

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 Julho de 2020 a 30 de Setembro de 2020

DEMONSTRACOES CONTABEIS

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO		R\$ 262.151.272,76	R\$ 295.693.665,56
ATIVO CIRCULANTE		R\$ 237.252.524,37	R\$ 270.257.889,68
DISPONIBILIDADES		R\$ 17.288.187,69	R\$ 329.653,70
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\$ 2.327.037,34	R\$ 267.256,93
BANCO ITAÚ - Banco Conta Movimento No País		R\$ 2.326.947,58	R\$ 254.528,24
BANCO SAFRA POUPANÇA - Banco Conta Movimento No País		R\$ 88,76	R\$ (2.305,69)
BANCO BRADESCO - Banco Conta Movimento No País		R\$ 1,00	R\$ 15.034,38
BANCOS CONTA APLICAÇÃO		R\$ 14.960.150,35	R\$ 61.396,77
Banco do Brasil - Aplicações		R\$ 1.158.884,44	R\$ 18.671,80
Banco Santander - Aplicações		R\$ 6.185.579,67	R\$ 19.493,01
Banco Bradesco - Aplicações		R\$ 7.615.686,24	R\$ 23.231,96
CRÉDITOS		R\$ 139.408.062,57	R\$ 155.148.056,06
ADIANTAMENTOS		R\$ 10.458.185,27	R\$ 16.915.295,24
(-) Adiantamentos a Fornecedores - no País		R\$ (60.046,00)	R\$ (60.046,00)
Adiantamentos a Funcionários		R\$ 87.627,20	R\$ 95.574,23
Adiantamentos a Terceiros		R\$ 27.916,50	R\$ 30.466,50
Adiantamento 13º Salário		R\$ 33.876,56	R\$ 33.127,21
Adiantamento de Importações		R\$ 5.810.051,21	R\$ 12.847.157,71
Adiantamento para Férias		R\$ 15.238,21	R\$ 29.517,80
Outros Adiantamentos J. M. GURGEL - EIRELI		R\$ 4.543.521,59	R\$ 3.939.497,79
DUPLICATAS A RECEBER		R\$ 553.307,11	R\$ 1.245.132,65
Duplicatas a Receber - Operações com Partes Não Relacionadas - no País		R\$ 682.956,00	R\$ 1.366.077,31
Comissões a Receber - Operações com Partes Não Relacionadas		R\$ 47.376,83	R\$ 76.754,72
(-) Perdas Estimadas em Créditos de Liquidação Duvidosa - Duplicatas a Receber		R\$ (177.025,72)	R\$ (197.699,38)
TRIBUTOS A RECUPERAR		R\$ 6.671.582,43	R\$ 5.567.831,87
(-) IRRF a Recuperar		R\$ (0,00)	R\$ 118,14
ICMS a Recuperar		R\$ 6.671.582,43	R\$ 5.567.713,73
MARKETPLACE A RECEBER		R\$ 1.944.268,16	R\$ 976.473,79

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 Julho de 2020 a 30 de Setembro de 2020

