

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 Julho de 2020 a 30 de Setembro de 2020

DEMONSTRACOES CONTABEIS

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
= RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO		R\$ 6.298.263,29	R\$ 12.092.892,11
RECEITA		R\$ 125.297.013,52	R\$ 181.019.247,65
RECEITA BRUTA DE REVENDA		R\$ 168.868.009,67	R\$ 232.822.365,63
Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno		R\$ 161.230.803,42	R\$ 223.633.559,06
Receita de Comissionamento com Seguro Prestamista		R\$ 29.268,68	R\$ 29.496,03
Receita de Fretes		R\$ 7.607.937,57	R\$ 9.159.310,54
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA		R\$ (37.381.960,87)	R\$ (49.831.760,93)
(-) (-) Vendas Canceladas e Devoluções de Vendas		R\$ (3.189.555,44)	R\$ (4.185.325,05)
(-) (-) ICMS		R\$ (20.657.641,96)	R\$ (27.382.780,28)
(-) (-) COFINS Sobre Receita Bruta		R\$ (10.715.842,10)	R\$ (14.841.516,29)
(-) (-) PIS/PASEP Sobre Receita Bruta		R\$ (2.326.467,35)	R\$ (3.222.160,66)
(-) (-) Ajuste a Valor Presente s/Vds Canceladas/Devol. Vendas		R\$ (492.454,02)	R\$ (199.978,65)
(-) (-) CPC 47 Receita de Mercadorias Vendidas - Cut Off		R\$ (7.794.944,98)	R\$ (2.469.610,35)
(-) CPC 47 Cut Off Impostos S/ Revendas		R\$ 1.605.909,70	R\$ 498.253,30
(-) CUSTO DAS MERCADORIAS REVENDIDAS		R\$ (93.194.437,54)	R\$ (135.456.188,06)
(-) Frete sobre Vendas		R\$ (8.269.424,49)	R\$ (10.808.379,49)
(-) CMV		R\$ (89.231.592,81)	R\$ (126.056.875,21)
(-) Estoques no Início do Período de Apuração		R\$ (241.312.792,46)	R\$ (248.639.249,71)
(-) Compras de Mercadorias no Mercado Interno		R\$ (77.511.553,41)	R\$ (176.507.485,06)
ICMS Sobre Compras no Mercado Interno		R\$ 4.902.920,18	R\$ 10.761.899,03
(-) ICMS ST Antecipado no Mercado Interno		R\$ (349.509,66)	R\$ (1.488.632,08)
Pis Sobre Compras no Mercado Interno		R\$ 1.172.424,38	R\$ 2.740.215,04
Cofins Sobre Compras no Mercado Interno		R\$ 5.400.289,58	R\$ 12.622.701,16
(-) Compras de Mercadorias no Mercado Externo		R\$ (8.226.897,65)	R\$ (15.177.332,71)
ICMS Sobre Compras no Mercado Externo		R\$ 1.130.873,20	R\$ 2.087.276,98
Pis Sobre Compras no Mercado Externo		R\$ 119.270,51	R\$ 213.207,86
Cofins Sobre Compras no Mercado Externo		R\$ 548.076,23	R\$ 979.741,11
Devolução de Compras		R\$ 1.221.366,00	R\$ 1.875.803,05
(-) ICMS sobre Devolução		R\$ (87.473,83)	R\$ (109.568,66)
(-) PIS sobre Devolução		R\$ (18.742,80)	R\$ (23.029,57)
(-) COFINS sobre Devolução		R\$ (86.329,80)	R\$ (106.075,16)
ICMS Ressarcimento		R\$ 2.896.262,24	R\$ 2.193.449,09

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 Julho de 2020 a 30 de Setembro de 2020

