

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 Outubro de 2020 a 31 de Dezembro de 2020

DEMONSTRACOES CONTABEIS

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO		R\$ 295.693.665,56	R\$ 376.151.900,15
ATIVO CIRCULANTE		R\$ 270.257.889,68	R\$ 333.777.627,66
DISPONIBILIDADES		R\$ 329.653,70	R\$ 47.479.117,03
CAIXA GERAL		R\$ 1.000,00	R\$ 1.400,00
Caixa Filiais		R\$ 1.000,00	R\$ 1.400,00
DEPÓSITOS BANCÁRIOS À VISTA		R\$ 267.256,93	R\$ 3.152.877,74
BANCO ITAÚ - Banco Conta Movimento No País		R\$ 254.528,24	R\$ 2.953.887,19
(-) BANCO SAFRA POUPANÇA - Banco Conta Movimento No País		R\$ (2.305,69)	R\$ 198.989,55
BANCO BRADESCO - Banco Conta Movimento No País		R\$ 15.034,38	R\$ 1,00
BANCOS CONTA APLICAÇÃO		R\$ 61.396,77	R\$ 44.324.839,29
Banco do Brasil - Aplicações		R\$ 18.671,80	R\$ 329.156,60
Banco Santander - Aplicações		R\$ 19.493,01	R\$ 1.486.339,82
Banco Bradesco - Aplicações		R\$ 23.231,96	R\$ 42.509.342,87
CRÉDITOS		R\$ 155.148.056,06	R\$ 127.283.436,28
ADIANTAMENTOS		R\$ 16.915.295,24	R\$ 19.846.525,38
(-) Adiantamentos a Fornecedores - no País		R\$ (60.046,00)	R\$ 0,00
Adiantamentos a Funcionários		R\$ 95.574,23	R\$ 107.868,39
Adiantamentos a Terceiros		R\$ 30.466,50	R\$ 30.466,50
Adiantamento 13º Salário		R\$ 33.127,21	R\$ (0,00)
Adiantamento de Importações		R\$ 12.847.157,71	R\$ 15.841.123,77
Adiantamento para Férias		R\$ 29.517,80	R\$ 129.959,17
Outros Adiantamentos J. M. GURGEL - EIRELI		R\$ 3.939.497,79	R\$ 3.737.107,55
DUPLICATAS A RECEBER		R\$ 1.245.132,65	R\$ 1.784.067,62
Duplicatas a Receber - Operações com Partes Não Relacionadas - no País		R\$ 1.366.077,31	R\$ 1.817.719,03
Comissões a Receber - Operações com Partes Não Relacionadas		R\$ 76.754,72	R\$ 135.193,19
(-) Perdas Estimadas em Créditos de Liquidação Duvidosa - Duplicatas a Receber		R\$ (197.699,38)	R\$ (168.844,60)
TRIBUTOS A RECUPERAR		R\$ 5.567.831,87	R\$ 2.438.596,37
IRRF a Recuperar		R\$ 118,14	R\$ 173,84
ICMS a Recuperar		R\$ 5.567.713,73	R\$ 2.058.106,08
PIS a Recuperar - Crédito Básico		R\$ 0,00	R\$ 68.700,04

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 Outubro de 2020 a 31 de Dezembro de 2020