DEMONSTRACOES CONTABEIS

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
Mercado Livre a Receber		R\$ 1.944.268,16	R\$ 976.473,79
CARTÕES A RECEBER		R\$ 111.220.488,00	R\$ 120.758.017,14
Cartões Rede a Receber		R\$ 169.214,87	R\$ 225.038,57
(-) (-) Antecipações Cartões Cielo (Bradesco)		R\$ (2.884.758,46)	R\$ (4.494.764,71)
Cartões Cielo a Receber		R\$ 115.090.301,24	R\$ 126.263.865,29
Cartões Getnet a Receber		R\$ 2.220.298,24	R\$ 2.828.894,53
(-) (-) Valor Justo - Cartões a Receber		R\$ (527.469,21)	R\$ (1.201.758,79)
(-) (-) Juros a Apropriar Decorrentes de AVP Ajuste Vr. Presente		R\$ (2.847.098,68)	R\$ (2.863.257,75)
OUTROS CRÉDITOS		R\$ 6.008.817,58	R\$ 7.133.352,27
Dividendos Adiantados		R\$ 600.000,00	R\$ 2.260.000,00
Outros Créditos a Conciliar		R\$ 5.157.544,86	R\$ 4.517.210,76
Conta Corrente Filial CD Cajamar		R\$ 209.913,54	R\$ 80.540,99
Conta Corrente Filial CD Franca		R\$ 197.637,69	R\$ 500.977,87
(-) Conta Corrente Filial Loja		R\$ (111.114,55)	R\$ (123.647,11)
(-) Conta Corrente Filial CD Pernambuco		R\$ (0,00)	R\$ (0,00)
Conta Corrente Filial CD Mercado Livre		R\$ 6.257,45	R\$ 6.257,45
(-) Conta Corrente Operador Logístico		R\$ (51.421,41)	R\$ (107.987,69)
TRIBUTOS A COMPENSAR		R\$ 2.628.746,48	R\$ 2.629.285,56
IRRF a Compensar		R\$ 3.875,99	R\$ 4.415,07
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)
ESTOQUES		R\$ 80.375.312,47	R\$ 114.648.571,46
ESTOQUES DE MERCADORIAS		R\$ 80.375.312,47	R\$ 114.648.571,46

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 Julho de 2020 a 30 de Setembro de 2020

DEMONSTRACOES CONTABEIS

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
Mercadorias para Revenda		R\$ 70.379.560,32	R\$ 102.891.422,70
(-) (-) Provisão para Perdas de Estoque por Obsolescência		R\$ (2.603.615,54)	R\$ (3.419.704,00)
Conta Corrente - Transferências		R\$ 2.116.867,93	R\$ 3.041.318,65
Conta Corrente - Remessas para Conserto		R\$ 1.022.523,17	R\$ 1.514.589,98
Mercadorias em Poder de Terceiros		R\$ 711.408,89	R\$ 463.309,79
CPC 47 Mercadorias em estoque - Cut-Off		R\$ 8.748.567,70	R\$ 10.157.634,34
DESPESAS DO EXERCÍCIO SEGUINTE		R\$ 180.961,64	R\$ 131.608,46
DESPESAS DO EXERCÍCIO SEGUINTE		R\$ 180.961,64	R\$ 131.608,46
Prêmios de Seguros a Apropriar		R\$ 180.961,64	R\$ 131.608,46
ATIVO NÃO CIRCULANTE		R\$ 24.898.748,39	R\$ 25.435.775,88
REALIZÁVEL A LONGO PRAZO		R\$ 1.596.429,96	R\$ 1.996.705,20
ATIVOS FISCAIS DIFERIDOS - LONGO PRAZO		R\$ 1.596.429,96	R\$ 1.996.705,20
Créditos Fiscais CSLL - Diferenças Temporárias e Base de Cálculo Negativa - Longo Prazo		R\$ 422.584,40	R\$ 528.539,61
Créditos Fiscais IRPJ - Diferenças Temporárias e Prejuízos Fiscais - Longo Prazo		R\$ 1.173.845,56	R\$ 1.468.165,59
IMOBILIZADO		R\$ 21.111.802,23	R\$ 21.162.716,02
IMOBILIZADO - AQUISIÇÃO		R\$ 3.552.593,16	R\$ 4.518.300,02
Máquinas, Equipamentos e Instalações Comerciais		R\$ 855.210,26	R\$ 1.429.974,41
Móveis, Utensílios e Instalações Comerciais		R\$ 2.845.604,17	R\$ 2.915.171,06
Veículos		R\$ 82.679,44	R\$ 363.679,44
Computadores e Periféricos		R\$ 1.059.689,85	R\$ 1.238.059,46
(-) (-) Deprec. Acum. - Máquinas, Equipamentos e Instal.		R\$ (245.800,18)	R\$ (273.467,31)
(-) (-) Deprec. Acum. - Móveis, Utensílios e Instalações		R\$ (427.358,79)	R\$ (481.189,67)
(-) (-) Deprec. Acum. - Veículos		R\$ (58.139,36)	R\$ (59.612,07)
(-) (-) Deprec. Acum. - Computadores e Periféricos		R\$ (559.292,23)	R\$ (614.315,30)
IMOBILIZADO - LEASING FINANCEIRO		R\$ 17.559.209,07	R\$ 16.644.416,00
Imóveis		R\$ 22.390.527,98	R\$ 22.390.527,98
(-) (-) Depreciação Acumulada - Imobilizado -Leasing Financeiro		R\$ (4.831.318,91)	R\$ (5.746.111,98)
INTANGÍVEL		R\$ 2.190.516,20	R\$ 2.276.354,66

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 Julho de 2020 a 30 de Setembro de 2020

DEMONSTRACOES CONTABEIS

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVOS INTANGÍVEIS		R\$ 2.190.516,20	R\$ 2.276.354,66
Software ou Programas de Computador em Andamento		R\$ 2.190.516,20	R\$ 2.276.354,66
PASSIVO		R\$ 262.151.272,76	R\$ 295.693.665,56
PASSIVO CIRCULANTE		R\$ 98.769.932,39	R\$ 124.192.990,48
OBRIGAÇÕES DO CIRCULANTE		R\$ 98.769.932,39	R\$ 124.192.990,48
BENEFÍCIOS E ENCARGOS SOCIAIS		R\$ 2.457.301,28	R\$ 1.989.844,67
Salários e Remunerações a Pagar		R\$ 584.466,47	R\$ 610.416,69
INSS a Recolher		R\$ 1.366.269,14	R\$ 1.175.069,25
FGTS a Recolher		R\$ 233.603,28	R\$ 84.476,63
Vale Transporte a Pagar		R\$ 146.903,41	R\$ 52.189,82
Rescisões a Pagar		R\$ 75.079,73	R\$ 16.713,03
Pró-Labore a Pagar		R\$ 50.910,25	R\$ 50.910,25
Contribuição Assistencial a Pagar		R\$ 69,00	R\$ 69,00
FORNECEDORES		R\$ 53.318.954,10	R\$ 77.127.942,27
Fornecedores - Revenda com Partes Não Relacionadas - No País		R\$ 45.788.185,66	R\$ 65.709.430,04
(-) Fornecedores - Serviços com Partes Não Relacionadas No País		R\$ (441.483,40)	R\$ 998.508,88
Fornecedores - Consumo com Partes Não Relacionadas - No País		R\$ 1.348.155,39	R\$ 2.000.715,27
Fornecedores - Fretes com Partes Não Relacionadas - No País		R\$ 6.624.096,45	R\$ 8.419.288,08
CONTAS A PAGAR		R\$ 8.365.434,96	R\$ 5.139.556,08
Adiantamentos de Clientes - no País - Vales		R\$ 1.343.790,69	R\$ 1.651.634,71
Pensão Judicial a pagar - Folha de Pagamento		R\$ 5.255,99	R\$ 6.023,76
Adiantamentos de Viagens		R\$ 47.479,75	R\$ 56.770,16
Outros Gastos com Pessoal a Pagar		R\$ 2.361,36	R\$ 8.612,93
Adiantamentos de Clientes - no País - Boletos		R\$ 5.052.186,08	R\$ 2.918.786,01
Adiantamentos de Clientes - no País - Cartões		R\$ 1.914.361,09	R\$ 497.728,51
EMPRÉSTIMOS OU FINANCIAMENTOS		R\$ 5.302.655,53	R\$ 6.237.465,64
Arrendamento Mercantil - no País		R\$ 7.641.691,44	R\$ 8.988.839,94
(-) (-) Juros a Apropriar Decorrentes de Ajuste a Valor Presente (AVP) - Empréstimos e Financiamentos		R\$ (2.339.035,91)	R\$ (2.751.374,30)
OBRIGAÇÕES FISCAIS		R\$ 8.227.418,91	R\$ 6.799.870,61

