

BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: GURGELMIX MAQUINAS E FERRAMENTAS S.A.

Período da Escrituração: 01/01/2020 a 31/12/2020

CNPJ: 29.302.348/0001-15

Número de Ordem do Livro: 4

Período Selecionado: 01 de Abril de 2020 a 30 de Junho de 2020

DEMONSTRACOES CONTABEIS

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO		R\$ 224.662.798,18	R\$ 262.151.272,76
ATIVO CIRCULANTE		R\$ 198.983.016,66	R\$ 237.252.524,37
DISPONIBILIDADES		R\$ 1.404.447,15	R\$ 17.288.187,69
CAIXA GERAL		R\$ 1.000,00	R\$ 1.000,00
Caixa Filiais		R\$ 1.000,00	R\$ 1.000,00
DEPÓSITOS BANCÁRIOS À VISTA		R\$ 1.347.948,41	R\$ 2.327.037,34
BANCO ITAÚ - Banco Conta Movimento No País		R\$ 1.345.774,65	R\$ 2.326.947,58
BANCO SAFRA POUPANÇA - Banco Conta Movimento No País		R\$ 2.173,76	R\$ 88,76
BANCO BRADESCO - Banco Conta Movimento No País		R\$ 0,00	R\$ 1,00
BANCOS CONTA APLICAÇÃO		R\$ 55.498,74	R\$ 14.960.150,35
Banco do Brasil - Aplicações		R\$ 49.965,33	R\$ 1.158.884,44
Banco Santander - Aplicações		R\$ 5.533,41	R\$ 6.185.579,67
Banco Bradesco - Aplicações		R\$ 0,00	R\$ 7.615.686,24
CRÉDITOS		R\$ 101.675.186,17	R\$ 139.408.062,57
ADIANTAMENTOS		R\$ 7.008.528,05	R\$ 10.458.185,27
(-) Adiantamentos a Fornecedores - no País		R\$ (60.046,00)	R\$ (60.046,00)
Adiantamentos a Funcionários		R\$ 78.905,66	R\$ 87.627,20
Adiantamentos a Terceiros		R\$ 27.916,50	R\$ 27.916,50
Adiantamento 13º Salário		R\$ 22.195,52	R\$ 33.876,56
Adiantamento de Importações		R\$ 2.346.242,09	R\$ 5.810.051,21
Adiantamento para Férias		R\$ 49.792,69	R\$ 15.238,21
Outros Adiantamentos J. M. GURGEL - EIRELI		R\$ 4.543.521,59	R\$ 4.543.521,59
DUPLICATAS A RECEBER		R\$ 890.169,19	R\$ 553.307,11
Duplicatas a Receber - Operações com Partes Não Relacionadas - no País		R\$ 970.125,71	R\$ 682.956,00
Comissões a Receber - Operações com Partes Não Relacionadas		R\$ 18.108,15	R\$ 47.376,83
(-) Perdas Estimadas em Créditos de Liquidação Duvidosa - Duplicatas a Receber		R\$ (98.064,67)	R\$ (177.025,72)
TRIBUTOS A RECUPERAR		R\$ 8.564.866,00	R\$ 6.671.582,43
ICMS a Recuperar		R\$ 8.337.061,31	R\$ 6.671.582,43
PIS a Recuperar - Crédito Básico		R\$ 40.728,00	R\$ (0,00)
COFINS a Recuperar - Crédito Básico		R\$ 187.076,69	R\$ 0,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número E4.3D.9B.EB.8C.6D.A3.09.DC.01.FB.E9.39.2E.ED.EF.4B.B1.8D.47-0, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: GURGELMIX MAQUINAS E FERRAMENTAS S.A.

