

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO



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 Janeiro de 2020 a 31 de Março de 2020

DEMONSTRACOES CONTABEIS

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
= RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO		R\$ (581.227,51)	R\$ 6.570.535,61
RECEITA		R\$ 132.422.580,35	R\$ 114.679.511,63
RECEITA BRUTA DE REVENDA		R\$ 168.868.825,17	R\$ 143.170.924,69
Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno		R\$ 160.250.703,35	R\$ 136.406.193,26
Receita de Comissionamento com Seguro Prestamista		R\$ 12.678,15	R\$ 5.430,00
Receita de Fretes		R\$ 8.605.443,67	R\$ 6.759.301,43
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA		R\$ (36.446.244,82)	R\$ (31.822.320,88)
(-) (-) Vendas Canceladas e Devoluções de Vendas		R\$ (3.275.189,32)	R\$ (3.470.730,48)
(-) (-) ICMS		R\$ (21.744.359,20)	R\$ (17.035.468,56)
(-) (-) COFINS Sobre Receita Bruta		R\$ (11.511.203,83)	R\$ (8.976.325,81)
(-) (-) PIS/PASEP Sobre Receita Bruta		R\$ (2.499.045,34)	R\$ (1.948.805,68)
(-) (-) Ajuste a Valor Presente s/Vds Canceladas/Devol. Vendas		R\$ (1.744.471,22)	R\$ (390.990,35)
(-) CPC 47 Receita de Mercadorias Vendidas - Cut Off		R\$ 0,00	R\$ 4.233.275,97
(-) (-) CPC 47 Cut Off Impostos S/ Revendas		R\$ 2.583.552,87	R\$ (902.368,15)
(-) CUSTO DAS MERCADORIAS REVENDIDAS		R\$ (104.495.910,59)	R\$ (85.558.642,33)
(-) Frete sobre Vendas		R\$ (9.321.566,67)	R\$ (7.342.848,20)
(-) CMV		R\$ (102.349.279,84)	R\$ (75.482.846,15)
(-) Estoques no Início do Período de Apuração		R\$ (268.260.710,55)	R\$ (269.636.678,04)
(-) Compras de Mercadorias no Mercado Interno		R\$ (124.166.695,44)	R\$ (88.722.085,14)
ICMS Sobre Compras no Mercado Interno		R\$ 7.497.447,99	R\$ 6.173.022,25
(-) ICMS ST Antecipado no Mercado Interno		R\$ (1.638.369,50)	R\$ (525.851,20)
Pis Sobre Compras no Mercado Interno		R\$ 1.933.188,00	R\$ 1.331.880,50
Cofins Sobre Compras no Mercado Interno		R\$ 8.904.397,97	R\$ 6.135.138,05
(-) Compras de Mercadorias no Mercado Externo		R\$ (16.363.376,71)	R\$ (10.783.943,81)
ICMS Sobre Compras no Mercado Externo		R\$ 1.929.967,37	R\$ 1.502.841,14
Pis Sobre Compras no Mercado Externo		R\$ 219.154,38	R\$ 145.501,85
Cofins Sobre Compras no Mercado Externo		R\$ 1.020.477,23	R\$ 668.615,45
Devolução de Compras		R\$ 2.439.228,24	R\$ 2.339.208,98
(-) ICMS sobre Devolução		R\$ (189.849,54)	R\$ (167.592,03)
(-) PIS sobre Devolução		R\$ (33.748,19)	R\$ (32.770,46)
(-) COFINS sobre Devolução		R\$ (155.446,21)	R\$ (150.941,18)
ICMS Ressarcimento		R\$ 4.263.091,56	R\$ 2.763.583,30

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

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

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 Janeiro de 2020 a 31 de Março de 2020