DEMONSTRACOES CONTABEIS

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
(-) ICMS DIFAL		R\$ (1.992,71)	R\$ (4.123,04)
Transferência de mercadorias em trânsito		R\$ 1.689.259,23	R\$ 2.257.658,81
(-) Recomposição de Margem		R\$ 6.252,11	R\$ 204.796,94
(-) Estoques no Final do Período de Apuração		R\$ 218.604.941,29	R\$ 279.569.804,90
Remessa de Mercadoria para Conserto		R\$ 671.764,56	R\$ 492.066,81
(-) CPC 47 Custo das Mercadorias Revendidas - Cut Off		R\$ 4.306.579,76	R\$ 1.409.066,64
(-) DESPESAS		R\$ (22.612.616,52)	R\$ (27.292.652,19)
(-) DESPESAS OPERACIONAIS DAS ATIVIDADES EM GERAL		R\$ (15.427.408,50)	R\$ (22.062.857,71)
(-) (-) Remuneração a Dirigentes e a Conselho de Administração		R\$ (84.312,00)	R\$ (84.312,00)
(-) (-) Ordenados, Salários, Gratificações e Outras Remunerações a Empregados		R\$ (3.086.271,76)	R\$ (3.648.849,95)
(-) (-) Outros Gastos com Pessoal		R\$ (4.646,40)	R\$ (19.454,99)
(-) (-) Encargos Sociais - Previdência Social		R\$ (1.123.303,62)	R\$ (1.345.447,48)
(-) (-) Encargos Sociais - FGTS		R\$ (386.741,91)	R\$ (401.174,39)
(-) (-) Outras Contribuições, Doações e Patrocínios		R\$ 0,00	R\$ (23.885,59)
(-) (-) Alimentação do Trabalhador		R\$ (192.600,36)	R\$ (189.488,19)
(-) (-) Demais Impostos, Taxas e Contribuições, exceto IR e CSLL		R\$ (15.277,26)	R\$ (7.779,40)
(-) (-) Aluguéis de Imóveis		R\$ (1.293.614,75)	R\$ (1.646.867,32)
(-) (-) Despesas de Conservação de Bens e Instalações		R\$ (58.172,27)	R\$ (33.361,80)
(-) (-) Propaganda, Publicidade e Patrocínio		R\$ (3.272.627,28)	R\$ (5.645.543,18)
(-) (-) Encargos de Depreciação		R\$ (153.574,82)	R\$ (140.108,20)
(-) (-) Provisões para Férias		R\$ (383.753,63)	R\$ (455.379,25)
(-) (-) Provisões para 13º Salário de Empregados		R\$ (280.390,42)	R\$ (335.224,80)
(-) (-) Provisão para Perda de Estoque		R\$ 518.434,20	R\$ (816.088,46)
(-) (-) Assistência Médica, Odontológica e Farmacêutica a Empregados		R\$ (103.693,90)	R\$ (121.896,26)
(-) (-) Bens de Pequeno Valor Unitário ou de Vida Útil de até um Ano Deduzidos como Despesa		R\$ (5.873,52)	R\$ (20.466,30)
(-) (-) Despesas com Energia Elétrica		R\$ (99.248,50)	R\$ (87.529,15)
(-) (-) Despesas com Água e Esgoto		R\$ (2.745,65)	R\$ (2.514,03)
(-) (-) Despesas com Telefone e Internet		R\$ (91.885,05)	R\$ (92.959,10)
(-) (-) Despesas com Seguros		R\$ (16.451,06)	R\$ (49.353,18)
(-) (-) Treinamentos a colaboradores		R\$ (9.584,92)	R\$ (8.419,48)
(-) (-) Locação de Mão de Obra		R\$ (185.024,47)	R\$ (239.286,24)

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 Julho de 2020 a 30 de Setembro de 2020