Período da Escrituração: 01/01/2020 a 31/12/2020

CNPJ: 29.302.348/0001-15

Número de Ordem do Livro: 4

Período Selecionado: 01 de Abril de 2020 a 30 de Junho de 2020

DEMONSTRACOES CONTABEIS

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
MARKETPLACE A RECEBER		R\$ 961.706,74	R\$ 1.944.268,16
Mercado Livre a Receber		R\$ 959.216,77	R\$ 1.944.268,16
B2W a Receber (Americanas/Submarino/Shoptime)		R\$ 2.489,97	R\$ 0,00
CARTÕES A RECEBER		R\$ 77.734.323,42	R\$ 111.220.488,00
Cartões Rede a Receber		R\$ 147.029,50	R\$ 169.214,87
(-) Antecipações Cartões Cielo (Bradesco)		R\$ 0,00	R\$ (2.884.758,46)
Cartões Cielo a Receber		R\$ 74.119.296,17	R\$ 115.090.301,24
Cartões Getnet a Receber		R\$ 3.734.633,61	R\$ 2.220.298,24
(-) (-) Valor Justo - Cartões a Receber		R\$ (24.616,12)	R\$ (527.469,21)
(-) (-) Juros a Apropriar Decorrentes de AVP Ajuste Vr. Presente		R\$ (242.019,74)	R\$ (2.847.098,68)
OUTROS CRÉDITOS		R\$ 3.964.178,75	R\$ 6.008.817,58
Dividendos Adiantados		R\$ 300.000,00	R\$ 600.000,00
Outros Créditos a Conciliar		R\$ 3.392.607,75	R\$ 5.157.544,86
Conta Corrente Filial CD Cajamar		R\$ 198.913,77	R\$ 209.913,54
Conta Corrente Filial CD Franca		R\$ 163.274,50	R\$ 197.637,69
(-) Conta Corrente Filial Loja		R\$ (90.617,27)	R\$ (111.114,55)
(-) Conta Corrente Filial CD Pernambuco		R\$ (0,00)	R\$ (0,00)
(-) Conta Corrente Filial CD Mercado Livre		R\$ (0,00)	R\$ 6.257,45
Conta Corrente Operador Logístico		R\$ 0,00	R\$ (51.421,41)
TRIBUTOS A COMPENSAR		R\$ 2.628.746,48	R\$ 2.628.746,48
IRRF a Compensar		R\$ 3.875,99	R\$ 3.875,99
CSRF a Compensar		R\$ 4.480,42	R\$ 4.480,42
Contribuição Previdenciária e Compensar		R\$ 131.944,49	R\$ 131.944,49
IRPJ a Compensar pago a maior em 31/10/18 - 08/2018 (cisão)		R\$ 15,70	R\$ 15,70
IRPJ a Compensar pago a maior em 30/04/19 - 1º TRIM/2019		R\$ 100.969,06	R\$ 100.969,06
IRPJ a Compensar pago a maior em 31/01/20 - 4º TRIM/2019		R\$ 1.717.578,80	R\$ 1.717.578,80
CSLL a Compensar pago a maior em 31/01/20 - 4º TRIM/2019		R\$ 633.533,16	R\$ 633.533,16
CSLL a Compensar pago a maior em 30/04/19 - 1º TRIM/2019		R\$ 36.348,86	R\$ 36.348,86
(-) TRIBUTOS A COMPENSAR		R\$ (77.332,46)	R\$ (77.332,46)
(-) Outros Tributos a Compensar		R\$ (77.332,46)	R\$ (77.332,46)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número E4.3D.9B.EB.8C.6D.A3.09.DC.01.FB.E9.39.2E.ED.EF.4B.B1.8D.47-0, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: GURGELMIX MAQUINAS E FERRAMENTAS S.A.

