

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

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 2021; 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) 23 de março de 2022. **ALTEREDO GONÇALVES FILHO** - Diretor Presidente - CPF/MF 068.652.673-20; **RENATO DA COSTA MOURA** - Diretor Administrativo Financeiro e de Controle - PF/MF 354.223.781-72.

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

	2020	2021		2020	2021
ATIVO	58.353	63.726	PASSIVO	58.353	63.726
CIRCULANTE	27.111	31.400	CIRCULANTE	12.475	17.050
Caixa e Equivalentes de Caixa	9.017	12.822	Fornecedores	443	207
Ressarcimentos a Receber - DATA CENTER	4.921	6.227	Obrigações Sociais e Fiscais	2.169	4.650
Adtos a fornecedores e Outros	179	288	Financiamentos	4.921	6.227
Despesas antecipadas	496	360	Arrendamentos a pagar	4.868	5.887
Parcelamentos fiscais a apropriar (PERT)	5.593	3.317	Outras Contas a Pagar	74	79
Antecipação de dividendos a acionistas	6.905	8.386	NÃO CIRCULANTE	12.631	16.590
NÃO CIRCULANTE	31.242	32.326	PASSIVOS COM TERCEIROS	69.462	65.439
CRÉDITOS DE LONGO PRAZO	30.756	31.887	Financiamentos	40.923	32.703
Ressarcimentos a Receber - DATA CENTER	30.756	31.887	Arrendamento a pagar	28.539	32.736
IMOBILIZADO	486	439	RESULTADOS DIFERIDOS	(56.831)	(48.849)
Custo Histórico (-)	1.405	1.476	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	33.247	30.086
Depreciações	(919)	(1.037)	Capital Social	18.000	18.000
			Resultados Acumulados	8.296	8.486
			Reserva Legal	3.600	3.600
			Reserva de contingências e reposição de ativos	3.351	-

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
Reversão de Reservas	-	-	3.351	(3.351)
Lucro do exercício	-	-	31.017	-
Dividendos distribuídos	-	-	(34.178)	-
SALDOS 31/12/2021	18.000	3.600	8.486	-

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADOS DO EXERCÍCIO

DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA

	2020	2021		2020	2021
RECEITA BRUTA VENDAS SERVIÇOS	84.493	104.451	ATIVIDADES OPERACIONAIS	48.634	31.152
(-) DEDUÇÕES DE VENDAS	(7.443)	(14.967)	Lucro do Exercício	48.496	31.017
RECEITA LÍQUIDA VENDAS SERVIÇOS	77.050	89.484	(+) Depreciações	138	135
(-) CUSTO DIRETO DOS SERVIÇOS	(35.660)	(35.297)	VARIAÇÃO ATIVAS E PASSIVAS	4.519	13.833
LUCRO BRUTO SOBRE VENDAS	41.390	54.187	Ressarcimentos DATA CENTER	5.802	(2.437)
RECEITA (DESPESAS) OPERACIONAIS	(5.078)	(4.036)	Despesas antecipadas	141	136
Pessoal e encargos	(2.525)	(2.728)	Antecipação de dividendos	9.922	(1.481)
Serviços de terceiros	(1.618)	(349)	Adiantamentos e outros	(80)	(109)
Tributárias	(62)	(66)	Parcelamentos a apropriar (PERT)	(798)	2.276
Seguros	(373)	(421)	Fornecedores	(1.114)	(236)
Depreciações	(138)	(135)	Obrigações sociais e fiscais	265	2.481
Administrativas e gerais	(362)	(337)	Arrendamentos a pagar	198	5.216
RESULTADO ANTES DOS EFEITOS FINANCEIROS	36.312	50.151	Contas a pagar	59	5
EFEITOS FINANCEIROS	139	667	Resultados exercícios futuros	(9.876)	7.982
Receitas financeiras e multas contratuais	201	759	FLUXO DE CAIXA OPERACIONAL	53.153	44.985
(-) Despesas financeiras	(62)	(92)	ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS		
RESULTADO OPERACIONAL	36.451	50.818	Aumento (redução) de financiamentos	5.361	(6.914)
RECUPERAÇÕES JUDICIAIS e OUTRAS	24.241	11	C/C E DIVIDENDOS ACIONISTAS		
RESULTADO NO RESSARCIMENTO DE OBRAS	(1.596)	(3.848)	Dividendos distribuídos	(56.761)	(34.178)
RESULTADO ANTES DOS TRIBUTOS FINAIS	59.096	46.981	IMOBILIZAÇÕES NO EXERCÍCIO		
PROVISÃO IRPJ/CSSL	(10.600)	(15.964)	Aplicação em Ativos Permanentes e outros	(27)	(88)
RESULTADO LÍQUIDO FINAL	48.496	31.017	VARIAÇÃO DO CAIXA NO EXERCÍCIO	1.726	3.805
			CAIXA INICIAL	7.291	9.017
			CAIXA FINAL	9.017	12.822
			VARIAÇÃO APURADA	1.726	3.805

DIRETORIA		CONTABILIDADE	
ALTEREDO GONÇALVES FILHO	RENATO DA COSTA MOURA	Maria de Lourdes Afonso	
Diretor Presidente	Diretor Adm. Financeiro e de Controle	CRC GO 001.863/O	

AS DEMONSTRAÇÕES E NOTAS EXPLICATIVAS DA DIRETORIA FORAM PUBLICADAS POR COMPLETO NO DIÁRIO OFICIAL DO DISTRITO FEDERAL NO DIA 11/04/2022, NA SEÇÃO 3, NAS PÁGINAS 80 E 81.

Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2 de 24/08/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil



Certificado por Editora Globo SA 04067191000160 em 12/04/2022 14:58
 A autenticidade deste documento pode ser conferida através do QR Code ou pelo link

<https://publicidadelegal.valor.com.br/valor/2022/04/12/GBT1561616712042022.pdf>
 Hash: 1649699881fb33e8382ca242db9b01bf1b2c89f9c8