capital próprio ao capital de terceiros é negativa em -72% o que significa que o patrimônio líquido não garante a liquidação do seu endividamento.

ÍNDICES DE RENTABILIDADE



ÍNDICES DE RENTABILIDADE	abr-24	mai-24	jun-24	jul-24
Margem de Lucro s/ as Vendas	-2,74	-2,74	-2,64	-2,72
Giro do Ativo	0,04	0,06	0,07	0,08
Taxa de Retorno sobre o Ativo	-0,12	-0,16	-0,19	-0,22



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 31/07/2024 foi apurado resultado negativo de R\$2,72 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 31/07/2024 foi apurado 0,08.

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 31/07/2024 foi apurado índice negativo em -0,22.



ANÁLISE DINÂMICA

Em consonância com as Demonstrações Contábeis apresentadas pela Recuperanda em 31/07/2024, 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\$	30/06/2024	31/07/2024	30/06/2024	31/07/2024
CDG				
Ativo não circulante	9.341.891	9.215.787		
Passivo não circulante	4.652.975	4.228.693		
	(4.688.916)	(4.987.094)	(-)	(-)
NCG				
Ativo operacional	2.325.435	2.342.996		
Passivo operacional	7.533.660	8.014.294		
	(5.208.225)	(5.671.298)	(-)	(-)
T				
Ativo financeiro	2.465.138	2.464.466		
Passivo financeiro	1.945.828	1.780.261		
	519.309	684.204	(+)	(+)

No período em análise atual, verificou-se que a situação financeira da Recuperanda está classificada como Tipo IV – Alto Risco 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	abr-24	mai-24	jun-24	jul-24
FATOR DE SOLVÊNCIA	2,2	2,2	2,2	2,1
CLASSIFICAÇÃO	SOLVÊNCIA	SOLVÊNCIA	SOLVÊNCIA	SOLVÊNCIA



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

Conclusão

Das análises dos registros contábeis da Recuperanda foi verificado prejuízo líquido mensal de R\$ 421 mil em 31/07/2024 e prejuízo líquido acumulado até a referida data de R\$ 3.073 mil.

O principal representante do endividamento da Recuperanda são as Obrigações Tributárias no montante de R\$ 30.035 mil que equivalem a 60% da totalidade das exigibilidades da empresa. O Patrimônio Líquido registra saldo negativo de R\$ 36.019 mil e apresenta o passivo a descoberto que ocorre quando saldos do Passivo são maiores que os saldos do Ativo.

Solicita-se à Recuperanda que, em atendimento ao e-mail enviado pela Perícia em 05/05/2020 anexado no ID 117866176, apresente:



- ✓ Apresentar o saldo de Clientes por idade de recebimento, conforme modelo do Aging List abaixo:

Aging List	R\$
Total a vencer	
Total vencidos até 30 dias	
Total vencidos de 31 até 90 dias	
Total vencidos de 91 até 180 dias	
Total vencidos acima de 180 dias	
Total bruto do Contas a Receber	
(-) PCLD	
Total Líquido do Contas a Receber	

- ✓ A composição dos saldos de Depósitos Judiciais com a relação de processos judiciais correspondentes aos mesmos e expectativa de realização conciliados com os passivos trabalhistas. Recomenda-se o alinhamento da contabilidade às práticas contábeis à luz do Provisionamento de Passivo Contingente (CPC 25) e a adequação à lista de credores e a apresentação deste monitoramento à perícia, semestralmente.
- ✓ A movimentação dos saldos dos Ativos Fixos, por grupo de conta, informando saldo inicial, adições, baixas e depreciação/ amortização. O saldo inicial a partir de 31/12/2018. Para os casos de baixa com terceiros, informar a listagem analítica e o motivo de sua ocorrência.
- ✓ A situação fiscal dos saldos de impostos e contribuições (Ativo e Passivo).

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

Belo Horizonte, 23 de outubro de 2024.

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

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



GLOBALTELEATENDIMENTO E TELESSERVIÇOS DE COBRANÇAS LTDA.



CNPJ.: 04.342.071/0001-23

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO GERENCIAL 31 DE JULHO DE 2024.

A T I V O	Julho	P A S S I V O	Julho
CIRCULANTE	4.807.461	CIRCULANTE	9.794.555
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	2.464.466	Fornecedores	825.738
Caixa e bancos	925	Empréstimos a sócios	1.937.160
Aplicações de liquidez imediata	2.463.541	Obrigações Sociais a Pagar	3.948.620
CRÉDITOS E VALORES	2.342.996	Empréstimos e Financiamentos	1.780.261
Clientes mercado interno	247.838	Tributos a Recolher	1.302.776
Adiantamento a Sócios	-	Adiantamento Clientes	-
Adiantamentos a fornecedores	170.758		
Impostos a recuperar	1.853.280		
Bloqueios/ Depósitos Judiciais / Recursais	-		
Despesas Pagas Antecipadamente	71.119		
Antecipação de Dividendos	-		
Empréstimos a Terceiros	-		
NÃO CIRCULANTE	8.736.696	NÃO CIRCULANTE	40.247.291
REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	8.736.696	PASSIVO EXIGÍVEL A LP	
Empréstimos a terceiros	1.150.039	Empréstimos a pagar - LP	5.744.539
Empréstimos a pessoas Ligadas	-	Obrigações Fiscais a Pagar - Parcelamentos	28.731.906
Bloqueios/ Depósitos Judiciais / Recursais	4.215.526	Adiantamento de clientes - LP	11.847
Outros Adiantamentos a LP	3.354.132	Fornecedores - LP	5.758.998
Despesas Pagas Antecipadamente LP	16.999		
IMOBILIZADO	479.091		
Bens Imobilizados	179.357		
Instalações Elétricas	188.950		
Ferramentas	40.176		
Máquinas e Equipamentos	716.510	PATRIMONIO LIQUIDO	(36.018.598)
Veículos e Acessórios	-		
Móveis e Utensílios	1.484.163	CAPITAL SOCIAL	400.000
Computadores e Periféricos	2.650.855	Capital integralizado	400.000
Equipamentos de Informática	1.667.506		
Instalações Prediais	12.266		
Melhoria em Imóveis de Terceiros	23.528	RESULTADO DO EXERCICIO	(3.072.847)
Adiantamento p/ Aquisições de Imobilizados	-	Resultado do Exercício	(3.072.847)
(-) Depreciação Acumulada	(6.604.598)		
INTANGÍVEL	299.733	LUCROS/PREJUÍZOS ANTERIORES	(33.345.751)
Softwares - Protheus	208.134	Lucro / Prejuízos Acumulados	(34.359.208)
Softwares - Diversos	1.755.849	Adiantamento P/ Futuro Aumento de Capital	-
Softwares - G-Cob Adm.	824.607	Lucros Distribuídos á Sócios	-
(-) Amortização Acumulada	(2.488.857)	Ajuste de Exercícios Anteriores	1.013.458
		AJUSTE DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL	-
		Avaliação Ativo Imobilizado	-
ATIVO	14.023.248		14.023.248

Belo Horizonte, 31 de Julho de 2024.

