

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 Outubro de 2020 a 31 de Dezembro de 2020

DEMONSTRACOES CONTABEIS

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
= RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO		R\$ 12.092.892,11	R\$ 13.981.010,78
RECEITA		R\$ 181.019.247,65	R\$ 204.978.763,61
RECEITA BRUTA DE REVENDA		R\$ 232.822.365,63	R\$ 264.652.731,43
Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno		R\$ 223.633.559,06	R\$ 255.144.827,80
Receita de Comissionamento com Seguro Prestamista		R\$ 29.496,03	R\$ 51.328,40
Receita de Fretes		R\$ 9.159.310,54	R\$ 9.448.575,23
Receita de Comissão com Venda (Marketing)		R\$ 0,00	R\$ 8.000,00
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA		R\$ (49.831.760,93)	R\$ (55.838.797,05)
(-) (-) Vendas Canceladas e Devoluções de Vendas		R\$ (4.185.325,05)	R\$ (4.779.815,84)
(-) (-) ICMS		R\$ (27.382.780,28)	R\$ (30.621.522,16)
(-) (-) COFINS Sobre Receita Bruta		R\$ (14.841.516,29)	R\$ (16.938.150,77)
(-) (-) PIS/PASEP Sobre Receita Bruta		R\$ (3.222.160,66)	R\$ (3.677.356,40)
(-) Ajuste a Valor Presente s/Vds Canceladas/Devol. Vendas		R\$ (199.978,65)	R\$ 178.048,12
(-) (-) CPC 47 Receita de Mercadorias Vendidas - Cut Off		R\$ (2.469.610,35)	R\$ (4.751.132,09)
(-) CPC 47 Cut Off Impostos S/ Revendas		R\$ 498.253,30	R\$ 915.961,32
(-) CUSTO DAS MERCADORIAS REVENDIDAS		R\$ (135.456.188,06)	R\$ (154.626.157,12)
(-) Frete sobre Vendas		R\$ (10.808.379,49)	R\$ (9.731.749,20)
(-) CMV		R\$ (126.056.875,21)	R\$ (148.337.969,49)
(-) Estoques no Início do Período de Apuração		R\$ (248.639.249,71)	R\$ (374.226.534,40)
(-) Compras de Mercadorias no Mercado Interno		R\$ (176.507.485,06)	R\$ (197.147.183,88)
ICMS Sobre Compras no Mercado Interno		R\$ 10.761.899,03	R\$ 12.912.330,87
(-) ICMS ST Antecipado no Mercado Interno		R\$ (1.488.632,08)	R\$ (1.580.668,55)
Pis Sobre Compras no Mercado Interno		R\$ 2.740.215,04	R\$ 3.068.615,43
Cofins Sobre Compras no Mercado Interno		R\$ 12.622.701,16	R\$ 14.134.310,16
(-) Compras de Mercadorias no Mercado Externo		R\$ (15.177.332,71)	R\$ (33.553.889,27)
ICMS Sobre Compras no Mercado Externo		R\$ 2.087.276,98	R\$ 4.630.615,00
Pis Sobre Compras no Mercado Externo		R\$ 213.207,86	R\$ 447.324,68
Cofins Sobre Compras no Mercado Externo		R\$ 979.741,11	R\$ 2.055.563,71
Devolução de Compras		R\$ 1.875.803,05	R\$ 1.759.461,11
(-) ICMS sobre Devolução		R\$ (109.568,66)	R\$ (138.138,01)
(-) PIS sobre Devolução		R\$ (23.029,57)	R\$ (26.844,69)
(-) COFINS sobre Devolução		R\$ (106.075,16)	R\$ (123.648,11)

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 Outubro de 2020 a 31 de Dezembro de 2020

