

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 Abril de 2020 a 30 de Junho de 2020

DEMONSTRACOES CONTABEIS

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
= RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO		R\$ 6.570.535,61	R\$ 6.298.263,29
RECEITA		R\$ 114.679.511,63	R\$ 125.297.013,52
RECEITA BRUTA DE REVENDA		R\$ 143.170.924,69	R\$ 168.868.009,67
Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno		R\$ 136.406.193,26	R\$ 161.230.803,42
Receita de Comissionamento com Seguro Prestamista		R\$ 5.430,00	R\$ 29.268,68
Receita de Fretes		R\$ 6.759.301,43	R\$ 7.607.937,57
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA		R\$ (31.822.320,88)	R\$ (37.381.960,87)
(-) (-) Vendas Canceladas e Devoluções de Vendas		R\$ (3.470.730,48)	R\$ (3.189.555,44)
(-) (-) ICMS		R\$ (17.035.468,56)	R\$ (20.657.641,96)
(-) (-) COFINS Sobre Receita Bruta		R\$ (8.976.325,81)	R\$ (10.715.842,10)
(-) (-) PIS/PASEP Sobre Receita Bruta		R\$ (1.948.805,68)	R\$ (2.326.467,35)
(-) (-) Ajuste a Valor Presente s/Vds Canceladas/Devol. Vendas		R\$ (390.990,35)	R\$ (492.454,02)
(-) (-) CPC 47 Receita de Mercadorias Vendidas - Cut Off		R\$ 4.233.275,97	R\$ (7.794.944,98)
(-) CPC 47 Cut Off Impostos S/ Revendas		R\$ (902.368,15)	R\$ 1.605.909,70
(-) CUSTO DAS MERCADORIAS REVENDIDAS		R\$ (85.558.642,33)	R\$ (93.194.437,54)
(-) Frete sobre Vendas		R\$ (7.342.848,20)	R\$ (8.269.424,49)
(-) CMV		R\$ (75.482.846,15)	R\$ (89.231.592,81)
(-) Estoques no Início do Período de Apuração		R\$ (269.636.678,04)	R\$ (241.312.792,46)
(-) Compras de Mercadorias no Mercado Interno		R\$ (88.722.085,14)	R\$ (77.511.553,41)
ICMS Sobre Compras no Mercado Interno		R\$ 6.173.022,25	R\$ 4.902.920,18
(-) ICMS ST Antecipado no Mercado Interno		R\$ (525.851,20)	R\$ (349.509,66)
Pis Sobre Compras no Mercado Interno		R\$ 1.331.880,50	R\$ 1.172.424,38
Cofins Sobre Compras no Mercado Interno		R\$ 6.135.138,05	R\$ 5.400.289,58
(-) Compras de Mercadorias no Mercado Externo		R\$ (10.783.943,81)	R\$ (8.226.897,65)
ICMS Sobre Compras no Mercado Externo		R\$ 1.502.841,14	R\$ 1.130.873,20
Pis Sobre Compras no Mercado Externo		R\$ 145.501,85	R\$ 119.270,51
Cofins Sobre Compras no Mercado Externo		R\$ 668.615,45	R\$ 548.076,23
Devolução de Compras		R\$ 2.339.208,98	R\$ 1.221.366,00
(-) ICMS sobre Devolução		R\$ (167.592,03)	R\$ (87.473,83)
(-) PIS sobre Devolução		R\$ (32.770,46)	R\$ (18.742,80)
(-) COFINS sobre Devolução		R\$ (150.941,18)	R\$ (86.329,80)
ICMS Ressarcimento		R\$ 2.763.583,30	R\$ 2.896.262,24

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 Abril de 2020 a 30 de Junho de 2020