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 JULHO DE 2024	
	ACUMULADO
RECEITA BRUTA	
<i>Receita de Serviços</i>	1.245.556
Credi Shop S/A - Administradora de cartões	3.171
OMNI Banco S/A	117.142
OMNI S/A Crédito financiamento e investimento	303.747
RDC Companhia Securitizadora de Créditos Financeiros	21.176
Consumidor final (OMNI)	760.670
Agility Gestao e Cobranca Ltda	39.650
Receita com Cobrança Administrativa	1.245.556
DEDUÇÕES DA RECEITA	(117.772)
Impostos incidentes sobre Serviços	(117.772)
RECEITA LIQUIDA	1.127.784
CUSTOS DOS SERVIÇOS	(4.058.570)
Custos Pessoal	(3.011.823)
Custos alugueis de máquinas e equipamentos	(28.324)
Custos comunicação fixa, móvel, internet, correios e equipamentos de telefonia	(297.478)
Custos manutenções prediais e de equipamentos	(101.933)
Custos transportes e combustíveis	(14.399)
Custos Depreciação e amortização	(153.083)
Custos cartões e processos	(143)
Custos Anúncios, Publicidades, jornais e revistas	(145)
Custos materiais para Escritório	(2.212)
Custos Materiais de Limpeza e Conservação	(10.039)
Custos Materiais de copa e cozinha	(16.095)
Custos Materiais de Informática	(708)
Custos Materiais Elétricos	(1.654)
Custos Viagens e estadias a serviço da empresa	(1.181)
Custos Serviços de Limpeza e Conservação	(271)
Custos Serviço de segurança Patrimonial	(915)
Custos Serviços prestados por Pessoas Jurídicas	(105.000)
Custos taxas e despesas Judiciais	(11.059)
Custos Honorários Advocaticios	(65.376)
Custos Auditoria e Consultoria	(9.178)
Custos processos Trabalhistas	(203.486)
Outros custos Operacionais	(3.071)
Perícias	(21.000)
LUCRO BRUTO	(2.930.786)
DESPESAS ADMINISTRATIVAS E OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	(142.534)
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(117.713)
Despesas Com Pessoal	(19.766)
Despesas com impostos e taxas	(25.331)
Despesas com Serviços prestados por Pessoas Jurídicas	(71.200)
Outros Despesas Operacionais	(1.415)
DESPESAS FINANCEIRAS	(25.948)
Juros e Multas Fiscais	(1.945)
Juros e Multas a Fornecedores e Clientes	(16.621)
Tarifas Bancárias	(7.382)
RECEITAS FINANCEIRAS	1.127
Rendimentos de Aplicações Financeiras	0
Descontos Financeiros Obtidos	1.126
RESULTADO OPERACIONAL	(3.073.320)
RESULTADO NÃO OPERACIONAL	473
Receitas/ Despesas Não Operacionais	473
RESULTADO ANTES DO IMPOSTO DE RENDA E DA CONTRIB. SOCIAL	(3.072.847)
PROVISÃO PARA IR E CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	-
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	(3.072.847)
<p>Global Telead, Telesserv, Cobranças Ltda. CNPJ.: 04.342.071/0001-23</p> <p>Humberto Chaves de Oliveira CRC-MG.: 096.967/O-0</p>	



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: 01/07/2024 - 31/07/2024
Insc. Junta Comercial: 31209176453 Data: 19/03/2005
CONSOLIDADO (Empresas: 30,31,32,38)