DEMONSTRACOES CONTABEIS

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
(-) ICMS DIFAL		R\$ (1.340,54)	R\$ (224,82)
Transferência de mercadorias em trânsito		R\$ 963.741,27	R\$ 536.036,84
(-) Recomposição de Margem		R\$ 87.940,31	R\$ 495.831,34
(-)Estoques no Final do Período de Apuração		R\$ 279.201.622,52	R\$ 271.277.879,83
Remessa de Mercadoria para Conserto		R\$ 0,00	R\$ 350.758,61
Mercadoria em Poder de Terceiro (Operador Logístico)		R\$ 0,00	R\$ 816.942,39
(-) (-) CPC 47 Custo das Mercadorias Revendidas - Cut Off		R\$ 7.174.935,92	R\$ (2.732.947,98)
(-) DESPESAS		R\$ (28.861.209,89)	R\$ (19.234.077,40)
(-) DESPESAS OPERACIONAIS DAS ATIVIDADES EM GERAL		R\$ (22.602.170,55)	R\$ (18.950.902,27)
(-) (-) Remuneração a Dirigentes e a Conselho de Administração		R\$ (84.084,00)	R\$ (84.277,00)
(-) (-) Ordenados, Salários, Gratificações e Outras Remunerações a Empregados		R\$ (3.681.464,09)	R\$ (3.411.839,92)
(-) (-) Outros Gastos com Pessoal		R\$ (126.309,32)	R\$ (35.347,18)
(-) Outros Serviços Prestados por Pessoa Física sem Vínculo		R\$ (2.723,95)	R\$ 0,00
(-) (-) Encargos Sociais - Previdência Social		R\$ (1.143.160,93)	R\$ (1.205.796,78)
(-) (-) Encargos Sociais - FGTS		R\$ (371.193,05)	R\$ (421.375,28)
(-) (-) Outras Contribuições, Doações e Patrocínios		R\$ (7.210,00)	R\$ (11.280,00)
(-) (-) Alimentação do Trabalhador		R\$ (370.559,97)	R\$ (261.686,45)
(-) (-) Demais Impostos, Taxas e Contribuições, exceto IR e CSLL		R\$ (11.906,21)	R\$ (19.164,42)
(-) (-) Aluguéis de Imóveis		R\$ (1.262.000,37)	R\$ (1.494.234,67)
(-) (-) Despesas de Conservação de Bens e Instalações		R\$ (72.592,60)	R\$ (53.195,70)
(-) (-) Propaganda, Publicidade e Patrocínio		R\$ (7.857.011,10)	R\$ (3.853.912,16)
(-) (-) Encargos de Depreciação		R\$ (148.561,48)	R\$ (152.855,20)
(-) (-) Provisões para Férias		R\$ (226.704,04)	R\$ (447.932,58)
(-) (-) Provisões para 13º Salário de Empregados		R\$ (528.465,07)	R\$ (292.759,49)
(-) (-) Provisão para Perda de Estoque		R\$ (384.862,25)	R\$ (1.207.588,54)
(-) (-) Assistência Médica, Odontológica e Farmacêutica a Empregados		R\$ (114.230,80)	R\$ (114.221,05)
(-) (-) Bens de Pequeno Valor Unitário ou de Vida Útil de até um Ano Deduzidos como Despesa		R\$ (23.010,70)	R\$ (14.857,04)
(-) (-) Despesas com Energia Elétrica		R\$ (130.992,00)	R\$ (116.038,89)
(-) (-) Despesas com Água e Esgoto		R\$ (5.869,82)	R\$ (5.144,13)
(-) (-) Despesas com Telefone e Internet		R\$ (97.726,19)	R\$ (98.969,10)

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

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

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 Janeiro de 2020 a 31 de Março de 2020

DEMONSTRACOES CONTABEIS

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
(-) (-) Despesas com Seguros		R\$ 0,00	R\$ (5.299,45)
(-) (-) Treinamentos a colaboradores		R\$ (18.698,07)	R\$ (13.103,78)
(-) (-) Locação de Mão de Obra		R\$ (305.511,60)	R\$ (230.412,34)
(-) (-) Feiras e Exposições		R\$ (21.840,00)	R\$ (5.760,00)
(-) Aluguéis de Veículos		R\$ (4.126,08)	R\$ 0,00
(-) (-) Despesas com Manutenção de Veículos		R\$ (6.984,96)	R\$ (1.277,20)
(-) (-) Medicina do Trabalhador		R\$ (10.930,11)	R\$ (7.698,94)
(-) (-) Despesas com Viagens e Diárias		R\$ (130.192,79)	R\$ (59.897,66)
(-) (-) Ações Judiciais		R\$ (46.541,27)	R\$ (54.051,94)
(-) (-) IPVA / Licenciamento Veículos		R\$ (820,00)	R\$ (8.940,48)
(-) (-) Material de Limpeza		R\$ (8.061,44)	R\$ (14.495,25)
(-) (-) Combustível e Lubrificante		R\$ (23.647,07)	R\$ (16.373,21)
(-) (-) Material de Escritório		R\$ (30.500,01)	R\$ (12.661,35)
(-) (-) Vigilância e Monitoramento		R\$ (13.424,97)	R\$ (14.013,78)
(-) (-) Manutenção de Sistemas Corporativos		R\$ (669.805,27)	R\$ (895.034,08)
(-) (-) Honorários Advocatícios		R\$ (51.920,09)	R\$ (41.191,52)
(-) (-) Honorários Contábeis		R\$ (17.539,00)	R\$ (1.050,00)
(-) (-) Transporte a Colaboradores		R\$ (472.239,72)	R\$ (419.702,93)
(-) (-) Rescisões		R\$ (87.317,80)	R\$ (207.776,08)
(-) (-) Despesas Administrativas		R\$ (6.010,40)	R\$ (3.477,69)
(-) (-) Locação de Máquinas e Equipamentos		R\$ (180.717,61)	R\$ (137.999,48)
(-) (-) Despesas de Expedição		R\$ (561.314,23)	R\$ (233.188,80)
(-) (-) Manutenção de Máquinas e Equipamentos		R\$ (17.577,40)	R\$ (2.790,09)
(-) (-) Uniformes		R\$ (46.319,20)	R\$ (3.365,49)
(-) (-) Despesas com Importações		R\$ (768,99)	R\$ (2.320,12)
(-) (-) Despesa com Chargeback		R\$ (432.995,45)	R\$ (292.085,27)
(-) (-) Outros Serviços Prestados por Pessoa Jurídica		R\$ (1.031.812,90)	R\$ (213.181,65)
(-) ICMS Difal		R\$ (719,96)	R\$ 0,00
(-) (-) Taxa de Condomínio		R\$ (26.041,68)	R\$ (40.199,26)
(-) (-) Consultoria		R\$ 0,00	R\$ (708.333,00)
(-) (-) Alimentações Diversas		R\$ (23.499,17)	R\$ (17.244,85)
(-) (-) Despesas de Infra-Estrutura		R\$ (257.840,86)	R\$ (146.706,18)
(-) (-) Despesas com Tecnologia		R\$ (550.241,44)	R\$ (1.037.394,19)
(-) (-) Comissões com Marketplace		R\$ (895.573,07)	R\$ (801.400,63)

