

GBT S.A. CONCESSÃO SÁRIA DE INFRAESTRUTURA PREDIAL E DE SERVIÇOS DE TI
CNPJ/MF 11.738.966/0001-47 - NIRE 533 000 1118 - 4

BALANÇO PATRIMONIAL EM 31 DE DEZEMBRO
(EM MILHARES DE REAIS)

	2016	2017
ATIVO	53.458	65.884
CIRCULANTE	20.700	25.683
Caixa e Equivalentes de Caixa	4.384	4.762
Ressarcimentos a Receber - DATA CENTER	10.818	5.855
Adtos a fornecedores e Outros	78	71
Despesas antecipadas	331	103
Parcelamentos Fiscais a apropriar	-	3.315
Antecipação de dividendos a acionistas	5.089	11.577
NÃO CIRCULANTE	32.758	40.201
CRÉDITOS DE LONGO PRAZO	32.315	39.830
Ressarcimentos a Receber - DATA CENTER	32.315	39.830
IMOBILIZADO	443	371
Custo Histórico	898	997
(-) Depreciações	(455)	(626)
PASSIVO	53.458	65.884
CIRCULANTE	11.203	11.859
Fornecedores	1.204	522
Obrigações Sociais e Fiscais	1.735	1.773
Financiamentos	4.436	5.795
Arrendamentos a pagar	3.821	3.764
Outras Contas a Pagar	7	5
NÃO CIRCULANTE	13.659	17.429
PASSIVOS COM TERCEIROS	38.573	73.964
Financiamentos	20.526	39.297
Arrendamento a pagar	18.047	34.667
RESULTADOS DIFERIDOS	(24.914)	(56.535)
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	28.596	36.596
Capital Social	18.000	18.000
Resultados Acumulados	7.012	14.600
Reserva Legal	3.584	3.996

MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO

	CAPITAL SOCIAL	RESERVA LEGAL	RETENÇÃO DE LUCROS
Saldos 31/12/2013	18.000	1.074	20.349
Dividendos distribuídos	-	-	(20.348)
Lucros do exercício	-	-	24.056
Transferência p/ Reservas	-	1.203	(1.203)
Saldos 31/12/2014	18.000	2.277	22.854
Dividendos distribuídos	-	-	(22.860)
Lucros do exercício	-	-	11.735
Transferência p/ Reservas	-	587	(587)
Saldos 31/12/2015	18.000	2.864	11.142
Lucros do exercício	-	-	14.401
Transferência p/ Reservas	-	719	(719)
Dividendos distribuídos	-	-	(17.811)
Saldos 31/12/2016	18.000	3.583	7.013
Lucros do exercício	-	-	15.012
Transferência p/ Reservas	-	413	(413)
Dividendos distribuídos	-	-	(7.012)
Saldos 31/12/2017	18.000	3.996	14.600

DIRETORIA

ALTEREDO GONÇALVES FILHO **RENATO DA COSTA MOURA**
Diretor Presidente Diretor Administrativo-Financeiro e de Controle
CPF 068.652.673-20 CPF/MF 354.223.781-72

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADOS DO EXERCÍCIO

	2016	2017
RECEITA BRUTA VENDAS SERVIÇOS	64.490	70.255
(-) DEDUÇÕES DE VENDAS	(5.578)	(6.077)
RECEITA LÍQUIDA VENDAS SERVIÇOS	58.912	64.178
(-) CUSTO DIRETO DOS SERVIÇOS	(31.073)	(31.146)
LUCRO BRUTO SOBRE VENDAS	27.875	33.032
RECEITA (DESPESAS) OPERACIONAIS	(2.738)	(4.287)
Pessoal e encargos	(1.554)	(1.822)
Serviços de terceiros	(477)	(1.097)
Tributárias	(13)	(88)
Seguros	(490)	(404)
Depreciações	(162)	(172)
Administrativas e gerais	(42)	(704)
RESULTADO ANTES DOS EFEITOS FINANCEIROS	25.137	28.745
EFEITOS FINANCEIROS	395	(460)
Receitas financeiras	435	395
(-) Despesas financeiras	(40)	(855)
RESULTADO OPERACIONAL	25.532	28.285
RESULTADO NO RESSARCIMENTO DE OBRAS	(3.990)	(5.519)
RESULTADO ANTES DOS TRIBUTOS FINAIS	21.542	22.766
PROVISÃO IRPJ/CSSL	(7.141)	(7.754)
RESULTADO LÍQUIDO FINAL	14.401	15.012

DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA

	2016	2017
ATIVIDADES OPERACIONAIS	18.494	15.184
Lucro do Exercício	14.401	15.012
(+) Depreciações	162	172
Transferência resultados diferidos	3.931	-
VARIAÇÃO ATIVAS E PASSIVAS	9.603	(27.825)
Ressarcimentos DATA CENTER	9.879	(2.552)
Despesas antecipadas	283	228
Antecipação de dividendos	1.611	(6.488)
Adiantamentos e outros	35	7
Parcelamento a apropriar (PERT)	-	(3.315)
Fornecedores	962	(682)
Obrigações sociais e fiscais	305	(2)
Arrendamentos a pagar	(3.473)	16.563
Contas a pagar	1	3
Resultados exercícios futuros	-	(31.621)
Outros	-	34
FLUXO DE CAIXA OPERACIONAL	28.097	(12.641)
ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS		
Aumento (redução) de financiamentos	(9.945)	20.130
C/C E DIVIDENDOS ACIONISTAS		
Dividendos distribuídos	(17.811)	(7.012)
IMOBILIZAÇÕES NO EXERCÍCIO		
Aplicação em Ativos Permanentes	(55)	(99)
VARIAÇÃO DO CAIXA NO EXERCÍCIO	286	378
CAIXA INICIAL	4098	4384
CAIXA FINAL	4384	4762
VARIAÇÃO APURADA	286	378

CONTADORA

CONSISTEC Consultoria e Assessoria Ltda. **MARIA DE LOURDES AFONSO**
CNPJ/MF 04.594.7380001-85 - CRC-DF 000912/O-7 CRC GO 001.863/O

AS DEMONSTRAÇÕES E NOTAS EXPLICATIVAS DA DIRETORIA FORAM PUBLICADAS POR COMPLETO NO DIÁRIO OFICIAL DO DISTRITO FEDERAL NO DIA 20/04/2018, NA SEÇÃO 3, NAS PÁGINAS 115 E 116.