



CNPJ29.302.348/0001-15

Razão SocialGURGELMIX MAQUINAS E FERRAMENTAS S.A.

| Balanço Patrimonial (BP) |                    |                    |               |
|--------------------------|--------------------|--------------------|---------------|
|                          |                    |                    |               |
| <u>Data de Início</u>    | <u>Data de Fim</u> | <u>Consolidada</u> | <u>Origem</u> |
| 01/07/2018               | 30/09/2018         | Sim                | SPED-ECD      |
| <u>Título</u>            |                    |                    |               |
| Balanço Patrimonial      |                    |                    |               |
| <u>Descrição</u>         |                    |                    |               |
| DEMONSTRACOES CONTABEIS  |                    |                    |               |

|       |                                                                        | 01/07/2018 | 30/09/2018     |
|-------|------------------------------------------------------------------------|------------|----------------|
| 10000 | ATIVO                                                                  | 0,00       | 165.733.933,05 |
| 10001 | ATIVO CIRCULANTE                                                       | 0,00       | 164.999.594,93 |
| 10002 | DISPONIBILIDADES                                                       | 0,00       | 5.243.896,56   |
| 10003 | CAIXA GERAL                                                            | 0,00       | 877,53         |
| 10005 | Caixa Filiais                                                          | 0,00       | 877,53         |
| 10006 | DEPÓSITOS BANCÁRIOS À VISTA                                            | 0,00       | 100.111,74     |
| 10007 | BANCO ITAÚ - Banco Conta Movimento No País                             | 0,00       | 10,00          |
| 10008 | BANCO DO BRASIL - Banco Conta Movimento No País                        | 0,00       | 100.101,74     |
| 10237 | BANCOS CONTA APLICAÇÃO                                                 | 0,00       | 5.142.907,29   |
| 10238 | Banco do Brasil - Aplicações                                           | 0,00       | 5.029.701,73   |
| 10239 | Banco Itaú - Aplicação Automática Mais                                 | 0,00       | 113.205,56     |
| 10011 | CRÉDITOS                                                               | 0,00       | 94.933.684,74  |
| 10012 | ADIANTAMENTOS                                                          | 0,00       | 6.725.700,41   |
| 10013 | Adiantamentos a Fornecedores - no País                                 | 0,00       | 1.658.063,42   |
| 10015 | Adiantamentos a Funcionários                                           | 0,00       | 2,00           |
| 10244 | Adiantamento 13º Salário                                               | 0,00       | 5.230,92       |
| 10245 | Adiantamento de Importações                                            | 0,00       | 5.054.240,97   |
| 10017 | Outros Adiantamentos J. M. GURGEL - EIRELI                             | 0,00       | 8.163,10       |
| 10018 | DUPLICATAS A RECEBER                                                   | 0,00       | 503.162,33     |
| 10019 | Duplicatas a Receber - Operações com Partes Não Relacionadas - no País | 0,00       | 503.162,33     |
| 10027 | TRIBUTOS A RECUPERAR                                                   | 0,00       | 0,00           |
| 10029 | ICMS a Recuperar                                                       | 0,00       | 0,00           |
| 10228 | MARKETPLACE A RECEBER                                                  | 0,00       | 532.207,06     |
| 10229 | Mercado Livre a Receber                                                | 0,00       | 532.207,06     |
| 10234 | CARTÕES A RECEBER                                                      | 0,00       | 87.439.230,40  |
| 10235 | Cartões Rede a Receber                                                 | 0,00       | 2.952.189,96   |
| 10236 | Cartões Cielo a Receber                                                | 0,00       | 84.307.320,97  |
| 10241 | Cartões Amex a Receber                                                 | 0,00       | 179.719,47     |
| 10060 | OUTROS CRÉDITOS                                                        | 0,00       | (273.339,46)   |
| 10248 | Conta Corrente Filial CD Cajamar                                       | 0,00       | 77.893,02      |
| 10243 | Consórcio - Itaú                                                       | 0,00       | 1.092,88       |
| 10260 | Conta Corrente Filial CD Franca                                        | 0,00       | (356.481,37)   |

|       |                                                                       |      |                |
|-------|-----------------------------------------------------------------------|------|----------------|
| 10261 | Conta Corrente Filial Loja                                            | 0,00 | 4.156,01       |
| 10249 | TRIBUTOS A COMPENSAR                                                  | 0,00 | 6.724,00       |
| 10252 | IRRF a Compensar                                                      | 0,00 | 3.362,00       |
| 10253 | CSRF a Compensar                                                      | 0,00 | 3.362,00       |
| 10075 | ESTOQUES                                                              | 0,00 | 64.822.013,63  |
| 10076 | ESTOQUES DE MERCADORIAS                                               | 0,00 | 64.822.013,63  |
| 10077 | Mercadorias para Revenda                                              | 0,00 | 64.822.013,63  |
| 10111 | ATIVO NÃO CIRCULANTE                                                  | 0,00 | 734.338,12     |
| 10112 | REALIZÁVEL A LONGO PRAZO                                              | 0,00 | (52.407,00)    |
| 10113 | CRÉDITOS E VALORES - LONGO PRAZO                                      | 0,00 | (52.407,00)    |
| 10123 | (-) Perdas Estimadas em Créditos de Liquidação Duvidosa - Longo Prazo | 0,00 | (52.407,00)    |
| 10161 | IMOBILIZADO                                                           | 0,00 | 786.745,12     |
| 10162 | IMOBILIZADO - AQUISIÇÃO                                               | 0,00 | 786.745,12     |
| 10168 | Máquinas, Equipamentos e Instalações Comerciais                       | 0,00 | 695.830,49     |
| 10169 | Móveis, Utensílios e Instalações Comerciais                           | 0,00 | 380.015,86     |
| 10170 | Veículos                                                              | 0,00 | 49.439,74      |
| 10172 | (-) Depreciação Acumulada - Imobilizado                               | 0,00 | (338.540,97)   |
| 20000 | PASSIVO                                                               | 0,00 | 165.733.933,05 |
| 20001 | PASSIVO CIRCULANTE                                                    | 0,00 | 37.887.989,94  |
| 20002 | OBRIGAÇÕES DO CIRCULANTE                                              | 0,00 | 37.887.989,94  |
| 20003 | BENEFÍCIOS E ENCARGOS SOCIAIS                                         | 0,00 | 653.996,03     |
| 20004 | Salários e Remunerações a Pagar                                       | 0,00 | 307.761,09     |
| 20006 | INSS a Recolher                                                       | 0,00 | 260.249,72     |
| 20007 | FGTS a Recolher                                                       | 0,00 | 66.351,86      |
| 20012 | Rescisões a Pagar                                                     | 0,00 | 15.237,66      |
| 20220 | Pró-Labore a Pagar                                                    | 0,00 | 4.170,20       |
| 20221 | Contribuição Assistencial a Pagar                                     | 0,00 | 225,50         |
| 20013 | FORNECEDORES                                                          | 0,00 | 28.456.013,18  |
| 20014 | Fornecedores - Operações com Partes Não Relacionadas - No País        | 0,00 | 28.456.013,18  |
| 20020 | CONTAS A PAGAR                                                        | 0,00 | 1.262.057,23   |
| 20021 | Adiantamentos de Clientes - no País - Vales                           | 0,00 | 1.262.057,23   |
| 20034 | OBRIGAÇÕES FISCAIS                                                    | 0,00 | 5.960.078,22   |
| 20035 | IRRF a Recolher                                                       | 0,00 | 28.681,28      |
| 20036 | CSRF a Recolher                                                       | 0,00 | 4.081,18       |
| 20037 | ICMS a Recolher                                                       | 0,00 | 1.500.196,47   |
| 20038 | PIS a Recolher                                                        | 0,00 | 177.108,50     |
| 20039 | COFINS a Recolher                                                     | 0,00 | 815.270,29     |
| 20042 | Tributos Municipais a Recolher                                        | 0,00 | 224,10         |
| 20044 | Parcelamentos Especiais a Recolher - Tributos Estaduais e Municipais  | 0,00 | 8.165,10       |
| 20047 | IRPJ a Recolher                                                       | 0,00 | 2.513.447,31   |
| 20048 | CSLL a Recolher                                                       | 0,00 | 912.903,99     |
| 20050 | PROVISÕES                                                             | 0,00 | 1.555.845,28   |
| 20053 | Provisões de Férias                                                   | 0,00 | 987.468,05     |
| 20054 | Provisões de 13º Salário                                              | 0,00 | 568.377,23     |
| 20080 | PASSIVO NÃO-CIRCULANTE                                                | 0,00 | 0,00           |
| 20160 | PATRIMÔNIO LÍQUIDO                                                    | 0,00 | 127.845.943,11 |
| 20161 | CAPITAL SOCIAL                                                        | 0,00 | 121.503.372,17 |
| 20162 | CAPITAL REALIZADO - DE RESIDENTE NO PAÍS                              | 0,00 | 121.503.372,17 |
| 20163 | Capital Subscrito de Domiciliados e Residentes no País                | 0,00 | 121.503.372,17 |
| 20211 | OUTRAS CONTAS DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO                                   | 0,00 | 6.342.570,94   |
| 20212 | OUTRAS CONTAS DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO                                   | 0,00 | 6.342.570,94   |