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

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

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 Janeiro de 2020 a 31 de Março de 2020

DEMONSTRACOES CONTABEIS

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
(-) OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS		R\$ (6.268.621,43)	R\$ (283.175,13)
(-) OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS DAS ATIVIDADES EM GERAL		R\$ (6.268.621,43)	R\$ (283.175,13)
(-) (-) Despesas Financeiras Relativas à Arrendamento Mercantil Financeiro		R\$ (463.752,54)	R\$ (411.267,29)
(-) (-) Outras Despesas Financeiras		R\$ (136.252,57)	R\$ (200.203,73)
(-) Despesas Financeiras Decorrentes dos Ajustes ao Valor Presente		R\$ 1.148.707,29	R\$ 2.165.934,99
(-) Perda de Ajuste a Valor Justo - Cartões		R\$ 1.060.713,00	R\$ 1.687.058,08
(-) (-) Descontos Concedidos		R\$ (557.028,81)	R\$ (395.301,54)
(-) (-) Despesas Cartorárias		R\$ (1.089,85)	R\$ (1.197,42)
(-) (-) Despesa com Administradora de Cartão de Crédito		R\$ (2.207.530,02)	R\$ (1.685.916,36)
(-) (-) Valores Judiciais		R\$ 0,00	R\$ (2.651,80)
(-) Créditos de Liquidação Duvidosa		R\$ 108.963,39	R\$ 218.207,09
(-) (-) Juros com Antecipações de Cartões		R\$ (621.306,94)	R\$ (660.125,70)
(-) (-) Outras Despesas Operacionais		R\$ (7.333,82)	R\$ (18.128,25)
(-) Outras Despesas Não Dedutíveis		R\$ (4.592.710,56)	R\$ 0,00
(-) (-) Encargos de Depreciação sobre Arrendamento Mercantil IFRS 16		R\$ (2.908.564,64)	R\$ (979.583,20)
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS		R\$ 9.582,09	R\$ 0,00
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS DAS ATIVIDADES EM GERAL		R\$ 9.582,09	R\$ 0,00
Outras Receitas Financeiras		R\$ 4.254,06	R\$ 0,00
Demais Receitas Operacionais		R\$ 5.328,03	R\$ 0,00
(-) IRPJ E CSLL		R\$ 353.312,62	R\$ (3.316.256,29)
(-) PROVISÃO PARA CSLL E IRPJ		R\$ 353.312,62	R\$ (3.316.256,29)
(-) (-) Provisão para Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (Atividade Geral)		R\$ (443.534,55)	R\$ (687.727,54)
(-) (-) Provisão para Imposto de Renda - Pessoa Jurídica (Atividade Geral e Rural)		R\$ (1.196.471,43)	R\$ (1.865.101,30)
(-) (-) Provisão para Contribuição Social sobre o Lucro Líquido - Lucros Diferidos (Atividade Geral)		R\$ 527.643,16	R\$ (202.083,74)
(-) (-) Provisão para Imposto de Renda - Pessoa Jurídica - Lucros Diferidos (Atividade Geral e Rural)		R\$ 1.465.675,44	R\$ (561.343,71)

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