DEMONSTRACOES CONTABEIS

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
ICMS Ressarcimento		R\$ 2.193.449,09	R\$ 2.595.127,70
(-) ICMS DIFAL		R\$ (4.123,04)	R\$ (14.535,66)
Transferência de mercadorias em trânsito		R\$ 2.257.658,81	R\$ 583.323,35
(-) Recomposição de Margem		R\$ 204.796,94	R\$ 1.709.176,53
(-) Estoques no Final do Período de Apuração		R\$ 279.569.804,90	R\$ 414.238.263,10
Remessa de Mercadoria para Conserto		R\$ 492.066,81	R\$ 339.361,44
(-) CPC 47 Custo das Mercadorias Revendidas - Cut Off		R\$ 1.409.066,64	R\$ 3.443.561,57
(-) DESPESAS		R\$ (27.292.652,19)	R\$ (29.345.596,29)
(-) DESPESAS OPERACIONAIS DAS ATIVIDADES EM GERAL		R\$ (22.062.857,71)	R\$ (20.785.472,91)
(-) (-) Remuneração a Dirigentes e a Conselho de Administração		R\$ (84.312,00)	R\$ (146.208,00)
(-) (-) Ordenados, Salários, Gratificações e Outras Remunerações a Empregados		R\$ (3.648.849,95)	R\$ (4.424.490,65)
(-) (-) Outros Gastos com Pessoal		R\$ (19.454,99)	R\$ (18.347,68)
(-) (-) Encargos Sociais - Previdência Social		R\$ (1.345.447,48)	R\$ (1.158.791,29)
(-) (-) Encargos Sociais - FGTS		R\$ (401.174,39)	R\$ (320.900,71)
(-) (-) Outras Contribuições, Doações e Patrocínios		R\$ (23.885,59)	R\$ (5.000,00)
(-) (-) Alimentação do Trabalhador		R\$ (189.488,19)	R\$ (496.805,17)
(-) (-) Demais Impostos, Taxas e Contribuições, exceto IR e CSLL		R\$ (7.779,40)	R\$ (3.143,66)
(-) Aluguéis de Imóveis		R\$ (1.646.867,32)	R\$ 3.068.706,64
(-) (-) Despesas de Conservação de Bens e Instalações		R\$ (33.361,80)	R\$ (44.017,43)
(-) (-) Propaganda, Publicidade e Patrocínio		R\$ (5.645.543,18)	R\$ (8.211.679,05)
(-) (-) Encargos de Depreciação		R\$ (140.108,20)	R\$ (176.061,25)
(-) (-) Provisões para Férias		R\$ (455.379,25)	R\$ (472.137,11)
(-) (-) Provisões para 13º Salário de Empregados		R\$ (335.224,80)	R\$ (358.834,07)
(-) (-) Provisão para Perda de Estoque		R\$ (816.088,46)	R\$ (93.727,45)
(-) (-) Assistência Médica, Odontológica e Farmacêutica a Empregados		R\$ (121.896,26)	R\$ (111.965,91)
(-) (-) Bens de Pequeno Valor Unitário ou de Vida Útil de até um Ano Deduzidos como Despesa		R\$ (20.466,30)	R\$ (19.536,29)
(-) (-) Despesas com Energia Elétrica		R\$ (87.529,15)	R\$ (100.654,06)
(-) (-) Despesas com Água e Esgoto		R\$ (2.514,03)	R\$ (4.611,09)
(-) (-) Despesas com Telefone e Internet		R\$ (92.959,10)	R\$ (109.691,25)
(-) (-) Despesas com Seguros		R\$ (49.353,18)	R\$ (49.353,18)
(-) (-) Treinamentos a colaboradores		R\$ (8.419,48)	R\$ (14.527,27)

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 Outubro de 2020 a 31 de Dezembro de 2020