Folha: 0001
Número livro: 0001
Emissão: 04/09/2024
Hora: 22:57:01

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
15	1	ATIVO	14.132.463,18D	1.612.664,33	1.721.879,56	14.023.247,95D
16	1.1	ATIVO CIRCULANTE	4.790.572,62D	1.608.194,33	1.591.305,75	4.807.461,20D
17	1.1.1	ATIVO DISPONIVEL	2.465.137,90D	1.333.177,62	1.333.850,02	2.464.465,50D
18	1.1.1.01	CAIXAS	900,00D	1.021,95	1.021,95	900,00D
19	1.1.1.01.001	CAIXA - MATRIZ	300,00D	541,50	541,50	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	480,45	480,45	300,00D
40	1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	697,35D	1.332.155,65	1.332.828,07	24,93D
44	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL AG. 3394 CC 44090-6	697,35D	1.013,637,56	1.014,334,91	0,00
1718	1.1.1.02.024	BANCO BRADESCO - AG 3432 C/C 0269001-2	0,00	318.518,09	318.493,16	24,93D
72	1.1.1.03	APLICACOES FINANCEIRAS	2.463.540,55D	0,02	0,00	2.463.540,57D
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	17,47D	0,02	0,00	17,49D
84	1.1.2	CLIENTES	247.838,48D	135.549,00	135.549,00	247.838,48D
85	1.1.2.01	CLIENTES MERCADO INTERNO	247.838,48D	135.549,00	135.549,00	247.838,48D
86	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	247.838,48D	135.549,00	135.549,00	247.838,48D
88	1.1.3	CREDITOS DIVERSOS	2.077.596,24D	139.467,71	121.906,73	2.095.157,22D
99	1.1.3.03	ADIANTAMENTO/EMPRESTIMO A SOCIOS	0,00	108.694,54	108.694,54	0,00
101	1.1.3.03.002	RODRIGO DE CASTRO QUELOTTI	0,00	108.694,54	108.694,54	0,00
106	1.1.3.04	OUTROS ADIANTAMENTOS	172.545,76D	5.624,25	7.411,80	170.758,21D
107	1.1.3.04.001	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	2.684,70D	166,82	2.519,80	331,72D
108	1.1.3.04.002	ADIANTAMENTOS A CLIENTES (REMBOLSAVEL)	0,00	987,43	422,00	565,43D
114	1.1.3.04.008	ADIANTAMENTO COM COMUNICACAO	0,00	4.470,00	4.470,00	0,00
1868	1.1.3.04.012	ADIANTAMENTO R1 TECH	28.211,97D	0,00	0,00	28.211,97D
1869	1.1.3.04.013	ADIANTAMENTO TECNOLOGIKA	141.649,09D	0,00	0,00	141.649,09D
117	1.1.3.05	IMPOSTOS A RECUPERAR	1.853.280,10D	0,00	0,00	1.853.280,10D
118	1.1.3.05.001	IRRF	476.649,55D	0,00	0,00	476.649,55D
128	1.1.3.05.003	COFINS RETIDO NA FONTE	0,02D	0,00	0,00	0,02D
130	1.1.3.05.005	CONTRIBUICAO SOCIAL A COMPENSAR	124.869,50D	0,00	0,00	124.869,50D
132	1.1.3.05.007	IRRF S/ APLICACAO FINANCEIRA	29.271,70D	0,00	0,00	29.271,70D
133	1.1.3.05.008	IRPJ SALDO NEGATIVO DE 2014	119,76D	0,00	0,00	119,76D
134	1.1.3.05.009	CSLL - SALDO NEGATIVO DE 2014	37.859,52D	0,00	0,00	37.859,52D
135	1.1.3.05.010	IRPJ - SALDO NEGATIVO DE 2015	49.793,18D	0,00	0,00	49.793,18D
136	1.1.3.05.011	CSLL - SALDO NEGATIVO DE 2015	35.279,40D	0,00	0,00	35.279,40D
137	1.1.3.05.012	CSLL - SALDO NEGATIVO DE 2016	194.421,69D	0,00	0,00	194.421,69D
1	1.1.3.05.013	IRPJ - SALDO NEGATIVO DE 2016	312.218,81D	0,00	0,00	312.218,81D
2	1.1.3.05.014	CSLL - SALDO NEGATIVO DE 2017	227.706,36D	0,00	0,00	227.706,36D
3	1.1.3.05.015	IRPJ - SALDO NEGATIVO DE 2017	365.090,61D	0,00	0,00	365.090,61D
138	1.1.3.06	BLOQUEIOS/ DEPOSITOS JUDICIAIS	0,00	574,56	574,56	0,00
139	1.1.3.06.001	BLOQUEIOS JUDICIAIS	0,00	574,56	574,56	0,00
146	1.1.3.08	DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	51.770,38D	24.574,36	5.225,83	71.118,91D
1668	1.1.3.08.006	ADIANTAMENTO DESPESA ALIMENTAÇÃO	51.770,38D	24.574,36	5.225,83	71.118,91D
152	1.2	ATIVO NAO CIRCULANTE	9.341.890,56D	4.470,00	130.573,81	9.215.786,75D
153	1.2.1	ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO	8.840.930,97D	4.470,00	108.704,87	8.736.696,10D
159	1.2.1.03	EMPRESTIMOS A TERCEIROS	1.150.038,99D	0,00	0,00	1.150.038,99D
1735	1.2.1.03.004	CRISTIANO AYRES DE FIGUEIREDO	1.150.038,99D	0,00	0,00	1.150.038,99D
163	1.2.1.04	ADIANTAMENTO/EMPRESTIMO A SOCIOS LP	108.694,54D	0,00	108.694,54	0,00
165	1.2.1.04.002	RODRIGO DE CASTRO QUELOTTI	108.694,54D	0,00	108.694,54	0,00
167	1.2.1.05	BLOQUEIOS / DEPOSITOS JUDICIAIS LP	4.215.536,55D	0,00	10,33	4.215.526,22D
168	1.2.1.05.001	BLOQUEIOS JUDICIAIS	67.310,78D	0,00	10,33	67.300,45D
169	1.2.1.05.002	DEPOSITOS RECURSAIS	2.260.887,98D	0,00	0,00	2.260.887,98D
170	1.2.1.05.003	GARANTIAS DE JUIZO	1.887.337,79D	0,00	0,00	1.887.337,79D
1730	1.2.1.06	OUTROS ADIANTAMENTOS LP	3.349.661,89D	4.470,00	0,00	3.354.131,89D
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	419.193,84D	4.470,00	0,00	423.663,84D
1734	1.2.1.06.004	ADIANTAMENTO OFFICE LP	992.594,09D	0,00	0,00	992.594,09D
1826	1.2.1.07	DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE LP	16.999,00D	0,00	0,00	16.999,00D

Sistema licenciado para ASSERTIVA SERVICOS CONTABEIS LTDA



Número do documento: 24102516371011300010329671087
<https://pje.tjmg.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24102516371011300010329671087>
Assinado eletronicamente por: ALANO OTAVIANO DANTAS MEIRA - 25/10/2024 16:37:10