Período da Escrituração: 01/01/2020 a 31/12/2020

CNPJ: 29.302.348/0001-15

Número de Ordem do Livro: 4

Período Selecionado: 01 de Abril de 2020 a 30 de Junho de 2020

DEMONSTRACOES CONTABEIS

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ESTOQUES		R\$ 95.903.383,34	R\$ 80.375.312,47
ESTOQUES DE MERCADORIAS		R\$ 95.903.383,34	R\$ 80.375.312,47
Mercadorias para Revenda		R\$ 91.915.966,03	R\$ 70.379.560,32
(-) (-) Provisão para Perdas de Estoque por Obsolescência		R\$ (3.122.049,74)	R\$ (2.603.615,54)
Conta Corrente - Transferências		R\$ 1.499.778,11	R\$ 2.116.867,93
Conta Corrente - Remessas para Conserto		R\$ 350.758,61	R\$ 1.022.523,17
Mercadorias em Poder de Terceiros		R\$ 816.942,39	R\$ 711.408,89
CPC 47 Mercadorias em estoque - Cut-Off		R\$ 4.441.987,94	R\$ 8.748.567,70
DESPESAS DO EXERCÍCIO SEGUINTE		R\$ 0,00	R\$ 180.961,64
DESPESAS DO EXERCÍCIO SEGUINTE		R\$ 0,00	R\$ 180.961,64
Prêmios de Seguros a Apropriar		R\$ 0,00	R\$ 180.961,64
ATIVO NÃO CIRCULANTE		R\$ 25.679.781,52	R\$ 24.898.748,39
REALIZÁVEL A LONGO PRAZO		R\$ 1.360.096,60	R\$ 1.596.429,96
ATIVOS FISCAIS DIFERIDOS - LONGO PRAZO		R\$ 1.360.096,60	R\$ 1.596.429,96
Créditos Fiscais CSLL - Diferenças Temporárias e Base de Cálculo Negativa - Longo Prazo		R\$ 360.025,57	R\$ 422.584,40
Créditos Fiscais IRPJ - Diferenças Temporárias e Prejuízos Fiscais - Longo Prazo		R\$ 1.000.071,03	R\$ 1.173.845,56
IMOBILIZADO		R\$ 22.161.295,14	R\$ 21.111.802,23
IMOBILIZADO - AQUISIÇÃO		R\$ 3.658.915,00	R\$ 3.552.593,16
Máquinas, Equipamentos e Instalações Comerciais		R\$ 855.210,26	R\$ 855.210,26
Móveis, Utensílios e Instalações Comerciais		R\$ 2.819.841,29	R\$ 2.845.604,17
Veículos		R\$ 82.679,44	R\$ 82.679,44
Computadores e Periféricos		R\$ 1.038.199,75	R\$ 1.059.689,85
(-) (-) Deprec. Acum. - Máquinas, Equipamentos e Instal.		R\$ (220.077,49)	R\$ (245.800,18)
(-) (-) Deprec. Acum. - Móveis, Utensílios e Instalações		R\$ (371.222,43)	R\$ (427.358,79)
(-) (-) Deprec. Acum. - Veículos		R\$ (52.898,72)	R\$ (58.139,36)
(-) (-) Deprec. Acum. - Computadores e Periféricos		R\$ (492.817,10)	R\$ (559.292,23)
IMOBILIZADO - LEASING FINANCEIRO		R\$ 18.502.380,14	R\$ 17.559.209,07
Imóveis		R\$ 22.390.527,98	R\$ 22.390.527,98

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número E4.3D.9B.EB.8C.6D.A3.09.DC.01.FB.E9.39.2E.ED.EF.4B.B1.8D.47-0, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: GURGELMIX MAQUINAS E FERRAMENTAS S.A.

