



CNPJ29.302.348/0001-15

Razão SocialGURGELMIX MAQUINAS E FERRAMENTAS S.A.

Demonstração do Resultado do Exercício (DRE)			
<u>Data de Início</u>	<u>Data de Fim</u>	<u>Consolidada</u>	<u>Origem</u>
01/10/2018	31/12/2018	Sim	SPED-ECD
<u>Título</u>	Demonstração do Resultado do Exercício		
<u>Descrição</u>	DEMONSTRACOES CONTABEIS		

		31/12/2018
1	RECEITA	93.948.084,79
30004	RECEITA BRUTA DE REVENDA	121.167.329,09
30009	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	121.167.329,09
30017	DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	(27.219.244,30)
30018	(-) Vendas Canceladas e Devoluções de Vendas	(1.884.455,89)
30020	(-) ICMS	(15.745.791,33)
30021	(-) COFINS Sobre Receita Bruta	(7.879.178,20)
30022	(-) PIS/PASEP Sobre Receita Bruta	(1.709.818,88)
2	= RECEITA LÍQUIDA	93.948.084,79
3	CMV	(64.506.145,04)
40003	CUSTO DAS MERCADORIAS REVENDIDAS	(64.506.145,04)
40004	Estoques no Início do Período de Apuração	(64.822.013,63)
40005	Compras de Mercadorias no Mercado Interno	(96.051.148,88)
40006	ICMS Sobre Compras no Mercado Interno	5.793.371,02
40007	ICMS ST Antecipado no Mercado Interno	(314.750,61)
40008	Pis Sobre Compras no Mercado Interno	1.533.704,26
40009	Cofins Sobre Compras no Mercado Interno	7.064.356,62
40010	Compras de Mercadorias no Mercado Externo	(9.503.032,10)
40011	ICMS Sobre Compras no Mercado Externo	1.303.307,28
40013	Pis Sobre Compras no Mercado Externo	128.919,97
40014	Cofins Sobre Compras no Mercado Externo	598.368,20
40020	Devolução de Compras	1.929.883,41
40021	ICMS sobre Devolução	(141.336,99)
40022	PIS sobre Devolução	(29.340,83)
40023	COFINS sobre Devolução	(135.145,65)
41215	ICMS Ressarcimento	2.323.148,39
41216	ICMS DIFAL	(1.290,27)
40016	(-)Estoques no Final do Período de Apuração	85.816.854,77
4	= RESULTADO BRUTO	29.441.939,75
5	DESPESAS	(19.745.244,76)
50002	DESPESAS OPERACIONAIS DAS ATIVIDADES EM GERAL	(19.745.244,76)
50003	(-) Remuneração a Dirigentes e a Conselho de Administração	(23.816,00)

50004	(-) Ordenados, Salários, Gratificações e Outras Remunerações a Empregados	(2.485.137,75)
50005	(-) Outros Gastos com Pessoal	(53.374,85)
50006	(-) Outros Serviços Prestados por Pessoa Física sem Vínculo	(1.159,55)
50007	(-) Encargos Sociais - Previdência Social	(797.804,26)
50008	(-) Encargos Sociais - FGTS	(244.653,35)
50014	(-) Alimentação do Trabalhador	(289.392,10)
50017	(-) Demais Impostos, Taxas e Contribuições, exceto IR e CSLL	28.291,82
50019	(-) Aluguéis de Imóveis	(523.908,00)
50020	(-) Despesas de Conservação de Bens e Instalações	784.673,36
50021	(-) Propaganda, Publicidade e Patrocínio	(4.277.828,57)
50023	(-) Encargos de Depreciação	(61.502,20)
50026	(-) Provisões para Férias	(355.998,97)
50027	(-) Provisões para 13º Salário de Empregados	(372.330,89)
50033	(-) Assistência Médica, Odontológica e Farmacêutica a Empregados	(41.650,30)
50035	(-) Bens de Pequeno Valor Unitário ou de Vida Útil de até um Ano Deduzidos como Despesa	(20.751,10)
50036	(-) Despesas com Energia Elétrica	(27.247,35)
50037	(-) Despesas com Água e Esgoto	(3.334,81)
50038	(-) Despesas com Telefone e Internet	(25.676,72)
50091	(-) Treinamentos a colaboradores	(13.675,82)
50092	(-) Locação de Mão de Obra	(168.455,43)
50094	(-) Aluguéis de Veículos	(2.185,76)
50095	(-) Despesas com Manutenção de Veículos	(3.043,38)
50096	(-) Medicina do Trabalhador	(7.689,00)
50097	(-) Despesas com Viagens e Diárias	(24.181,83)
50098	(-) Ações Judiciais	4.793,37
50101	(-) Material de Limpeza	(2.101,20)
50102	(-) Combustível e Lubrificante	(12.532,24)
50103	(-) Material de Escritório	(107.482,14)
50104	(-) Vigilância e Monitoramento	(75.116,00)
50105	(-) Manutenção de Sistemas	(708.285,52)
50107	(-) Honorários Advocatícios	(7.926,00)
50108	(-) Honorários Contábeis	(27.128,91)
50109	(-) Transporte a Colaboradores	(117.257,85)
50110	(-) Rescisões	(213.828,89)
50112	(-) Despesas Administrativas	(9.327,30)
50113	(-) Locação de Máquinas e Equipamentos	(121.598,90)
50114	(-) Depesas de Expedição	(945.356,15)
50115	(-) Manutenção de Máquinas e Equipamentos	(141.143,27)
50116	(-) Uniformes	(11.161,14)
50117	(-) Despesas com Importações	8.785,88
50118	(-) Despesa com Chargeback	(488.550,81)
50119	(-) Outros Serviços Prestados por Pessoa Jurídica	(388.784,45)
50120	(-) Frete sobre Vendas	(7.369.410,43)
6	OUTRAS DESPESAS \ RECEITAS	(2.250.718,87)
50042	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	(2.808.025,79)
50043	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS DAS ATIVIDADES EM GERAL	(2.808.025,79)
50046	(-) Outras Despesas Financeiras	(460.030,75)
50067	(-) Outras Despesas Operacionais	(429,20)
50085	(-) Descontos Concedidos	(271.851,90)
50087	(-) Despesa com Administradora de Cartão de Crédito	(1.504.874,56)
50089	(-) Comissões com Marketplace	(570.839,38)

30026	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	557.306,92
30027	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS DAS ATIVIDADES EM GERAL	557.306,92
30030	Outras Receitas Financeiras	162.931,05
30054	Outras Receitas Operacionais	208.358,12
30055	Descontos Obtidos	186.017,75
7	= RESULTADO ANTES DO IRPJ E CSLL	7.445.976,12
8	IRPJ E CSLL	(2.482.223,09)
50080	PROVISÃO PARA CSLL E IRPJ	(2.482.223,09)
50081	(-) Provisão para Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (Atividade Geral)	(670.137,86)
50082	(-) Provisão para Imposto de Renda - Pessoa Jurídica (Atividade Geral e Rural)	(1.812.085,23)
9	= RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	4.963.753,03