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
174	1.2.3	ATIVO PERMANENTE	500.959,59D	0,00	21.868,94	479.090,65D
183	1.2.3.01	IMOBILIZADO	6.783.955,08D	0,00	0,00	6.783.955,08D
184	1.2.3.01.001	INSTALACOES ELETRICAS	188.949,55D	0,00	0,00	188.949,55D
185	1.2.3.01.002	FERRAMENTAS	40.176,28D	0,00	0,00	40.176,28D
186	1.2.3.01.003	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	716.509,97D	0,00	0,00	716.509,97D
188	1.2.3.01.005	MOVEIS E UTENSILIOS	1.484.163,04D	0,00	0,00	1.484.163,04D
189	1.2.3.01.006	COMPUTADORES E PERIFERICOS	2.650.855,45D	0,00	0,00	2.650.855,45D
190	1.2.3.01.007	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	1.667.506,48D	0,00	0,00	1.667.506,48D
193	1.2.3.01.010	INSTALACOES PREDIAIS	12.265,85D	0,00	0,00	12.265,85D
194	1.2.3.01.011	MELHORIA EM IMOVEL DE TERCEIROS	23.528,46D	0,00	0,00	23.528,46D
196	1.2.3.02	DEPRECIACOES	6.596.472,22C	0,00	8.125,49	6.604.597,71C
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	653.468,57C	0,00	1.164,56	654.633,13C
201	1.2.3.02.005	(-) DEPRECIACOES DE MOVEIS E UTENSILIO	1.362.741,07C	0,00	6.735,60	1.369.476,67C
202	1.2.3.02.006	(-) DEPRECIACOES DE COMPUTADORES E PER	2.647.925,96C	0,00	225,33	2.648.151,29C
203	1.2.3.02.007	(-) DEPRECIACOES DE EQUIP. DE INFORMAT	1.667.416,48C	0,00	0,00	1.667.416,48C
206	1.2.3.02.010	(-) DEPRECIACAO DE INSTAL. PREDIAIS	12.265,85C	0,00	0,00	12.265,85C
207	1.2.3.02.011	(-) DEPRECIACAO DE MELHORIA EM IMOV. T	23.528,46C	0,00	0,00	23.528,46C
208	1.2.3.03	INTANGIVEL	2.788.590,24D	0,00	0,00	2.788.590,24D
209	1.2.3.03.001	SOFTWARES PROTHEUS	208.134,39D	0,00	0,00	208.134,39D
210	1.2.3.03.002	SOFTWARES DIVERSOS	1.755.848,66D	0,00	0,00	1.755.848,66D
211	1.2.3.03.003	G - COB ADM	824.607,19D	0,00	0,00	824.607,19D
212	1.2.3.04	AMORTIZACOES	2.475.113,51C	0,00	13.743,45	2.488.856,96C
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	511.130,46C	0,00	13.743,45	524.873,91C
216	2	PASSIVO	14.132.463,18C	2.279.829,94	2.170.614,71	14.023.247,95C
217	2.1	CIRCULANTE	9.479.488,38C	1.299.063,73	1.614.130,26	9.794.554,91C
218	2.1.1	CIRCULANTE	9.479.488,38C	1.299.063,73	1.614.130,26	9.794.554,91C
219	2.1.1.01	FORNECEDORES NO PAIS	866.049,67C	121.525,47	81.214,11	825.738,31C
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	39,97	39,97	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	4,19	4,19	0,00
360	2.1.1.01.117	ALELO S/A	0,00	1.016,87	1.016,87	0,00
362	2.1.1.01.119	CIA TELECOMUNICACOES DO BRASIL CENTRAL	0,00	90,26	90,26	0,00
376	2.1.1.01.133	LWSA 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
397	2.1.1.01.154	RUBENS LANNA DE SIQUEIRA	0,00	1.412,00	1.412,00	0,00
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	17.699,45C	276,22	276,22	17.699,45C
436	2.1.1.01.185	TECNOLOGIKA SOLUCOES LTDA	0,00	12.734,21	12.734,21	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	4,30	4,30	3.025,05C
653	2.1.1.01.370	UNIMED BH COOP, DE TRAB MEDICO	29.651,22C	6.670,68	6.021,51	29.002,05C
690	2.1.1.01.399	GEEC-GRUPO EDUCACAO ETICA E CIDADANIA	12.540,48C	2.701,48	2.812,26	12.651,26C
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	6.407,10C	3.131,30	3.482,98	6.758,78C
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	5.444,12C	1.620,44	1.620,44	5.444,12C
1000	2.1.1.01.669	EMPRESA MINEIRA DE COMPUTADORES	0,00	117,08	117,08	0,00
1008	2.1.1.01.677	VONEX TECNOLOGIA	0,00	64,57	64,57	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	286,59	286,59	0,00
1014	2.1.1.01.683	OLOS TECNOLOGIA E SISTEMAS LTDA	2.522,00C	500,53	500,53	2.522,00C
1031	2.1.1.01.692	3A SOLUCOES EM COBRANCAS E TELEATENDIMEN	0,00	15,83	15,83	0,00
1037	2.1.1.01.698	OLOS SYSTEMS TECNOLOGIA LTDA	111.466,70C	6.066,86	0,00	105.399,84C
1038	2.1.1.01.699	MITHINSTAL SERVICOS DE INSTALACOES LTDA	185.207,20C	13.229,10	0,00	171.978,10C
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	57,96	57,96	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: 01/07/2024 - 31/07/2024
Insc. Junta Comercial: 31209176453 Data: 19/03/2005
CONSOLIDADO (Empresas: 30,31,32,38)

