



CNPJ

Razão Social

29.302.348/0001-15

GURGELMIX MAQUINAS E FERRAMENTAS S.A.

Demonstração do Resultado do Exercício (DRE)			
Data de Início	Data de Fim	Consolidada	Origem
01/07/2018	30/09/2018	Sim	SPED-ECD
Título			
Demonstração do Resultado do Exercício			
Descrição			
DEMONSTRACOES CONTABEIS			

		30/09/2018
1	RECEITA	30.600.348,24
30004	RECEITA BRUTA DE REVENDA	38.344.345,33
30009	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	38.344.345,33
30017	DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	(7.743.997,09)
30018	(-) Vendas Canceladas e Devoluções de Vendas	(612.374,38)
30020	(-) ICMS	(4.084.618,20)
30021	(-) COFINS Sobre Receita Bruta	(2.503.376,82)
30022	(-) PIS/PASEP Sobre Receita Bruta	(543.627,69)
2	= RECEITA LÍQUIDA	30.600.348,24
3	CMV	(20.673.261,90)
40003	CUSTO DAS MERCADORIAS REVENDIDAS	(20.673.261,90)
40004	Estoques no Início do Período de Apuração	(66.354.804,08)
40005	Compras de Mercadorias no Mercado Interno	(23.359.516,31)
40006	ICMS Sobre Compras no Mercado Interno	1.394.829,61
40007	ICMS ST Antecipado no Mercado Interno	(166.408,11)
40008	Pis Sobre Compras no Mercado Interno	363.681,32
40009	Cofins Sobre Compras no Mercado Interno	1.675.130,31
40010	Compras de Mercadorias no Mercado Externo	(504.324,12)
40011	ICMS Sobre Compras no Mercado Externo	28.242,17
40013	Pis Sobre Compras no Mercado Externo	8.863,16
40014	Cofins Sobre Compras no Mercado Externo	40.728,35
40018	Frete sobre Compras	(210,00)
40020	Devolução de Compras	704.038,14
40021	ICMS sobre Devolução	(47.444,43)
40022	PIS sobre Devolução	(11.489,48)
40023	COFINS sobre Devolução	(52.920,74)
41215	ICMS Ressarcimento	785.579,14
41216	ICMS DIFAL	749,54
40016	(-)Estoques no Final do Período de Apuração	64.822.013,63
4	= RESULTADO BRUTO	9.927.086,34
5	DESPESAS	(5.934.421,78)
50002	DESPESAS OPERACIONAIS DAS ATIVIDADES EM GERAL	(5.934.421,78)

50004	(-) Ordenados, Salários, Gratificações e Outras Remunerações a Empregados	(714.007,06)
50005	(-) Outros Gastos com Pessoal	(444,00)
50007	(-) Encargos Sociais - Previdência Social	(231.973,95)
50008	(-) Encargos Sociais - FGTS	(71.594,42)
50014	(-) Alimentação do Trabalhador	(43.133,73)
50017	(-) Demais Impostos, Taxas e Contribuições, exceto IR e CSLL	(5.551,08)
50019	(-) Aluguéis de Imóveis	(64.033,20)
50020	(-) Despesas de Conservação de Bens e Instalações	(4.028,87)
50021	(-) Propaganda, Publicidade e Patrocínio	(286.164,20)
50023	(-) Encargos de Depreciação	(11.928,16)
50026	(-) Provisões para Férias	(653.931,02)
50027	(-) Provisões para 13º Salário de Empregados	(438.792,28)
50033	(-) Assistência Médica, Odontológica e Farmacêutica a Empregados	(10.176,02)
50035	(-) Bens de Pequeno Valor Unitário ou de Vida Útil de até um Ano Deduzidos como Despesa	(44.744,25)
50036	(-) Despesas com Energia Elétrica	(21.383,38)
50037	(-) Despesas com Água e Esgoto	(1.023,74)
50038	(-) Despesas com Telefone e Internet	(140.502,44)
50092	(-) Locação de Mão de Obra	(58.785,34)
50095	(-) Despesas com Manutenção de Veículos	(9.884,63)
50096	(-) Medicina do Trabalhador	(2.667,90)
50097	(-) Despesas com Viagens e Diárias	(21.798,26)
50098	(-) Ações Judiciais	(28.231,76)
50099	(-) Multas de Trânsito	(104,13)
50101	(-) Material de Limpeza	(2.100,79)
50102	(-) Combustível e Lubrificante	(6.793,38)
50103	(-) Material de Escritório	(36.721,50)
50104	(-) Vigilância e Monitoramento	(235,38)
50105	(-) Manutenção de Sistemas	(260.815,34)
50109	(-) Transporte a Colaboradores	(2.269,40)
50110	(-) Rescisões	(41.147,74)
50112	(-) Despesas Administrativas	(386,55)
50113	(-) Locação de Máquinas e Equipamentos	(6.568,08)
50115	(-) Manutenção de Máquinas e Equipamentos	(151.575,88)
50116	(-) Uniformes	(3.723,70)
50118	(-) Despesa com Chargeback	(95.928,18)
50119	(-) Outros Serviços Prestados por Pessoa Jurídica	(128.603,72)
50120	(-) Frete sobre Vendas	(2.332.668,32)
6	OUTRAS DESPESAS \ RECEITAS	(908.524,18)
50042	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	(923.203,04)
50043	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS DAS ATIVIDADES EM GERAL	(923.203,04)
50046	(-) Outras Despesas Financeiras	(11.576,40)
50067	(-) Outras Despesas Operacionais	(270,80)
50085	(-) Descontos Concedidos	(100.385,47)
50087	(-) Despesa com Administradora de Cartão de Crédito	(810.970,37)
30026	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	14.678,86
30027	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS DAS ATIVIDADES EM GERAL	14.678,86
30030	Outras Receitas Financeiras	12.586,74
30055	Descontos Obtidos	2.092,12
7	= RESULTADO ANTES DO IRPJ E CSLL	3.084.140,38
8	IRPJ E CSLL	(1.042.460,14)
50080	PROVISÃO PARA CSLL E IRPJ	(1.042.460,14)

50081	(-) Provisão para Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (Atividade Geral)	(277.533,57)
50082	(-) Provisão para Imposto de Renda - Pessoa Jurídica (Atividade Geral e Rural)	(764.926,57)
9	= RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	2.041.680,24