Período da Escrituração: 01/01/2020 a 31/12/2020

CNPJ: 29.302.348/0001-15

Número de Ordem do Livro: 4

Período Selecionado: 01 de Abril de 2020 a 30 de Junho de 2020

DEMONSTRACOES CONTABEIS

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
(-) (-) Depreciação Acumulada - Imobilizado -Leasing Financeiro		R\$ (3.888.147,84)	R\$ (4.831.318,91)
INTANGÍVEL		R\$ 2.158.389,78	R\$ 2.190.516,20
ATIVOS INTANGÍVEIS		R\$ 2.158.389,78	R\$ 2.190.516,20
Software ou Programas de Computador em Andamento		R\$ 2.158.389,78	R\$ 2.190.516,20
PASSIVO		R\$ 224.662.798,18	R\$ 262.151.272,76
PASSIVO CIRCULANTE		R\$ 65.599.416,99	R\$ 98.769.932,39
OBRIGAÇÕES DO CIRCULANTE		R\$ 65.599.416,99	R\$ 98.769.932,39
BENEFÍCIOS E ENCARGOS SOCIAIS		R\$ 1.396.117,52	R\$ 2.457.301,28
Salários e Remunerações a Pagar		R\$ 565.893,09	R\$ 584.466,47
INSS a Recolher		R\$ 609.878,95	R\$ 1.366.269,14
FGTS a Recolher		R\$ 46.341,76	R\$ 233.603,28
Vale Transporte a Pagar		R\$ 119.314,60	R\$ 146.903,41
Rescisões a Pagar		R\$ 3.709,87	R\$ 75.079,73
Pró-Labore a Pagar		R\$ 50.910,25	R\$ 50.910,25
Contribuição Assistencial a Pagar		R\$ 69,00	R\$ 69,00
FORNECEDORES		R\$ 37.535.351,00	R\$ 53.318.954,10
Fornecedores - Revenda com Partes Não Relacionadas - No País		R\$ 33.804.511,87	R\$ 45.788.185,66
(-) Fornecedores - Serviços com Partes Não Relacionadas No País		R\$ (551.165,06)	R\$ (441.483,40)
Fornecedores - Consumo com Partes Não Relacionadas - No País		R\$ 325.869,24	R\$ 1.348.155,39
Fornecedores - Fretes com Partes Não Relacionadas - No País		R\$ 3.956.134,95	R\$ 6.624.096,45
CONTAS A PAGAR		R\$ 4.435.571,22	R\$ 8.365.434,96
Adiantamentos de Clientes - no País - Vales		R\$ 1.338.934,96	R\$ 1.343.790,69
Pensão Judicial a pagar - Folha de Pagamento		R\$ 5.778,01	R\$ 5.255,99
Adiantamentos de Viagens		R\$ 39.280,70	R\$ 47.479,75
Outros Gastos com Pessoal a Pagar		R\$ 1.236,68	R\$ 2.361,36
Adiantamentos de Clientes - no País - Boletos		R\$ 2.513.685,28	R\$ 5.052.186,08
Adiantamentos de Clientes - no País - Cartões		R\$ 536.655,59	R\$ 1.914.361,09
EMPRÉSTIMOS OU FINANCIAMENTOS		R\$ 4.416.640,17	R\$ 5.302.655,53
Arrendamento Mercantil - no País		R\$ 6.354.127,30	R\$ 7.641.691,44

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número E4.3D.9B.EB.8C.6D.A3.09.DC.01.FB.E9.39.2E.ED.EF.4B.B1.8D.47-0, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: GURGELMIX MAQUINAS E FERRAMENTAS S.A.