DEMONSTRACOES CONTABEIS

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
(-) (-) Feiras e Exposições		R\$ (5.760,00)	R\$ (5.942,00)
(-) (-) Despesas com Manutenção de Veículos		R\$ (165,83)	R\$ (14.848,90)
(-) (-) Medicina do Trabalhador		R\$ (4.430,98)	R\$ (7.964,46)
(-) (-) Despesas com Viagens e Diárias		R\$ (17.334,04)	R\$ (24.125,47)
(-) (-) Ações Judiciais		R\$ (52.018,51)	R\$ (77.636,02)
(-) (-) Material de Limpeza		R\$ (10.280,27)	R\$ (16.708,12)
(-) (-) Combustível e Lubrificante		R\$ (10.280,37)	R\$ (15.720,66)
(-) (-) Material de Escritório		R\$ (2.368,92)	R\$ (3.983,77)
(-) (-) Vigilância e Monitoramento		R\$ (5.499,78)	R\$ (6.169,16)
(-) (-) Manutenção de Sistemas Corporativos		R\$ (858.018,66)	R\$ (1.077.512,91)
(-) (-) Honorários Advocatícios		R\$ (61.179,60)	R\$ (69.122,56)
(-) (-) Transporte a Colaboradores		R\$ (331.267,30)	R\$ (336.401,65)
(-) (-) Rescisões		R\$ (123.955,50)	R\$ (44.578,94)
(-) (-) Despesas Administrativas		R\$ (420,00)	R\$ (3.813,60)
(-) (-) Locação de Máquinas e Equipamentos		R\$ (116.674,05)	R\$ (119.562,67)
(-) (-) Despesas de Expedição		R\$ (337.372,40)	R\$ (636.310,85)
(-) (-) Manutenção de Máquinas e Equipamentos		R\$ (7.139,09)	R\$ (5.347,73)
(-) (-) Uniformes		R\$ (73,09)	R\$ (49.795,68)
(-) (-) Despesas com Importações		R\$ (2.640,00)	R\$ (1.078,00)
(-) (-) Despesa com Chargeback		R\$ (559.840,91)	R\$ (625.609,31)
(-) (-) Outros Serviços Prestados por Pessoa Jurídica		R\$ (105.467,69)	R\$ (122.216,55)
(-) (-) Taxa de Condomínio		R\$ (40.767,63)	R\$ (40.767,63)
(-) (-) Consultoria		R\$ (40.333,00)	R\$ (346.543,44)
(-) (-) Alimentações Diversas		R\$ (4.374,31)	R\$ (7.289,54)
(-) (-) Despesas de Infra-Estrutura		R\$ (169.038,63)	R\$ (294.160,63)
(-) (-) Despesas com Tecnologia		R\$ (1.119.418,65)	R\$ (1.934.716,53)
(-) (-) Comissões com Marketplace		R\$ (1.109.929,94)	R\$ (759.542,19)
(-) OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS		R\$ (7.246.282,83)	R\$ (5.263.292,68)
(-) OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS DAS ATIVIDADES EM GERAL		R\$ (7.246.282,83)	R\$ (5.263.292,68)
(-) (-) Despesas Financeiras Relativas à Arrendamento Mercantil Financeiro		R\$ (401.548,78)	R\$ (412.338,39)
(-) (-) Outras Despesas Financeiras		R\$ (141.361,80)	R\$ (232.833,17)
(-) (-) Despesas Financeiras Decorrentes dos Ajustes ao Valor Presente		R\$ (2.605.078,94)	R\$ (16.159,07)
(-) (-) Perda de Ajuste a Valor Justo - Cartões		R\$ (502.853,09)	R\$ (674.289,58)

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 Julho de 2020 a 30 de Setembro de 2020

DEMONSTRACOES CONTABEIS

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
(-) (-) Descontos Concedidos		R\$ (334.455,42)	R\$ (484.498,49)
(-) (-) Despesas Cartorárias		R\$ (2.660,34)	R\$ (391,84)
(-) (-) Despesa com Administradora de Cartão de Crédito		R\$ (2.026.698,27)	R\$ (2.472.700,85)
(-) (-) Valores Judiciais		R\$ 1.325,90	R\$ (900,00)
(-) (-) Créditos de Liquidação Duvidosa		R\$ (78.961,05)	R\$ (20.673,66)
(-) (-) Juros com Antecipações de Cartões		R\$ (198.416,28)	R\$ (39.101,68)
(-) Outras Despesas Operacionais		R\$ (12.403,69)	R\$ 5.387,12
(-) (-) Encargos de Depreciação sobre Arrendamento Mercantil IFRS 16		R\$ (943.171,07)	R\$ (914.793,07)
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS		R\$ 61.074,81	R\$ 33.498,20
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS DAS ATIVIDADES EM GERAL		R\$ 61.074,81	R\$ 33.498,20
Outras Receitas Financeiras		R\$ 0,00	R\$ 4.846,28
Demais Receitas Operacionais		R\$ 61.074,81	R\$ 28.651,92
(-) IRPJ E CSLL		R\$ (3.191.696,17)	R\$ (6.177.515,29)
(-) PROVISÃO PARA CSLL E IRPJ		R\$ (3.191.696,17)	R\$ (6.177.515,29)
(-) (-) Provisão para Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (Atividade Geral)		R\$ (916.655,18)	R\$ (1.750.291,88)
(-) (-) Provisão para Imposto de Renda - Pessoa Jurídica (Atividade Geral e Rural)		R\$ (2.511.374,35)	R\$ (4.827.498,65)
(-) Provisão para Contribuição Social sobre o Lucro Líquido - Lucros Diferidos (Atividade Geral)		R\$ 62.558,83	R\$ 105.955,21
(-) Provisão para Imposto de Renda - Pessoa Jurídica - Lucros Diferidos (Atividade Geral e Rural)		R\$ 173.774,53	R\$ 294.320,03

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