DEMONSTRACOES CONTABEIS

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
(-) ICMS DIFAL		R\$ (224,82)	R\$ (1.992,71)
Transferência de mercadorias em trânsito		R\$ 536.036,84	R\$ 1.689.259,23
(-) Recomposição de Margem		R\$ 495.831,34	R\$ 6.252,11
(-)Estoques no Final do Período de Apuração		R\$ 271.277.879,83	R\$ 218.604.941,29
Remessa de Mercadoria para Conserto		R\$ 350.758,61	R\$ 671.764,56
Mercadoria em Poder de Terceiro (Operador Logístico)		R\$ 816.942,39	R\$ 0,00
(-) CPC 47 Custo das Mercadorias Revendidas - Cut Off		R\$ (2.732.947,98)	R\$ 4.306.579,76
(-) DESPESAS		R\$ (19.234.077,40)	R\$ (22.612.616,52)
(-) DESPESAS OPERACIONAIS DAS ATIVIDADES EM GERAL		R\$ (18.950.902,27)	R\$ (15.427.408,50)
(-) (-) Remuneração a Dirigentes e a Conselho de Administração		R\$ (84.277,00)	R\$ (84.312,00)
(-) (-) Ordenados, Salários, Gratificações e Outras Remunerações a Empregados		R\$ (3.411.839,92)	R\$ (3.086.271,76)
(-) (-) Outros Gastos com Pessoal		R\$ (35.347,18)	R\$ (4.646,40)
(-) (-) Encargos Sociais - Previdência Social		R\$ (1.205.796,78)	R\$ (1.123.303,62)
(-) (-) Encargos Sociais - FGTS		R\$ (421.375,28)	R\$ (386.741,91)
(-) Outras Contribuições, Doações e Patrocínios		R\$ (11.280,00)	R\$ 0,00
(-) (-) Alimentação do Trabalhador		R\$ (261.686,45)	R\$ (192.600,36)
(-) (-) Demais Impostos, Taxas e Contribuições, exceto IR e CSLL		R\$ (19.164,42)	R\$ (15.277,26)
(-) (-) Aluguéis de Imóveis		R\$ (1.494.234,67)	R\$ (1.293.614,75)
(-) (-) Despesas de Conservação de Bens e Instalações		R\$ (53.195,70)	R\$ (58.172,27)
(-) (-) Propaganda, Publicidade e Patrocínio		R\$ (3.853.912,16)	R\$ (3.272.627,28)
(-) (-) Encargos de Depreciação		R\$ (152.855,20)	R\$ (153.574,82)
(-) (-) Provisões para Férias		R\$ (447.932,58)	R\$ (383.753,63)
(-) (-) Provisões para 13º Salário de Empregados		R\$ (292.759,49)	R\$ (280.390,42)
(-) Provisão para Perda de Estoque		R\$ (1.207.588,54)	R\$ 518.434,20
(-) (-) Assistência Médica, Odontológica e Farmacêutica a Empregados		R\$ (114.221,05)	R\$ (103.693,90)
(-) (-) Bens de Pequeno Valor Unitário ou de Vida Útil de até um Ano Deduzidos como Despesa		R\$ (14.857,04)	R\$ (5.873,52)
(-) (-) Despesas com Energia Elétrica		R\$ (116.038,89)	R\$ (99.248,50)
(-) (-) Despesas com Água e Esgoto		R\$ (5.144,13)	R\$ (2.745,65)
(-) (-) Despesas com Telefone e Internet		R\$ (98.969,10)	R\$ (91.885,05)
(-) (-) Despesas com Seguros		R\$ (5.299,45)	R\$ (16.451,06)
(-) (-) Treinamentos a colaboradores		R\$ (13.103,78)	R\$ (9.584,92)

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 Abril de 2020 a 30 de Junho de 2020