Período da Escrituração: 01/01/2020 a 31/12/2020

CNPJ: 29.302.348/0001-15

Número de Ordem do Livro: 4

Período Selecionado: 01 de Abril de 2020 a 30 de Junho de 2020

DEMONSTRACOES CONTABEIS

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
(-) (-) Juros a Apropriar Decorrentes de Ajuste a Valor Presente (AVP) - Empréstimos e Financiamentos		R\$ (1.937.487,13)	R\$ (2.339.035,91)
OBRIGAÇÕES FISCAIS		R\$ 5.373.260,14	R\$ 8.227.418,91
IRRF a Recolher		R\$ 71.674,19	R\$ 79.897,40
CSRF a Recolher		R\$ 16.435,54	R\$ 7.472,06
ICMS a Recolher		R\$ 1.806.535,06	R\$ 3.095.484,07
(-) PIS a Recolher		R\$ (0,00)	R\$ 157.728,44
COFINS a Recolher		R\$ 0,00	R\$ 727.120,47
Tributos Municipais a Recolher		R\$ 2.271,10	R\$ 2.476,53
IRPJ a Recolher diferença 3º Trimestre/2018		R\$ 619.294,53	R\$ 619.294,53
IRPJ a Recolher diferença 4º Trimestre/2018		R\$ 351,50	R\$ 351,50
IRPJ a Recolher diferença 3º Trimestre/2019		R\$ 21.509,30	R\$ 21.509,30
IRPJ a Recolher diferença 2º Trimestre/2019		R\$ 21.956,79	R\$ 21.956,79
IRPJ a Recolher		R\$ 1.865.101,30	R\$ 2.375.150,95
CSLL a Recolher		R\$ 687.727,54	R\$ 867.206,19
CSLL a Recolher diferença 2º Trimestre/2019		R\$ 7.904,44	R\$ 7.904,44
CSLL a Recolher diferença 3º Trimestre/2019		R\$ 7.933,76	R\$ 7.933,76
CSLL a Recolher diferença 3º Trimestre/2018		R\$ 225.269,61	R\$ 225.269,61
CSLL a Recolher diferença 4º Trimestre/2018		R\$ 126,54	R\$ 126,54
Outros Tributos a Recolher		R\$ 19.168,94	R\$ 10.536,33
PROVISÕES		R\$ 2.083.747,00	R\$ 2.562.110,84
Provisões de Férias		R\$ 1.240.904,56	R\$ 1.250.287,43
Provisões de 13º Salário		R\$ 268.631,85	R\$ 493.669,96
INSS a Pagar s/ Provisões de Férias		R\$ 371.883,65	R\$ 444.958,92
FGTS a Pagar s/ Provisões de Férias		R\$ 104.769,98	R\$ 129.708,83
INSS a Pagar s/ Provisões de 13º Salário		R\$ 78.769,50	R\$ 191.574,17
FGTS a Pagar s/ Provisões de 13º Salário		R\$ 18.787,46	R\$ 51.911,53
OUTRAS OBRIGAÇÕES		R\$ 10.358.729,94	R\$ 18.536.056,77
Dividendos a Pagar		R\$ 1.839.174,13	R\$ 3.335.011,66
Outras Obrigações a Pagar		R\$ 7.333,82	R\$ 7.333,82

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número E4.3D.9B.EB.8C.6D.A3.09.DC.01.FB.E9.39.2E.ED.EF.4B.B1.8D.47-0, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: GURGELMIX MAQUINAS E FERRAMENTAS S.A.

Período da Escrituração: 01/01/2020 a 31/12/2020

CNPJ: 29.302.348/0001-15

Número de Ordem do Livro: 4

Período Selecionado: 01 de Abril de 2020 a 30 de Junho de 2020

DEMONSTRACOES CONTABEIS

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
CPC 47 - Passivos de Contrato - Circulante		R\$ 6.376.760,42	R\$ 12.565.795,70
Provisão s/ Devoluções de Vendas CPC 47		R\$ 2.135.461,57	R\$ 2.627.915,59
PASSIVO NÃO-CIRCULANTE		R\$ 16.390.353,28	R\$ 15.905.886,70
OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO		R\$ 16.390.353,28	R\$ 15.905.886,70
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS - LONGO PRAZO		R\$ 16.390.353,28	R\$ 15.905.886,70
Arrendamento Mercantil - no País - Longo Prazo		R\$ 18.171.616,88	R\$ 16.884.052,74
(-) (-) Juros a Apropriar Decorrentes de Ajuste a Valor Presente (AVP) - Empréstimos e Financiamentos - Longo Prazo		R\$ (1.781.263,60)	R\$ (978.166,04)
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		R\$ 142.673.027,91	R\$ 147.475.453,67
CAPITAL SOCIAL		R\$ 122.082.394,97	R\$ 122.082.394,97
CAPITAL REALIZADO - DE RESIDENTE NO PAÍS		R\$ 122.082.394,97	R\$ 122.082.394,97
Capital Subscrito de Domiciliados e Residentes no País		R\$ 122.082.394,97	R\$ 122.082.394,97
OUTRAS CONTAS DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO		R\$ 20.590.632,94	R\$ 25.393.058,70
OUTRAS CONTAS DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO		R\$ 20.590.632,94	R\$ 25.393.058,70
Lucros Acumulados e/ou Saldo à Disposição da Assembleia		R\$ 20.590.632,94	R\$ 25.393.058,70

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número E4.3D.9B.EB.8C.6D.A3.09.DC.01.FB.E9.39.2E.ED.EF.4B.B1.8D.47-0, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped