



CNPJ 29.302.348/0001-15 Razão Social GURGELMIX MAQUINAS E FERRAMENTAS S.A.

Balanço Patrimonial (BP)

Data de Início 01/10/2018 Data de Fim 31/12/2018 Consolidada Sim Origem SPED-ECD

Título
Balanço Patrimonial

Descrição
DEMONSTRACOES CONTABEIS

		01/10/2018	31/12/2018
10000	ATIVO	0,00	171.735.800,85
10001	ATIVO CIRCULANTE	0,00	170.104.688,53
10002	DISPONIBILIDADES	0,00	2.041.499,41
10003	CAIXA GERAL	0,00	954,19
10005	Caixa Filiais	0,00	954,19
10006	DEPÓSITOS BANCÁRIOS À VISTA	0,00	10,00
10007	BANCO ITAÚ - Banco Conta Movimento No País	0,00	10,00
10237	BANCOS CONTA APLICAÇÃO	0,00	2.040.535,22
10238	Banco do Brasil - Aplicações	0,00	1.631.608,80
10239	Banco Itaú - Aplicação Automática Mais	0,00	407.695,10
10264	Banco Santander - Aplicações	0,00	1.231,32
10011	CRÉDITOS	0,00	82.246.334,35
10012	ADIANTAMENTOS	0,00	10.732.965,66
10013	Adiantamentos a Fornecedores - no País	0,00	3.202.679,93
10015	Adiantamentos a Funcionários	0,00	2.075,18
10245	Adiantamento de Importações	0,00	6.986.478,52
10017	Outros Adiantamentos J. M. GURGEL - EIRELI	0,00	541.732,03
10018	DUPLICATAS A RECEBER	0,00	306.207,29
10019	Duplicatas a Receber - Operações com Partes Não Relacionadas - no País	0,00	306.207,29
10027	TRIBUTOS A RECUPERAR	0,00	1.178.473,69
10029	ICMS a Recuperar	0,00	1.178.473,69
10228	MARKETPLACE A RECEBER	0,00	1.739.909,79
10229	Mercado Livre a Receber	0,00	1.739.857,49
10231	Amazon a Receber	0,00	52,30
10234	CARTÕES A RECEBER	0,00	68.278.102,44
10235	Cartões Rede a Receber	0,00	1.074.391,56
10236	Cartões Cielo a Receber	0,00	67.029.045,98
10241	Cartões Amex a Receber	0,00	174.664,90
10060	OUTROS CRÉDITOS	0,00	3.951,48
10067	Demais Créditos a Receber	0,00	30.134,63
10248	Conta Corrente Filial CD Cajamar	0,00	(21.335,33)
10260	Conta Corrente Filial CD Franca	0,00	945,53

10261	Conta Corrente Filial Loja	0,00	(5.793,35)
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	85.816.854,77
10076	ESTOQUES DE MERCADORIAS	0,00	85.816.854,77
10077	Mercadorias para Revenda	0,00	85.816.854,77
10111	ATIVO NÃO CIRCULANTE	0,00	1.631.112,32
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	1.683.519,32
10162	IMOBILIZADO - AQUISIÇÃO	0,00	1.683.519,32
10168	Máquinas, Equipamentos e Instalações Comerciais	0,00	852.906,91
10169	Móveis, Utensílios e Instalações Comerciais	0,00	1.181.215,84
10170	Veículos	0,00	49.439,74
10172	(-) Depreciação Acumulada - Imobilizado	0,00	(400.043,17)
20000	PASSIVO	0,00	171.735.800,85
20001	PASSIVO CIRCULANTE	0,00	39.526.104,71
20002	OBRIGAÇÕES DO CIRCULANTE	0,00	39.526.104,71
20003	BENEFÍCIOS E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	931.222,28
20004	Salários e Remunerações a Pagar	0,00	483.757,47
20006	INSS a Recolher	0,00	335.195,86
20007	FGTS a Recolher	0,00	92.197,84
20012	Rescisões a Pagar	0,00	11.580,68
20220	Pró-Labore a Pagar	0,00	7.986,20
20222	Contribuição Sindical a Pagar	0,00	46,87
20221	Contribuição Assistencial a Pagar	0,00	457,36
20013	FORNECEDORES	0,00	25.195.311,35
20014	Fornecedores - Operações com Partes Não Relacionadas - No País	0,00	25.195.311,35
20020	CONTAS A PAGAR	0,00	6.400.589,39
20021	Adiantamentos de Clientes - no País - Vales	0,00	258.427,24
20225	Adiantamentos de Clientes - no País - Boletos	0,00	6.142.162,15
20034	OBRIGAÇÕES FISCAIS	0,00	1.830.887,34
20035	IRRF a Recolher	0,00	78.582,80
20036	CSRF a Recolher	0,00	41.621,30
20037	ICMS a Recolher	0,00	1.354.221,64
20038	PIS a Recolher	0,00	63.057,25
20039	COFINS a Recolher	0,00	289.688,24
20042	Tributos Municipais a Recolher	0,00	3.716,11
20050	PROVISÕES	0,00	3.668.094,35
20051	Provisão para o Imposto de Renda	0,00	1.811.180,63
20052	Provisão para a Contribuição Social sobre o Lucro Líquido	0,00	670.137,86
20053	Provisões de Férias	0,00	1.186.775,86
20060	OUTRAS OBRIGAÇÕES	0,00	1.500.000,00
20061	Mútuos - Partes Não Relacionadas - No País - Ciculante	0,00	1.500.000,00
20080	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	0,00	0,00
20160	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	0,00	132.209.696,14
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	10.706.323,97
20212	OUTRAS CONTAS DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	0,00	10.706.323,97
20213	Lucros Acumulados e/ou Saldo à Disposição da Assembleia	0,00	10.706.323,97