DEMONSTRACOES CONTABEIS

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
COFINS a Recuperar - Crédito Básico		R\$ 0,00	R\$ 311.616,41
MARKETPLACE A RECEBER		R\$ 976.473,79	R\$ 7.006,79
Mercado Livre a Receber		R\$ 976.473,79	R\$ 7.006,79
CARTÕES A RECEBER		R\$ 120.758.017,14	R\$ 96.907.604,76
Cartões Rede a Receber		R\$ 225.038,57	R\$ 2.346.328,96
(-) (-) Antecipações Cartões Cielo (Bradesco)		R\$ (4.494.764,71)	R\$ (40.993.039,26)
Cartões Cielo a Receber		R\$ 126.263.865,29	R\$ 139.253.093,86
Cartões Getnet a Receber		R\$ 2.828.894,53	R\$ 2.896.809,00
(-) (-) Valor Justo - Cartões a Receber		R\$ (1.201.758,79)	R\$ (1.745.649,63)
(-) (-) Juros a Apropriar Decorrentes de AVP Ajuste Vr. Presente		R\$ (2.863.257,75)	R\$ (4.849.938,17)
OUTROS CRÉDITOS		R\$ 7.133.352,27	R\$ 3.750.682,73
Dividendos Adiantados		R\$ 2.260.000,00	R\$ (0,00)
Outros Créditos a Conciliar		R\$ 4.517.210,76	R\$ 3.068.502,00
Conta Corrente Filial CD Cajamar		R\$ 80.540,99	R\$ (170.068,73)
Conta Corrente Filial CD Franca		R\$ 500.977,87	R\$ 1.077.948,97
(-) Conta Corrente Filial Loja		R\$ (123.647,11)	R\$ (123.969,27)
Conta Corrente Filial CD Mercado Livre		R\$ 6.257,45	R\$ 6.257,45
(-) Conta Corrente Operador Logístico		R\$ (107.987,69)	R\$ (107.987,69)
TRIBUTOS A COMPENSAR		R\$ 2.629.285,56	R\$ 2.626.285,09
IRRF a Compensar		R\$ 4.415,07	R\$ 1.414,60
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\$ 114.648.571,46	R\$ 158.932.819,07

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 Outubro de 2020 a 31 de Dezembro de 2020

DEMONSTRACOES CONTABEIS

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ESTOQUES DE MERCADORIAS		R\$ 114.648.571,46	R\$ 158.932.819,07
Mercadorias para Revenda		R\$ 102.891.422,70	R\$ 143.835.229,80
(-) (-) Provisão para Perdas de Estoque por Obsolescência		R\$ (3.419.704,00)	R\$ (3.513.431,45)
Conta Corrente - Transferências		R\$ 3.041.318,65	R\$ 3.257.502,01
Conta Corrente - Remessas para Conserto		R\$ 1.514.589,98	R\$ 1.853.951,42
Mercadorias em Poder de Terceiros		R\$ 463.309,79	R\$ (101.628,62)
CPC 47 Mercadorias em estoque - Cut-Off		R\$ 10.157.634,34	R\$ 13.601.195,91
DESPESAS DO EXERCÍCIO SEGUINTE		R\$ 131.608,46	R\$ 82.255,28
DESPESAS DO EXERCÍCIO SEGUINTE		R\$ 131.608,46	R\$ 82.255,28
Prêmios de Seguros a Apropriar		R\$ 131.608,46	R\$ 82.255,28
ATIVO NÃO CIRCULANTE		R\$ 25.435.775,88	R\$ 42.374.272,49
REALIZÁVEL A LONGO PRAZO		R\$ 1.996.705,20	R\$ 15.458.298,20
ATIVOS FISCAIS DIFERIDOS - LONGO PRAZO		R\$ 1.996.705,20	R\$ 2.939.298,20
Créditos Fiscais CSLL - Diferenças Temporárias e Base de Cálculo Negativa - Longo Prazo		R\$ 528.539,61	R\$ 778.049,52
Créditos Fiscais IRPJ - Diferenças Temporárias e Prejuízos Fiscais - Longo Prazo		R\$ 1.468.165,59	R\$ 2.161.248,68
TRIBUTOS A RECUPERAR - LONGO PRAZO		R\$ 0,00	R\$ 12.519.000,00
ICMS a Recuperar - Longo Prazo		R\$ 0,00	R\$ 12.519.000,00
IMOBILIZADO		R\$ 21.162.716,02	R\$ 24.378.405,23
IMOBILIZADO - AQUISIÇÃO		R\$ 4.518.300,02	R\$ 5.079.967,86
Máquinas, Equipamentos e Instalações Comerciais		R\$ 1.429.974,41	R\$ 1.520.760,51
Móveis, Utensílios e Instalações Comerciais		R\$ 2.915.171,06	R\$ 3.153.264,02
Veículos		R\$ 363.679,44	R\$ 611.679,44
Computadores e Periféricos		R\$ 1.238.059,46	R\$ 1.398.909,49
(-) (-) Deprec. Acum. - Máquinas, Equipamentos e Instal.		R\$ (273.467,31)	R\$ (311.484,38)
(-) (-) Deprec. Acum. - Móveis, Utensílios e Instalações		R\$ (481.189,67)	R\$ (537.900,26)
(-) (-) Deprec. Acum. - Veículos		R\$ (59.612,07)	R\$ (71.616,06)
(-) (-) Deprec. Acum. - Computadores e Periféricos		R\$ (614.315,30)	R\$ (683.644,90)
IMOBILIZADO - LEASING FINANCEIRO		R\$ 16.644.416,00	R\$ 19.298.437,37

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 Outubro de 2020 a 31 de Dezembro de 2020

DEMONSTRACOES CONTABEIS

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
Imóveis		R\$ 22.390.527,98	R\$ 26.836.901,17
(-) (-) Depreciação Acumulada - Imobilizado		R\$ (5.746.111,98)	R\$ (7.538.463,80)
-Leasing Financeiro			
INTANGÍVEL		R\$ 2.276.354,66	R\$ 2.537.569,06
ATIVOS INTANGÍVEIS		R\$ 2.276.354,66	R\$ 2.537.569,06
Software ou Programas de Computador em Andamento		R\$ 2.276.354,66	R\$ 2.537.569,06
PASSIVO		R\$ 295.693.665,56	R\$ 376.151.900,15
PASSIVO CIRCULANTE		R\$ 124.192.990,48	R\$ 143.609.283,90
OBRIGAÇÕES DO CIRCULANTE		R\$ 124.192.990,48	R\$ 143.609.283,90
BENEFÍCIOS E ENCARGOS SOCIAIS		R\$ 1.989.844,67	R\$ 1.793.433,16
Salários e Remunerações a Pagar		R\$ 610.416,69	R\$ 732.032,76
INSS a Recolher		R\$ 1.175.069,25	R\$ 745.779,77
FGTS a Recolher		R\$ 84.476,63	R\$ 94.853,86
Vale Transporte a Pagar		R\$ 52.189,82	R\$ 160.781,05
Rescisões a Pagar		R\$ 16.713,03	R\$ 9.006,47
Pró-Labore a Pagar		R\$ 50.910,25	R\$ 50.910,25
Contribuição Assistencial a Pagar		R\$ 69,00	R\$ 69,00
FORNECEDORES		R\$ 77.127.942,27	R\$ 89.868.610,05
Fornecedores - Revenda com Partes Não Relacionadas - No País		R\$ 65.709.430,04	R\$ 75.690.101,26
Fornecedores - Operações com Partes Relacionadas - No País		R\$ 0,00	R\$ (562.181,29)
Fornecedores - Serviços com Partes Não Relacionadas No País		R\$ 998.508,88	R\$ 4.805.926,63
Fornecedores - Consumo com Partes Não Relacionadas - No País		R\$ 2.000.715,27	R\$ 1.926.286,02
Fornecedores - Fretes com Partes Não Relacionadas - No País		R\$ 8.419.288,08	R\$ 8.008.477,43
CONTAS A PAGAR		R\$ 5.139.556,08	R\$ 1.775.010,68
Adiantamentos de Clientes - no País - Vales		R\$ 1.651.634,71	R\$ 1.747.156,54
Pensão Judicial a pagar - Folha de Pagamento		R\$ 6.023,76	R\$ 10.338,37
Adiantamentos de Viagens		R\$ 56.770,16	R\$ 8.908,98
Outros Gastos com Pessoal a Pagar		R\$ 8.612,93	R\$ 8.606,79
Adiantamentos de Clientes - no País - Boletos		R\$ 2.918.786,01	R\$ (0,00)
Adiantamentos de Clientes - no País - Cartões		R\$ 497.728,51	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 Outubro de 2020 a 31 de Dezembro de 2020

DEMONSTRACOES CONTABEIS

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
EMPRÉSTIMOS OU FINANCIAMENTOS		R\$ 6.237.465,64	R\$ 5.516.809,02
Empréstimos ou Financiamentos - no País		R\$ 0,00	R\$ 180.824,04
Arrendamento Mercantil - no País		R\$ 8.988.839,94	R\$ 6.940.698,63
(-) (-) Juros a Apropriar Decorrentes de Ajuste a Valor Presente (AVP) - Empréstimos e Financiamentos		R\$ (2.751.374,30)	R\$ (1.587.932,05)
(-) Juros a Apropriar Decorrentes de Financiamentos		R\$ 0,00	R\$ (16.781,60)
OBRIGAÇÕES FISCAIS		R\$ 6.799.870,61	R\$ 14.454.966,38
IRRF a Recolher		R\$ 63.844,93	R\$ 144.211,70
CSRF a Recolher		R\$ 9.314,09	R\$ 19.485,79
ICMS a Recolher		R\$ 1.205.036,67	R\$ 8.364.249,75
PIS a Recolher		R\$ 26.509,66	R\$ (0,00)
COFINS a Recolher		R\$ 122.935,89	R\$ 0,00
Tributos Municipais a Recolher		R\$ 1.130,15	R\$ 47,27
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\$ 3.267.614,23	R\$ 3.662.670,95
CSLL a Recolher		R\$ 1.188.350,18	R\$ 1.349.166,11
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\$ 10.788,34	R\$ 10.788,34
PROVISÕES		R\$ 3.326.240,68	R\$ 2.311.581,91
Provisões de Férias		R\$ 1.421.635,52	R\$ 1.708.335,05
Provisões de 13º Salário		R\$ 780.919,56	R\$ (868,76)
INSS a Pagar s/ Provisões de Férias		R\$ 557.231,27	R\$ 471.669,26
FGTS a Pagar s/ Provisões de Férias		R\$ 155.585,20	R\$ 133.622,46
INSS a Pagar s/ Provisões de 13º Salário		R\$ 323.160,24	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 Outubro de 2020 a 31 de Dezembro de 2020

DEMONSTRACOES CONTABEIS

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
FGTS a Pagar s/ Provisões de 13º Salário		R\$ 87.708,89	R\$ (1.176,10)
OUTRAS OBRIGAÇÕES		R\$ 23.572.070,53	R\$ 27.888.872,70
Dividendos a Pagar		R\$ 6.207.073,54	R\$ 6.866.254,37
(-) Outras Obrigações a Pagar		R\$ (50,00)	R\$ 448,69
CPC 47 - Passivos de Contrato - Circulante		R\$ 14.537.152,75	R\$ 18.372.323,52
Provisão s/ Devoluções de Vendas CPC 47		R\$ 2.827.894,24	R\$ 2.649.846,12
PASSIVO NÃO-CIRCULANTE		R\$ 15.383.414,98	R\$ 15.763.526,20
OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO		R\$ 15.383.414,98	R\$ 15.763.526,20
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS - LONGO PRAZO		R\$ 15.383.414,98	R\$ 15.763.526,20
Empréstimos ou Financiamentos - no País - Longo Prazo		R\$ 0,00	R\$ 75.343,35
Arrendamento Mercantil - no País - Longo Prazo		R\$ 15.536.904,24	R\$ 17.401.218,63
(-) (-) Juros a Apropriar Decorrentes de Ajuste a Valor Presente (AVP) - Empréstimos e Financiamentos - Longo Prazo		R\$ (153.489,26)	R\$ (1.706.581,32)
(-) Juros a Apropriar Decorrentes de Financiamentos - LP		R\$ 0,00	R\$ (6.454,46)
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		R\$ 156.117.260,10	R\$ 216.779.090,05
CAPITAL SOCIAL		R\$ 121.503.371,17	R\$ 171.503.371,17
CAPITAL REALIZADO - DE RESIDENTE NO PAÍS		R\$ 121.503.371,17	R\$ 171.503.371,17
Capital Subscrito de Domiciliados e Residentes no País		R\$ 121.503.371,17	R\$ 221.503.371,17
(-) Capital a Integralizar de Domiciliados e Residentes no País		R\$ 0,00	R\$ (50.000.000,00)
OUTRAS CONTAS DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO		R\$ 34.613.888,93	R\$ 45.275.718,88
OUTRAS CONTAS DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO		R\$ 34.613.888,93	R\$ 45.275.718,88
Lucros Acumulados e/ou Saldo à Disposição da Assembleia		R\$ 34.613.888,93	R\$ 45.275.718,88

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