DEMONSTRACOES CONTABEIS

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
(-) (-) Locação de Mão de Obra		R\$ (239.286,24)	R\$ (255.180,11)
(-) (-) Feiras e Exposições		R\$ (5.942,00)	R\$ (109.041,74)
(-) (-) Aluguéis de Veículos		R\$ 0,00	R\$ (1.462,00)
(-) (-) Despesas com Manutenção de Veículos		R\$ (14.848,90)	R\$ (30.730,46)
(-) (-) Medicina do Trabalhador		R\$ (7.964,46)	R\$ (11.767,18)
(-) (-) Despesas com Viagens e Diárias		R\$ (24.125,47)	R\$ (60.936,29)
(-) (-) Ações Judiciais		R\$ (77.636,02)	R\$ (42.918,08)
(-) (-) Material de Limpeza		R\$ (16.708,12)	R\$ (23.597,37)
(-) (-) Combustível e Lubrificante		R\$ (15.720,66)	R\$ (19.603,95)
(-) (-) Material de Escritório		R\$ (3.983,77)	R\$ (5.956,04)
(-) (-) Vigilância e Monitoramento		R\$ (6.169,16)	R\$ (29.674,96)
(-) (-) Manutenção de Sistemas Corporativos		R\$ (1.077.512,91)	R\$ (1.126.946,10)
(-) (-) Honorários Advocáticos		R\$ (69.122,56)	R\$ (83.861,27)
(-) (-) Honorários Contábeis		R\$ 0,00	R\$ (1.440,00)
(-) (-) Transporte a Colaboradores		R\$ (336.401,65)	R\$ (368.583,39)
(-) (-) Rescisões		R\$ (44.578,94)	R\$ (68.467,96)
(-) (-) Despesas Administrativas		R\$ (3.813,60)	R\$ (4.338,49)
(-) (-) Locação de Máquinas e Equipamentos		R\$ (119.562,67)	R\$ (127.165,30)
(-) (-) Despesas de Expedição		R\$ (636.310,85)	R\$ (876.020,71)
(-) (-) Manutenção de Máquinas e Equipamentos		R\$ (5.347,73)	R\$ (26.517,06)
(-) (-) Uniformes		R\$ (49.795,68)	R\$ (81.008,13)
(-) (-) Despesas com Importações		R\$ (1.078,00)	R\$ (8.219,10)
(-) (-) Despesa com Chargeback		R\$ (625.609,31)	R\$ (540.376,84)
(-) (-) Outros Serviços Prestados por Pessoa Jurídica		R\$ (122.216,55)	R\$ (111.587,82)
(-) (-) Taxa de Condomínio		R\$ (40.767,63)	R\$ (40.767,63)
(-) (-) Consultoria		R\$ (346.543,44)	R\$ (516.236,94)
(-) (-) Alimentações Diversas		R\$ (7.289,54)	R\$ (10.608,08)
(-) (-) Despesas de Infra-Estrutura		R\$ (294.160,63)	R\$ (552.470,76)
(-) (-) Despesas com Tecnologia		R\$ (1.934.716,53)	R\$ (2.471.973,91)
(-) Comissões com Marketplace		R\$ (759.542,19)	R\$ 93.760,69
(-) OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS		R\$ (5.263.292,68)	R\$ (8.566.654,84)
(-) OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS DAS ATIVIDADES EM GERAL		R\$ (5.263.292,68)	R\$ (8.566.654,84)
(-) (-) Despesas Financeiras Relativas à Arrendamento Mercantil Financeiro		R\$ (412.338,39)	R\$ (284.969,32)

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 Outubro de 2020 a 31 de Dezembro de 2020

DEMONSTRACOES CONTABEIS

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
(-) (-) Outras Despesas Financeiras		R\$ (232.833,17)	R\$ (252.109,84)
(-) (-) Despesas Financeiras Decorrentes dos Ajustes ao Valor Presente		R\$ (16.159,07)	R\$ (1.986.680,42)
(-) (-) Perda de Ajuste a Valor Justo - Cartões		R\$ (674.289,58)	R\$ (543.890,84)
(-) (-) Descontos Concedidos		R\$ (484.498,49)	R\$ (552.358,86)
(-) (-) Despesas Cartorárias		R\$ (391,84)	R\$ (991,74)
(-) (-) Despesa com Administradora de Cartão de Crédito		R\$ (2.472.700,85)	R\$ (2.699.245,48)
(-) Valores Judiciais		R\$ (900,00)	R\$ 0,00
(-) Créditos de Liquidação Duvidosa		R\$ (20.673,66)	R\$ 28.854,78
(-) (-) Juros com Antecipações de Cartões		R\$ (39.101,68)	R\$ (482.037,71)
(-) (-) Outras Despesas Operacionais		R\$ 5.387,12	R\$ (873,59)
(-) (-) Encargos de Depreciação sobre Arrendamento Mercantil IFRS 16		R\$ (914.793,07)	R\$ (1.792.351,82)
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS		R\$ 33.498,20	R\$ 6.531,46
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS DAS ATIVIDADES EM GERAL		R\$ 33.498,20	R\$ 6.531,46
Outras Receitas Financeiras		R\$ 4.846,28	R\$ 6.531,46
Demais Receitas Operacionais		R\$ 28.651,92	R\$ 0,00
(-) IRPJ E CSLL		R\$ (6.177.515,29)	R\$ (7.025.999,42)
(-) PROVISÃO PARA CSLL E IRPJ		R\$ (6.177.515,29)	R\$ (7.025.999,42)
(-) (-) Provisão para Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (Atividade Geral)		R\$ (1.750.291,88)	R\$ (2.130.647,61)
(-) (-) Provisão para Imposto de Renda - Pessoa Jurídica (Atividade Geral e Rural)		R\$ (4.827.498,65)	R\$ (5.837.944,81)
(-) Provisão para Contribuição Social sobre o Lucro Líquido - Lucros Diferidos (Atividade Geral)		R\$ 105.955,21	R\$ 249.509,91
(-) Provisão para Imposto de Renda - Pessoa Jurídica - Lucros Diferidos (Atividade Geral e Rural)		R\$ 294.320,03	R\$ 693.083,09

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