DEMONSTRACOES CONTABEIS

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
(-) (-) Locação de Mão de Obra		R\$ (230.412,34)	R\$ (185.024,47)
(-) (-) Feiras e Exposições		R\$ (5.760,00)	R\$ (5.760,00)
(-) (-) Despesas com Manutenção de Veículos		R\$ (1.277,20)	R\$ (165,83)
(-) (-) Medicina do Trabalhador		R\$ (7.698,94)	R\$ (4.430,98)
(-) (-) Despesas com Viagens e Diárias		R\$ (59.897,66)	R\$ (17.334,04)
(-) (-) Ações Judiciais		R\$ (54.051,94)	R\$ (52.018,51)
(-) IPVA / Licenciamento Veículos		R\$ (8.940,48)	R\$ 0,00
(-) (-) Material de Limpeza		R\$ (14.495,25)	R\$ (10.280,27)
(-) (-) Combustível e Lubrificante		R\$ (16.373,21)	R\$ (10.280,37)
(-) (-) Material de Escritório		R\$ (12.661,35)	R\$ (2.368,92)
(-) (-) Vigilância e Monitoramento		R\$ (14.013,78)	R\$ (5.499,78)
(-) (-) Manutenção de Sistemas Corporativos		R\$ (895.034,08)	R\$ (858.018,66)
(-) (-) Honorários Advocáticos		R\$ (41.191,52)	R\$ (61.179,60)
(-) Honorários Contábeis		R\$ (1.050,00)	R\$ 0,00
(-) (-) Transporte a Colaboradores		R\$ (419.702,93)	R\$ (331.267,30)
(-) (-) Rescisões		R\$ (207.776,08)	R\$ (123.955,50)
(-) (-) Despesas Administrativas		R\$ (3.477,69)	R\$ (420,00)
(-) (-) Locação de Máquinas e Equipamentos		R\$ (137.999,48)	R\$ (116.674,05)
(-) (-) Despesas de Expedição		R\$ (233.188,80)	R\$ (337.372,40)
(-) (-) Manutenção de Máquinas e Equipamentos		R\$ (2.790,09)	R\$ (7.139,09)
(-) (-) Uniformes		R\$ (3.365,49)	R\$ (73,09)
(-) (-) Despesas com Importações		R\$ (2.320,12)	R\$ (2.640,00)
(-) (-) Despesa com Chargeback		R\$ (292.085,27)	R\$ (559.840,91)
(-) (-) Outros Serviços Prestados por Pessoa Jurídica		R\$ (213.181,65)	R\$ (105.467,69)
(-) (-) Taxa de Condomínio		R\$ (40.199,26)	R\$ (40.767,63)
(-) (-) Consultoria		R\$ (708.333,00)	R\$ (40.333,00)
(-) (-) Alimentações Diversas		R\$ (17.244,85)	R\$ (4.374,31)
(-) (-) Despesas de Infra-Estrutura		R\$ (146.706,18)	R\$ (169.038,63)
(-) (-) Despesas com Tecnologia		R\$ (1.037.394,19)	R\$ (1.119.418,65)
(-) (-) Comissões com Marketplace		R\$ (801.400,63)	R\$ (1.109.929,94)
(-) OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS		R\$ (283.175,13)	R\$ (7.246.282,83)
(-) OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS DAS ATIVIDADES EM GERAL		R\$ (283.175,13)	R\$ (7.246.282,83)
(-) (-) Despesas Financeiras Relativas à Arrendamento Mercantil Financeiro		R\$ (411.267,29)	R\$ (401.548,78)

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 Abril de 2020 a 30 de Junho de 2020

DEMONSTRACOES CONTABEIS

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
(-) (-) Outras Despesas Financeiras		R\$ (200.203,73)	R\$ (141.361,80)
(-) (-) Despesas Financeiras Decorrentes dos Ajustes ao Valor Presente		R\$ 2.165.934,99	R\$ (2.605.078,94)
(-) (-) Perda de Ajuste a Valor Justo - Cartões		R\$ 1.687.058,08	R\$ (502.853,09)
(-) (-) Descontos Concedidos		R\$ (395.301,54)	R\$ (334.455,42)
(-) (-) Despesas Cartorárias		R\$ (1.197,42)	R\$ (2.660,34)
(-) (-) Despesa com Administradora de Cartão de Crédito		R\$ (1.685.916,36)	R\$ (2.026.698,27)
(-) Valores Judiciais		R\$ (2.651,80)	R\$ 1.325,90
(-) (-) Créditos de Liquidação Duvidosa		R\$ 218.207,09	R\$ (78.961,05)
(-) (-) Juros com Antecipações de Cartões		R\$ (660.125,70)	R\$ (198.416,28)
(-) (-) Outras Despesas Operacionais		R\$ (18.128,25)	R\$ (12.403,69)
(-) (-) Encargos de Depreciação sobre Arrendamento Mercantil IFRS 16		R\$ (979.583,20)	R\$ (943.171,07)
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS		R\$ 0,00	R\$ 61.074,81
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS DAS ATIVIDADES EM GERAL		R\$ 0,00	R\$ 61.074,81
Demais Receitas Operacionais		R\$ 0,00	R\$ 61.074,81
(-) IRPJ E CSLL		R\$ (3.316.256,29)	R\$ (3.191.696,17)
(-) PROVISÃO PARA CSLL E IRPJ		R\$ (3.316.256,29)	R\$ (3.191.696,17)
(-) (-) Provisão para Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (Atividade Geral)		R\$ (687.727,54)	R\$ (916.655,18)
(-) (-) Provisão para Imposto de Renda - Pessoa Jurídica (Atividade Geral e Rural)		R\$ (1.865.101,30)	R\$ (2.511.374,35)
(-) Provisão para Contribuição Social sobre o Lucro Líquido - Lucros Diferidos (Atividade Geral)		R\$ (202.083,74)	R\$ 62.558,83
(-) Provisão para Imposto de Renda - Pessoa Jurídica - Lucros Diferidos (Atividade Geral e Rural)		R\$ (561.343,71)	R\$ 173.774,53

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