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 Julho de 2020 a 30 de Setembro de 2020

DEMONSTRACOES CONTABEIS

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
IRRF a Recolher		R\$ 79.897,40	R\$ 63.844,93
CSRF a Recolher		R\$ 7.472,06	R\$ 9.314,09
ICMS a Recolher		R\$ 3.095.484,07	R\$ 1.205.036,67
PIS a Recolher		R\$ 157.728,44	R\$ 26.509,66
COFINS a Recolher		R\$ 727.120,47	R\$ 122.935,89
Tributos Municipais a Recolher		R\$ 2.476,53	R\$ 1.130,15
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\$ 2.375.150,95	R\$ 3.267.614,23
CSLL a Recolher		R\$ 867.206,19	R\$ 1.188.350,18
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\$ 10.536,33	R\$ 10.788,34
PROVISÕES		R\$ 2.562.110,84	R\$ 3.326.240,68
Provisões de Férias		R\$ 1.250.287,43	R\$ 1.421.635,52
Provisões de 13º Salário		R\$ 493.669,96	R\$ 780.919,56
INSS a Pagar s/ Provisões de Férias		R\$ 444.958,92	R\$ 557.231,27
FGTS a Pagar s/ Provisões de Férias		R\$ 129.708,83	R\$ 155.585,20
INSS a Pagar s/ Provisões de 13º Salário		R\$ 191.574,17	R\$ 323.160,24
FGTS a Pagar s/ Provisões de 13º Salário		R\$ 51.911,53	R\$ 87.708,89
OUTRAS OBRIGAÇÕES		R\$ 18.536.056,77	R\$ 23.572.070,53
Dividendos a Pagar		R\$ 3.335.011,66	R\$ 6.207.073,54
Outras Obrigações a Pagar		R\$ 7.333,82	R\$ (50,00)
CPC 47 - Passivos de Contrato - Circulante		R\$ 12.565.795,70	R\$ 14.537.152,75
Provisão s/ Devoluções de Vendas CPC 47		R\$ 2.627.915,59	R\$ 2.827.894,24
PASSIVO NÃO-CIRCULANTE		R\$ 15.905.886,70	R\$ 15.383.414,98

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 Julho de 2020 a 30 de Setembro de 2020

DEMONSTRACOES CONTABEIS

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO		R\$ 15.905.886,70	R\$ 15.383.414,98
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS - LONGO PRAZO		R\$ 15.905.886,70	R\$ 15.383.414,98
Arrendamento Mercantil - no País - Longo Prazo		R\$ 16.884.052,74	R\$ 15.536.904,24
(-) (-) Juros a Apropriar Decorrentes de Ajuste a Valor Presente (AVP) - Empréstimos e Financiamentos - Longo Prazo		R\$ (978.166,04)	R\$ (153.489,26)
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		R\$ 147.475.453,67	R\$ 156.117.260,10
CAPITAL SOCIAL		R\$ 122.082.394,97	R\$ 121.503.371,17
CAPITAL REALIZADO - DE RESIDENTE NO PAÍS		R\$ 122.082.394,97	R\$ 121.503.371,17
Capital Subscrito de Domiciliados e Residentes no País		R\$ 122.082.394,97	R\$ 121.503.371,17
OUTRAS CONTAS DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO		R\$ 25.393.058,70	R\$ 34.613.888,93
OUTRAS CONTAS DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO		R\$ 25.393.058,70	R\$ 34.613.888,93
Lucros Acumulados e/ou Saldo à Disposição da Assembleia		R\$ 25.393.058,70	R\$ 34.613.888,93

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