Folha: 0003
Número livro: 0001
Emissão: 04/09/2024
Hora: 22:57:01

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1048	2.1.1.01.709	AGIL TELECOM	0,00	72,73	72,73	0,00
1565	2.1.1.01.713	TRIPLA SERVICES LTDA	0,00	18,78	18,78	0,00
1567	2.1.1.01.714	BOLT TELECOM EIRELI - ME	0,00	185,35	185,35	0,00
1568	2.1.1.01.715	CLARO S/A	38.194,35C	428,68	428,68	38.194,35C
1570	2.1.1.01.717	LEMIT TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	0,00	10.647,84	10.647,84	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	2,18	2,18	0,00
1587	2.1.1.01.732	SONAVOIP TELECOMUNICACOES LTDA	0,00	25,92	25,92	0,00
1594	2.1.1.01.737	MINASCOPY NACIONAL LTDA	1.173,33C	1.173,33	1.124,24	1.124,24C
1597	2.1.1.01.740	REDE CIDADADA	1.491,00C	5,55	5,55	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	3.300,63	3.300,63	0,00
1617	2.1.1.01.759	SKYMAIL SERVICOS DE COMP. DIGITA LTDA	1.572,64C	1.572,64	1.575,64	1.575,64C
1618	2.1.1.01.760	E M AGUIAR JUNIOR GERENCIAMENTO DE ARQUI	24.461,68C	17,52	17,52	24.461,68C
1622	2.1.1.01.764	SEG CONSULTORIA LTDA	1.410,00C	1.410,00	1.410,00	1.410,00C
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	166.822,00C	10.000,00	0,00	156.822,00C
1647	2.1.1.01.788	BRASIL EQUIPAMENTOS CONTRA INCENDIO LTDA	17,30C	0,00	0,00	17,30C
1657	2.1.1.01.794	DAVID DE SOUZA ZEITUNE	0,00	684,00	684,00	0,00
1665	2.1.1.01.802	SOERG-SAUDE OCUPACIONAL E ERGONOMIA LTDA	0,00	2,76	2,76	0,00
1677	2.1.1.01.815	OTK SISTEMAS DE INFORMATICA LTDA	0,00	1.146,60	1.146,60	0,00
1683	2.1.1.01.821	UNE ASSESSORIA CONTABIL E EMPRESARIAL LTDA	9.000,00C	3.000,00	3.000,00	9.000,00C
1686	2.1.1.01.822	DANTAS MEIRA E ALBUQUERQUE ADVOGADOS ASSOCIADOS	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
1687	2.1.1.01.823	ALGAR MULTIMIDIA S/A	4.621,57C	0,00	0,00	4.621,57C
1694	2.1.1.01.830	SUPERNOVA TEL EIRELI	0,00	115,49	115,49	0,00
1696	2.1.1.01.832	CEU - CENTRAL DE ENCOMENDAS URGENTES LTDA	100,00C	0,00	0,00	100,00C
1704	2.1.1.01.836	VITAL SEGURANCA 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
1713	2.1.1.01.845	MKC COMERCIO SERVICOS LTDA	118,50D	0,00	0,00	118,50D
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	2.718,93C	2.718,93	2.715,15	2.715,15C
1726	2.1.1.01.855	AGUIA SERVICOS DE MONITORAMENTO	130,75C	130,75	130,75	130,75C
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
1765	2.1.1.01.869	POTTENCIAL SEGURADORA S/A	0,00	11,56	11,56	0,00
1766	2.1.1.01.870	DANIEL JABOUR BAPTISTI	0,00	8,87	8,87	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	EMPREENDEORISMO LEGAL PRODUTORA DE CONTEUDO E	829,64C	0,00	0,00	829,64C
1784	2.1.1.01.884	SERVICE MARKETING EIRELLI	0,00	2.519,80	2.519,80	0,00
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 ADVOGADC	23.500,00C	5.000,00	3.150,00	21.650,00C
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	11.483,28C	2.316,10	0,00	9.167,18C
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	1.845,00	1.845,00	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
1837	2.1.1.01.927	WANDERSON DE AZEVEDO BORGES 08241512678	720,00C	0,00	0,00	720,00C
1845	2.1.1.01.935	REAL MINAS SOLUCAO EM LIMPEZA E ESCRITORIO EIRELI	725,81C	981,59	2.056,12	1.800,34C
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	2.060,00	2.060,00	0,00
1866	2.1.1.01.954	OTIMA DIGITAL LTDA	7.695,98C	7.695,98	0,00	0,00
1867	2.1.1.01.955	47.461.064 ANELISA MORAES ROSA	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00
1887	2.1.1.01.971	VOGEL SOLUCOES EM TELECOMUNICACOES E INFORMATICA	955,42C	955,42	964,15	964,15C
1888	2.1.1.01.972	CEMA CENTRAL MINEIRA ATACADISTA LTDA	0,00	112,00	112,00	0,00
1889	2.1.1.01.973	OFICINA COBIANCHI PINTO LTDA	0,00	3,39	3,39	0,00
1893	2.1.1.01.977	HELIA VIRGINIA PEREIRA MORAIS TAVARES	0,00	209,00	209,00	0,00
1896	2.1.1.01.980	MAGNO HENRIQUE SILVA ARAUJO 09777093616	0,00	200,00	200,00	0,00
1050	2.1.1.02	ORIGACOES SOCIAIS A PAGAR	3.852.064,96C	556.391,15	652.946,22	3.948.620,03C
1051	2.1.1.02.001	ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	239.367,00C	451.683,42	438.641,42	226.325,00C
1052	2.1.1.02.002	FGTS A PAGAR	296.750,62C	23.859,38	23.314,04	296.205,28C
1053	2.1.1.02.003	INSS A PAGAR	2.148.309,66C	5.470,77	49.604,83	2.192.443,72C
1055	2.1.1.02.005	IRRF A RECOLHER DE ASSALARIADOS	306.314,14C	1.459,83	10.935,32	315.789,63C
1056	2.1.1.02.006	PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS A PAGAR	636.605,09C	16.056,38	40.961,64	661.510,35C
1057	2.1.1.02.007	PROVISAO DE 13 E ENCARGOS A PAGAR	179.824,73C	1.605,63	30.721,23	208.940,33C
1058	2.1.1.02.008	PRO-LABORE	44.893,72C	312,12	2.824,12	47.405,72C
1061	2.1.1.02.011	FERIAS A PAGAR	0,00	11.220,93	11.220,93	0,00
1066	2.1.1.02.016	RESCISOES A PAGAR	0,00	8.830,62	8.830,62	0,00

Sistema licenciado para ASSERTIVA SERVICOS CONTABEIS LTDA



Número do documento: 24102516371011300010329671087
<https://pje.tjmg.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24102516371011300010329671087>
Assinado eletronicamente por: ALANO OTAVIANO DANTAS MEIRA - 25/10/2024 16:37:10

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1700	2.1.1.02.017	PROCESSOS TRABALHISTAS	0,00	35.892,07	35.892,07	0,00
1067	2.1.1.03	CREDITOS JUNTO A TERCEIROS	1.945.828,43C	194.917,28	29.349,92	1.780.261,07C
1089	2.1.1.03.014	EMPRESTIMOS BANCO BRADESCO - CP	0,00	1.441,92	1.441,92	0,00
1585	2.1.1.03.107	EMPRESTIMOS GLOBAL TECH	1.845.828,43C	193.475,36	27.908,00	1.680.261,07C
1855	2.1.1.03.110	EMPRESTIMOS TOMADOS NO MERCADO	100.000,00C	0,00	0,00	100.000,00C
1101	2.1.1.04	IMPOSTOS A PAGAR/RECOLHER	1.309.937,72C	16.386,72	9.224,55	1.302.775,55C
1103	2.1.1.04.002	COFINS A PAGAR	700.817,98C	0,00	4.079,33	704.897,31C
1104	2.1.1.04.003	IRRF A PAGAR DE TERCEIROS	5.067,72C	0,00	52,75	5.120,47C
1105	2.1.1.04.004	ISSQN A PAGAR	285.356,71C	3.623,87	3.816,02	285.548,86C
1106	2.1.1.04.005	PIS A PAGAR	151.778,54C	0,00	881,07	152.659,61C
1107	2.1.1.04.006	RETENCOES SOCIAIS A PAGAR - TERCEIROS	11.295,94C	0,00	174,57	11.470,51C
1108	2.1.1.04.007	PARCELAMENTO ISSQN A PAGAR	22.176,21C	5.797,15	0,00	16.379,06C
1111	2.1.1.04.010	ISSQN A PAGAR DE TERCEIROS	557,94C	65,79	220,81	712,96C
1113	2.1.1.04.012	PARCELAMENTO FEDERAL ADMINISTRATIVO	79.377,56C	912,32	0,00	78.465,24C
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	21.453,28C	5.987,59	0,00	15.465,69C
1117	2.1.1.05	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	0,00	238.800,00	238.800,00	0,00
1118	2.1.1.05.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES DIVERSOS	0,00	238.800,00	238.800,00	0,00
1872	2.1.1.08	ADIANTAMENTO EMPRESTIMOS A SOCIOS	1.505.607,60C	171.043,11	602.595,46	1.937.159,95C
1873	2.1.1.08.001	ADIANTAMENTO EMPRESTIMO SOCIO SERGIO EDUARDO AN	1.505.607,60C	167.550,00	261.120,00	1.599.177,60C
1897	2.1.1.08.002	ADIANTAMENTO EMPRESTIMO SOCIO RODRIGO DE CASTRO	0,00	3.493,11	341.475,46	337.982,35C
1136	2.2	PASSIVO NAO CIRCULANTE	40.250.636,93C	3.346,33	0,00	40.247.290,60C
1137	2.2.1	PASSIVO EXIGIVEL A LONGO PRAZO	40.250.636,93C	3.346,33	0,00	40.247.290,60C
1138	2.2.1.01	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	5.745.981,12C	1.441,92	0,00	5.744.539,20C
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	979.352,03C	1.441,92	0,00	977.910,11C
1748	2.2.1.01.008	EMPRESTIMO BANCO BRADESCO SALARIO LP	20.339,98C	0,00	0,00	20.339,98C
1749	2.2.1.01.009	EMPRESTIMO CONSIGNADO LP	36.028,26C	0,00	0,00	36.028,26C
1750	2.2.1.01.010	CONTA GARANTIDA BRADESCO LP	61,23C	0,00	0,00	61,23C
1751	2.2.1.01.011	CONTA GARANTIDA SANTANDER LP	461.324,87C	0,00	0,00	461.324,87C
1752	2.2.1.01.012	CONTA GARANTIDA ITAU LP	302.989,20C	0,00	0,00	302.989,20C
1753	2.2.1.01.013	EMPRESTIMO TECH LP	1.264.124,14C	0,00	0,00	1.264.124,14C
1754	2.2.1.01.014	EMPRESTIMO GLOBAL ALIMENTOS	14.804,28C	0,00	0,00	14.804,28C
1148	2.2.1.01.099	(-) JUROS A TRANSCORRER BNDES - LP	33.888,55D	0,00	0,00	33.888,55D
1151	2.2.1.01.102	(-) JUROS A TRANSCORRER BANCO ITAU	15.796,19D	0,00	0,00	15.796,19D
1152	2.2.1.01.103	(-) IOF A TRANSC. S/ EMPRESTIMO BANCARIO	2.155,97D	0,00	0,00	2.155,97D
1153	2.2.1.01.104	(-) T.A.C. SOBRE EMPRESTIMOS BANCARIOS	833,26D	0,00	0,00	833,26D
1154	2.2.1.01.105	(-) JUROS A TRANSCORRER BANCO BRADESCO	67,22D	0,00	0,00	67,22D
1155	2.2.1.02	IMPOSTOS A PAGAR/RECOLHER	28.731.906,16C	0,00	0,00	28.731.906,16C
1156	2.2.1.02.001	PARCELAMENTO ISSQN	1.868.664,02C	0,00	0,00	1.868.664,02C
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
1736	2.2.1.03	FORNECEDORES NO PAIS LP	5.760.902,54C	1.904,41	0,00	5.758.998,13C
1737	2.2.1.03.001	FORNECEDORES RJ	5.760.902,54C	1.904,41	0,00	5.758.998,13C
1738	2.2.1.04	ADIANTAMENTOS DE CLIENTES LP	11.847,11C	0,00	0,00	11.847,11C
1739	2.2.1.04.001	ADIANTAMENTOS DE CLIENTES DIVERSOS LP	11.847,11C	0,00	0,00	11.847,11C
1162	2.3	PATRIMONIO LIQUIDO	35.597.662,13D	977.419,88	556.484,45	36.018.597,56D
1163	2.3.1	CAPITAL SOCIAL	400.000,00C	0,00	0,00	400.000,00C
1164	2.3.1.01	CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO	400.000,00C	0,00	0,00	400.000,00C
1165	2.3.1.01.001	SERGIO EDUARDO ANDRADE DE FREITAS	232.575,00C	0,00	0,00	232.575,00C
1166	2.3.1.01.002	RODRIGO DE CASTRO QUELOTTI	167.425,00C	0,00	0,00	167.425,00C
1181	2.3.2	LUCRO / PREJUIZO ACUMULADO	35.997.662,13D	420.935,43	0,00	36.418.597,56D
1182	2.3.2.01	LUCROS OU PREJUIZOS	35.997.662,13D	420.935,43	0,00	36.418.597,56D
1191	2.3.2.01.001	LUCROS/ PREJUIZOS ACUMULADOS	34.359.208,28D	0,00	0,00	34.359.208,28D
1192	2.3.2.01.002	LUCROS/ PREJUIZO DO EXERCICIO	2.651.911,49D	420.935,43	0,00	3.072.846,92D



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: 01/07/2024 - 31/07/2024
Insc. Junta Comercial: 31209176453 Data: 19/03/2005
CONSOLIDADO (Empresas: 30,31,32,38)

Folha: 0005
Número livro: 0001
Emissão: 04/09/2024
Hora: 22:57:01

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1195	2.3.2.01.005	AJUSTE DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.013.457,64C	0,00	0,00	1.013.457,64C
1203	2.3.3	AJUSTE AVALIACAO PATRIMONIAL	0,00	556.484,45	556.484,45	0,00
1204	2.3.3.01	AJUSTE AVALIACAO PATRIMONIAL	0,00	556.484,45	556.484,45	0,00
1651	2.3.3.01.002	CONTAS RESULTADOS	0,00	556.484,45	556.484,45	0,00
1206	3	RECEITAS	0,00	148.379,04	148.379,04	0,00
1207	3.1	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	148.379,02	148.379,02	0,00
1208	3.1.1	RECEITA COM SERVICOS	0,00	135.549,00	135.549,00	0,00
1209	3.1.1.01	RECEITA PRESTACAO DE SERVICOS	0,00	135.549,00	135.549,00	0,00
1210	3.1.1.01.001	RECEITA PRESTACAO DE SERVICOS BELO HORIZ	0,00	50.088,99	50.088,99	0,00
1211	3.1.1.01.002	RECEITA PRESTACAO DE SERVICOS DIVINOPOLI	0,00	85.460,01	85.460,01	0,00
1231	3.1.2	DEDUCOES DA RECEITA BRUTA	0,00	12.830,02	12.830,02	0,00
1232	3.1.2.01	IMPOSTOS INCIDENTES SOBRE SERVICOS	0,00	12.830,02	12.830,02	0,00
1233	3.1.2.01.001	PIS	0,00	881,07	881,07	0,00
1234	3.1.2.01.002	COFINS	0,00	4.066,47	4.066,47	0,00
1235	3.1.2.01.003	ISSQN	0,00	3.816,02	3.816,02	0,00
1236	3.1.2.01.004	INSS SOBRE RECEITA	0,00	4.066,46	4.066,46	0,00
1237	3.2	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	0,02	0,02	0,00
1238	3.2.1	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,02	0,02	0,00
1247	3.2.1.01	RENDIMENTOS / DESCONTOS OBTIDOS	0,00	0,02	0,02	0,00
1248	3.2.1.01.001	RENDIMENTOS DE APLICACOES FINANCEIRAS	0,00	0,02	0,02	0,00
1264	4	CUSTOS	0,00	721.218,84	721.218,84	0,00
1265	4.1	CUSTOS OPERACIONAIS	0,00	721.218,84	721.218,84	0,00
1266	4.1.1	CUSTOS COM PESSOAL	0,00	589.514,93	589.514,93	0,00
1267	4.1.1.01	SALARIOS E ORDENADOS	0,00	443.721,39	443.721,39	0,00
1268	4.1.1.01.001	ORDENADOS E SALARIOS	0,00	352.523,31	352.523,31	0,00
1269	4.1.1.01.002	COMISSOES	0,00	52.435,12	52.435,12	0,00
1270	4.1.1.01.003	GRATIFICACOES / PREMIACOES / BONUS	0,00	21.645,00	21.645,00	0,00
1271	4.1.1.01.004	HORAS EXTRAS	0,00	5.141,73	5.141,73	0,00
1272	4.1.1.01.005	INDENIZACOES E AVISOS PREVIOS	0,00	2.976,49	2.976,49	0,00
1274	4.1.1.01.007	SALARIO FAMILIA	0,00	5.164,23	5.164,23	0,00
1275	4.1.1.01.008	AUXILIO CRECHE	0,00	1.023,25	1.023,25	0,00
1277	4.1.1.01.010	BOLSA ESTAGIO	0,00	2.812,26	2.812,26	0,00
1278	4.1.1.02	CUSTOS COM INSS / FGTS	0,00	62.570,10	62.570,10	0,00
1279	4.1.1.02.001	INSS	0,00	35.054,87	35.054,87	0,00
1280	4.1.1.02.002	FGTS	0,00	27.515,23	27.515,23	0,00
1281	4.1.1.03	PROVISOES DE FERIAS/13 SALARIO E ENCARGO	0,00	52.514,93	52.514,93	0,00
1282	4.1.1.03.001	PROVISOES DE FERIAS	0,00	30.008,53	30.008,53	0,00
1283	4.1.1.03.002	PROVISOES DE 13 SALARIO	0,00	22.506,40	22.506,40	0,00
1284	4.1.1.04	OUTROS CUSTOS COM PESSOAL	0,00	30.708,51	30.708,51	0,00
1285	4.1.1.04.001	VALE TRANSPORTE	0,00	11.834,92	11.834,92	0,00
1286	4.1.1.04.002	ALIMENTACAO	0,00	6.290,64	6.290,64	0,00
1287	4.1.1.04.003	ASSISTENCIA MEDICA	0,00	10.183,17	10.183,17	0,00
1288	4.1.1.04.004	SEGURO DE VIDA EM GRUPO	0,00	549,78	549,78	0,00
1293	4.1.1.04.009	MEDICINA DO TRABALHO	0,00	1.850,00	1.850,00	0,00
1304	4.1.2	DEMAIS CUSTOS	0,00	131.703,91	131.703,91	0,00
1308	4.1.2.02	CUSTOS COM ALUGUEIS	0,00	4.010,24	4.010,24	0,00
1311	4.1.2.02.003	ALUGUEIS DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	4.010,24	4.010,24	0,00
1313	4.1.2.03	CUSTOS COM COMUNICACAO	0,00	33.917,97	33.917,97	0,00
1314	4.1.2.03.001	TELEFONIA FIXA	0,00	428,68	428,68	0,00
1315	4.1.2.03.002	TELEFONIA MOVEL	0,00	540,61	540,61	0,00
1316	4.1.2.03.003	INTERNET	0,00	6.409,08	6.409,08	0,00
1318	4.1.2.03.005	CORREIOS	0,00	175,61	175,61	0,00
1320	4.1.2.03.007	DEMAIS CUSTOS COM COMUNICACAO	0,00	16.750,24	16.750,24	0,00
1323	4.1.2.03.010	LOCACAO DE SOFTWARE	0,00	6.428,35	6.428,35	0,00
1325	4.1.2.03.012	TELEFONIA VOIP	0,00	3.185,40	3.185,40	0,00
1326	4.1.2.04	CUSTOS COM MANUTENCAO	0,00	17.496,14	17.496,14	0,00
1327	4.1.2.04.001	MANUTENCAO PREDIAL - MAO DE OBRA	0,00	150,00	150,00	0,00
1328	4.1.2.04.002	MANUTENCAO DE MAQ,E EQUIP - MAO DE OBRA	0,00	1.845,00	1.845,00	0,00
1329	4.1.2.04.003	MANUT,DE EQUIP. DE INFOR. - MAO DE OBRA	0,00	13.365,13	13.365,13	0,00
1331	4.1.2.04.005	MANUTENCAO PREDIAL - MATERIAIS	0,00	76,01	76,01	0,00

