

RELATÓRIO DA DIRETORIA

A DIRETORIA da **GBT S/A CONCESSIONÁRIA DE INFRAESTRUTURA PREDIAL E DE SERVIÇOS DE TI**, no uso de suas atribuições legais e estatutárias, vem apresentar aos senhores acionistas e ao público em geral, as Demonstrações Contábeis do Exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2020; bem como colocar à disposição dos interessados, a documentação suporte de que trata a Lei 6.404/76, à sua Sede Social em expediente comercial. Brasília (DF) 18 de março de 2021. **ALTEREDO GONÇALVES FILHO** - Diretor Presidente.

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

	2019	2020		2019	2020
ATIVO	71.725	58.353	PASSIVO	71.725	58.353
CIRCULANTE	34.218	27.111	CIRCULANTE	12.318	12.475
Caixa e Equivalentes de Caixa	7.291	9.017	Fornecedores	1.557	443
Ressarcimentos a Receber - DATA CENTER	4.569	4.921	Obrigações Sociais e Fiscais	1.904	2.169
Adtos a fornecedores e Outros	99	179	Financiamentos	4.569	4.921
Despesas antecipadas	637	496	Arrendamentos a pagar	4.273	4.868
Parcelamentos fiscais a apropriar (PERT)	4.795	5.593	Outras Contas a Pagar	15	74
Antecipação de dividendos a acionistas	16.827	6.905	NÃO CIRCULANTE	17.895	12.631
NÃO CIRCULANTE	37.507	31.242	PASSIVOS COM TERCEIROS	64.850	69.462
CRÉDITOS DE LONGO PRAZO	36.910	30.756	Financiamentos	35.914	40.923
Ressarcimentos a Receber - DATA CENTER	36.910	30.756	Arrendamento a pagar	28.936	28.539
IMOBILIZADO	597	486	RESULTADOS DIFERIDOS	(46.955)	(56.831)
Custo Histórico	1.382	1.405	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	41.512	33.247
(-) Depreciações	(785)	(919)	Capital Social	18.000	18.000
			Resultados Acumulados	17.761	8.296
			Reserva Legal	3.600	3.600
			Reserva de contingências e reposição de ativos	2.151	3.351

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADOS DO EXERCÍCIO

	2019	2020
RECEITA BRUTA VENDAS SERVIÇOS	77.302	84.493
(-) DEDUÇÕES DE VENDAS	(6.687)	(7.443)
RECEITA LÍQUIDA VENDAS SERVIÇOS	70.615	77.050
(-) CUSTO DIRETO DOS SERVIÇOS	(35.274)	(35.660)
LUCRO BRUTO SOBRE VENDAS	35.341	41.390
RECEITA (DESPESAS) OPERACIONAIS	(3.678)	(5.078)
Pessoal e encargos	(2.184)	(2.525)
Serviços de terceiros	(713)	(1.618)
Tributárias	(63)	(62)
Seguros	(373)	(373)
Depreciações	(84)	(138)
Administrativas e gerais	(261)	(362)
RESULTADO ANTES DOS EFEITOS FINANCEIROS	31.663	36.312
EFETOS FINANCEIROS	359	139
Receitas financeiras e multas contratuais	402	201
(-) Despesas financeiras	(43)	(62)
RESULTADO OPERACIONAL	32.022	36.451
RECUPERAÇÕES JUDICIAIS	-	24.241
RESULTADO NO RESSARCIMENTO DE OBRAS	(5.738)	(1.596)
RESULTADO ANTES DOS TRIBUTOS FINAIS	26.284	59.096
PROVISÃO IRPJ/CSSL	(8.523)	(10.600)
RESULTADO LÍQUIDO FINAL	17.761	48.496

DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA

	2019	2020
ATIVIDADES OPERACIONAIS	17.845	48.634
Lucro do Exercício	17.761	48.496
(+) Depreciações	84	138
VARIAÇÃO ATIVAS E PASSIVAS	(7.698)	4.519
Ressarcimentos DATA CENTER	1.502	5.802
Despesas antecipadas	136	141
Antecipação de dividendos	(11.416)	9.922
Adiantamentos e outros	(65)	(80)
Parcelamentos a apropriar (PERT)	(762)	(798)
Fornecedores	958	(1.114)
Obrigações sociais e fiscais	126	265
Arrendamentos a pagar	(4.970)	198
Contas a pagar	5	59
Resultados exercícios futuros	6.788	(9.876)
FLUXO DE CAIXA OPERACIONAL	10.147	53.153
ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS	-	-
Aumento (redução) de financiamentos	(1.709)	5.361
C/C E DIVIDENDOS ACIONISTAS	-	-
Dividendos distribuídos	(6.519)	(56.761)
IMOBILIZAÇÕES NO EXERCÍCIO	-	-
Aplicação em Ativos Permanentes e outros	(279)	(27)
VARIAÇÃO DO CAIXA NO EXERCÍCIO	1.640	1.726
CAIXA INICIAL	5.651	7.291
CAIXA FINAL	7.291	9.017
VARIAÇÃO APURADA	1.640	1.726

MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO

	CAPITAL SOCIAL	RESERVA LEGAL	RETENÇÃO DE LUCROS	RESERVA CONTINGÊNCIAS E INVEST.
SALDOS 31/12/2017	18.000	3.996	14.600	-
Reversão de Reservas	-	(396)	396	-
Resultados do exercício	-	-	17.235	-
Dividendos distribuídos	-	-	(23.561)	-
SALDOS 31/12/2018	18.000	3.600	8.670	-
Formação de reservas	-	-	(2.151)	2.151
Dividendos distribuídos	-	-	(6.519)	-
Lucro do exercício	-	-	17.761	-
SALDOS 31/12/2019	18.000	3.600	17.761	2.151
Lucro do exercício	-	-	48.496	-
Transferência para reservas	-	-	(1.200)	1.200
Dividendos distribuídos	-	-	(56.761)	-
SALDOS 31/12/2020	18.000	3.600	8.296	3.351

DIRETORIA

ALTEREDO GONÇALVES FILHO

Diretor Presidente

RENATO DA COSTA MOURA

Diretor Adm. Financeiro e de Controle

CONSISTEC Consultoria e Assessoria Ltda

CNPJ/MF 04.594.738/0001-85 CRC-DF 000912/O-7

Maria de Lourdes Afonso

CRC GO 001.863/O

AS DEMONSTRAÇÕES E NOTAS EXPLICATIVAS DA DIRETORIA FORAM PUBLICADAS POR COMPLETO NO DIÁRIO OFICIAL DO DISTRITO FEDERAL NO DIA 26/04/2021, NA SEÇÃO 3, NAS PÁGINAS 62 E 63.