Sistema licenciado para ASSERTIVA SERVICOS CONTABEIS LTDA



Número do documento: 24102516371011300010329671087
<https://pje.tjmg.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24102516371011300010329671087>
Assinado eletronicamente por: ALANO OTAVIANO DANTAS MEIRA - 25/10/2024 16:37:10

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: 01/07/2024 - 31/07/2024
Insc. Junta Comercial: 31209176453 Data: 19/03/2005
CONSOLIDADO (Empresas: 30,31,32,38)

Folha: 0006
Número livro: 0001
Emissão: 04/09/2024
Hora: 22:57:01

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1335	4.1.2.04.009	MANUTENCAO DE MOVEIS	0,00	2.060,00	2.060,00	0,00
1336	4.1.2.05	CUSTOS COM TRANSPORTES E COMBUSTIVEIS	0,00	120,00	120,00	0,00
1339	4.1.2.05.003	CONDUCOES / ESTACIONAMENTO / TRANSPORTES	0,00	120,00	120,00	0,00
1344	4.1.2.07	CUSTOS COM DEPRECIACOES/AMORTIZACOES	0,00	21.868,94	21.868,94	0,00
1347	4.1.2.07.003	DEPRECIACOES DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	1.164,56	1.164,56	0,00
1349	4.1.2.07.005	DEPRECIACOES DE MOVEIS E UTENSILIOS	0,00	6.735,60	6.735,60	0,00
1350	4.1.2.07.006	DEPRECIACOES DE COMPUTADORES E PERIFERIC	0,00	225,33	225,33	0,00
1829	4.1.2.07.013	AMORTIZACAO SOFTWARES G.COB ADM.	0,00	13.743,45	13.743,45	0,00
1367	4.1.2.09	OUTROS CUSTOS	0,00	54.290,62	54.290,62	0,00
1370	4.1.2.09.003	MATERIAIS DE ESCRITORIO	0,00	136,50	136,50	0,00
1375	4.1.2.09.008	SERVICOS DE SEGURANCA PATRIMONIAL	0,00	130,75	130,75	0,00
1376	4.1.2.09.009	FOTOCOPIAS E AUTENTICACOES	0,00	38,00	38,00	0,00
1377	4.1.2.09.010	EVENTOS E PROMOCOES	0,00	351,50	351,50	0,00
1383	4.1.2.09.016	MATERIAIS DE LIMPEZA E CONSERVACAO	0,00	1.323,22	1.323,22	0,00
1384	4.1.2.09.017	MATERIAIS DE COPA E COZINHA	0,00	3.466,81	3.466,81	0,00
1386	4.1.2.09.019	OUTROS CUSTOS	0,00	70,30	70,30	0,00
1387	4.1.2.09.020	MATERIAIS ELETRICOS	0,00	49,40	49,40	0,00
1388	4.1.2.09.021	HONORARIOS ADVOCATICIOS	0,00	8.420,07	8.420,07	0,00
1389	4.1.2.09.022	PERICIAS	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
1393	4.1.2.09.026	DESPESAS COM AUDITORIA E CONSULTORIA	0,00	1.412,00	1.412,00	0,00
1396	4.1.2.09.029	DESPESAS COM PROCESSOS TRABALHISTAS	0,00	35.892,07	35.892,07	0,00
1398	5	DESPESAS	0,00	16.091,98	16.091,98	0,00
1399	5.1	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	16.091,98	16.091,98	0,00
1400	5.1.1	DESPESAS COM PESSOAL	0,00	2.824,12	2.824,12	0,00
1401	5.1.1.01	SALARIOS E ORDENADOS	0,00	2.824,12	2.824,12	0,00
1418	5.1.1.01.009	PRO-LABORE	0,00	2.824,12	2.824,12	0,00
1439	5.1.2	DEMAIS DESPESAS	0,00	13.267,86	13.267,86	0,00
1498	5.1.2.08	IMPOSTOS E TAXAS	0,00	3.153,83	3.153,83	0,00
1500	5.1.2.08.002	ISSQN	0,00	2.377,91	2.377,91	0,00
1506	5.1.2.08.008	TAXAS FEDERAIS	0,00	14,10	14,10	0,00
1508	5.1.2.08.010	TAXAS MUNICIPAIS	0,00	761,82	761,82	0,00
1512	5.1.2.09	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	2.956,86	2.956,86	0,00
1513	5.1.2.09.001	JUROS FISCAIS	0,00	653,00	653,00	0,00
1515	5.1.2.09.003	JUROS/MULTAS PAGAS A FORNECEDORES	0,00	2.303,86	2.303,86	0,00
1530	5.1.2.10	OUTRAS DESPESAS	0,00	7.157,17	7.157,17	0,00
1536	5.1.2.10.006	OUTROS SERVICOS DE PESSOA JURIDICA	0,00	5.850,00	5.850,00	0,00
1544	5.1.2.10.014	TARIFAS BANCARIAS	0,00	1.098,17	1.098,17	0,00
1561	5.1.2.10.031	MENSALIDADES / ANUIDADES	0,00	209,00	209,00	0,00

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	14.132.463,18D	1.612.664,33	1.721.879,56	14.023.247,95D
PASSIVO	14.132.463,18C	2.279.829,94	2.170.614,71	14.023.247,95C
RECEITAS	0,00	148.379,04	148.379,04	0,00
CUSTOS	0,00	721.218,84	721.218,84	0,00
DESPESAS	0,00	16.091,98	16.091,98	0,00
CONTAS DEVEDORAS	14.132.463,18D	2.349.975,15	2.459.190,38	14.023.247,95D
CONTAS CREDORAS	14.132.463,18C	2.428.208,98	2.318.993,75	14.023.247,95C
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

