

## BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: GURGELMIX MAQUINAS E FERRAMENTAS S.A.

Período da Escrituração: 01/01/2019 a 31/12/2019

CNPJ: 29.302.348/0001-15

Número de Ordem do Livro: 3

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2019 a 31 de Março de 2019

## DEMONSTRACOES CONTABEIS

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO		R\$ 164.143.148,73	R\$ 183.224.025,10
ATIVO CIRCULANTE		R\$ 158.828.538,38	R\$ 177.454.962,79
DISPONIBILIDADES		R\$ 2.041.499,41	R\$ 107.773,02
CAIXA GERAL		R\$ 954,19	R\$ 1.318,25
Caixa Filiais		R\$ 954,19	R\$ 1.318,25
DEPÓSITOS BANCÁRIOS À VISTA		R\$ 10,00	R\$ 82.607,40
BANCO ITAÚ - Banco Conta Movimento No País		R\$ 10,00	R\$ 82.442,40
BANCO SANTANDER - Banco Conta Movimento No País		R\$ 0,00	R\$ 165,00
BANCOS CONTA APLICAÇÃO		R\$ 2.040.535,22	R\$ 23.847,37
Banco do Brasil - Aplicações		R\$ 1.631.608,80	R\$ 22.531,05
Banco Itaú - Aplicação Automática Mais		R\$ 407.695,10	R\$ (0,00)
Banco Santander - Aplicações		R\$ 1.231,32	R\$ 1.316,32
CRÉDITOS		R\$ 72.499.783,15	R\$ 91.250.195,25
ADIANTAMENTOS		R\$ 10.532.250,40	R\$ 16.465.120,33
Adiantamentos a Funcionários		R\$ 2.075,18	R\$ 71.008,31
Adiantamento 13º Salário		R\$ 0,00	R\$ (792,24)
Adiantamento de Importações		R\$ 6.986.478,52	R\$ 9.602.239,92
Outros Adiantamentos J. M. GURGEL - EIRELI		R\$ 541.732,03	R\$ 3.805.444,88
Outros Ajustes de Cartões 2018 J. M. Gurgel - Eireli		R\$ 0,00	R\$ 2.987.219,46
DUPLICATAS A RECEBER		R\$ 297.739,00	R\$ 507.088,63
Duplicatas a Receber - Operações com Partes Não Relacionadas - no País		R\$ 515.946,36	R\$ 725.295,99
(-) Perdas Estimadas em Créditos de Liquidação Duvidosa - Duplicatas a Receber		R\$ (0,00)	R\$ (218.207,36)
TRIBUTOS A RECUPERAR		R\$ 1.178.473,69	R\$ 2.697.986,21
ICMS a Recuperar		R\$ 1.178.473,69	R\$ 2.300.153,78
(-) PIS a Recuperar - Crédito Básico		R\$ (0,00)	R\$ 70.980,86
COFINS a Recuperar - Crédito Básico		R\$ 0,00	R\$ 326.851,57
MARKETPLACE A RECEBER		R\$ 639.248,89	R\$ 1.480.470,78
Mercado Livre a Receber		R\$ 1.739.857,49	R\$ 1.480.470,78
CARTÕES A RECEBER		R\$ 59.841.395,69	R\$ 68.714.444,26
Cartões Rede a Receber		R\$ 1.074.391,56	R\$ 389.110,60
Cartões Cielo a Receber		R\$ 67.029.045,98	R\$ 74.321.176,86
Cartões Getnet a Receber		R\$ 0,00	R\$ 333.206,02

## BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: GURGELMIX MAQUINAS E FERRAMENTAS S.A.

Período da Escrituração: 01/01/2019 a 31/12/2019

CNPJ: 29.302.348/0001-15

Número de Ordem do Livro: 3

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2019 a 31 de Março de 2019

### DEMONSTRACOES CONTABEIS

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
(-) (-) Valor Justo - Cartões a Receber		R\$ (0,00)	R\$ (2.772.387,20)
(-) (-) Juros a Apropriar Decorrentes de AVP Ajuste Vr. Presente		R\$ (0,00)	R\$ (3.556.662,02)
<b>OUTROS CRÉDITOS</b>		R\$ 3.951,48	R\$ 1.371.784,23
Dividendos Adiantados		R\$ 0,00	R\$ 319.747,50
Demais Créditos a Receber		R\$ 30.134,63	R\$ (0,00)
Outros Créditos a Conciliar		R\$ 0,00	R\$ 602.412,76
(-) Conta Corrente Filial CD Cajamar		R\$ (21.335,33)	R\$ 233.610,25
Conta Corrente Filial CD Franca		R\$ 945,53	R\$ (1.142,65)
(-) Conta Corrente Filial Loja		R\$ (5.793,35)	R\$ 12.156,37
Mútuos - Partes Não Relacionadas - No País - Cícilante		R\$ 0,00	R\$ 205.000,00
<b>TRIBUTOS A COMPENSAR</b>		R\$ 6.724,00	R\$ 6.739,70
IRRF a Compensar		R\$ 3.362,00	R\$ 3.362,00
CSRF a Compensar		R\$ 3.362,00	R\$ 3.362,00
IRPJ a Compensar pago a maior em 31/10/18 - 08/2018 (cisão)		R\$ 0,00	R\$ 15,70
<b>TRIBUTOS A COMPENSAR</b>		R\$ 0,00	R\$ 6.561,11
Outros Tributos a Compensar		R\$ 0,00	R\$ 6.561,11
<b>ESTOQUES</b>		R\$ 84.287.255,82	R\$ 86.096.994,52
<b>ESTOQUES DE MERCADORIAS</b>		R\$ 84.287.255,82	R\$ 86.096.994,52
Mercadorias para Revenda		R\$ 85.816.854,77	R\$ 87.626.593,47
(-) (-) Provisão para Perdas de Estoque por Obsolescência		R\$ (0,00)	R\$ (1.529.598,95)
<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>		R\$ 5.314.610,35	R\$ 5.769.062,31
<b>REALIZÁVEL A LONGO PRAZO</b>		R\$ 2.746.130,88	R\$ 2.746.130,88
<b>ATIVOS FISCAIS DIFERIDOS - LONGO PRAZO</b>		R\$ 2.746.130,88	R\$ 2.746.130,88
Créditos Fiscais CSLL - Diferenças Temporárias e Base de Cálculo Negativa - Longo Prazo		R\$ 0,00	R\$ 726.917,00
Créditos Fiscais IRPJ - Diferenças Temporárias e Prejuízos Fiscais - Longo Prazo		R\$ 0,00	R\$ 2.019.213,88
<b>IMOBILIZADO</b>		R\$ 2.568.479,47	R\$ 3.022.931,43
<b>IMOBILIZADO - AQUISIÇÃO</b>		R\$ 2.568.479,47	R\$ 3.022.931,43
Máquinas, Equipamentos e Instalações Comerciais		R\$ 852.906,91	R\$ 706.358,40
Móveis, Utensílios e Instalações Comerciais		R\$ 1.181.215,84	R\$ 1.989.062,60
Veículos		R\$ 49.439,74	R\$ 55.521,22
Computadores e Periféricos		R\$ 0,00	R\$ 806.745,23

## BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: GURGELMIX MAQUINAS E FERRAMENTAS S.A.

Período da Escrituração: 01/01/2019 a 31/12/2019

CNPJ: 29.302.348/0001-15

Número de Ordem do Livro: 3

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2019 a 31 de Março de 2019

### DEMONSTRACOES CONTABEIS

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
(-) (-) Deprec. Acum. - Máquinas, Equipamentos e Instal.		R\$ (0,00)	R\$ (126.110,25)
(-) (-) Deprec. Acum. - Móveis, Utensílios e Instalações		R\$ (0,00)	R\$ (170.476,03)
(-) (-) Deprec. Acum. - Veículos		R\$ (0,00)	R\$ (37.585,70)
(-) (-) Deprec. Acum. - Computadores e Periféricos		R\$ (0,00)	R\$ (200.584,04)
<b>PASSIVO</b>		<b>R\$ 164.143.148,73</b>	<b>R\$ 183.224.025,10</b>
<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>		<b>R\$ 33.858.827,93</b>	<b>R\$ 49.212.109,32</b>
<b>OBRIGAÇÕES DO CIRCULANTE</b>		<b>R\$ 33.858.827,93</b>	<b>R\$ 49.212.109,32</b>
<b>BENEFÍCIOS E ENCARGOS SOCIAIS</b>		<b>R\$ 931.222,28</b>	<b>R\$ 846.339,70</b>
Salários e Remunerações a Pagar		R\$ 483.757,47	R\$ 393.100,37
INSS a Recolher		R\$ 335.195,86	R\$ 339.085,47
FGTS a Recolher		R\$ 92.197,84	R\$ 75.452,11
Rescisões a Pagar		R\$ 11.580,68	R\$ 15.412,08
Pró-Labore a Pagar		R\$ 7.986,20	R\$ 22.994,88
Contribuição Sindical a Pagar		R\$ 46,87	R\$ 10,82
Contribuição Assistencial a Pagar		R\$ 457,36	R\$ 283,97
<b>FORNECEDORES</b>		<b>R\$ 20.409.600,43</b>	<b>R\$ 33.490.113,42</b>
Fornecedores - Revenda com Partes Não Relacionadas - No País		R\$ 25.195.311,35	R\$ 28.784.062,15
Fornecedores - Serviços com Partes Não Relacionadas No País		R\$ 0,00	R\$ 1.860.889,51
Fornecedores - Consumo com Partes Não Relacionadas - No País		R\$ 0,00	R\$ 176.885,63
Fornecedores - Fretes com Partes Não Relacionadas - No País		R\$ 0,00	R\$ 2.668.276,13
<b>CONTAS A PAGAR</b>		<b>R\$ 5.259.186,24</b>	<b>R\$ 7.136.917,24</b>
Adiantamentos de Clientes - no País - Vales		R\$ 258.427,24	R\$ (1.618.255,98)
Adiantamentos de Clientes - no País - Boletos		R\$ 6.142.162,15	R\$ 3.996.708,22
Adiantamentos de Clientes - no País - Cartões		R\$ 0,00	R\$ 4.758.465,00
<b>OBRIGAÇÕES FISCAIS</b>		<b>R\$ 5.157.379,90</b>	<b>R\$ 5.362.085,79</b>
IRRF a Recolher		R\$ 78.582,80	R\$ 83.587,55
CSRF a Recolher		R\$ 41.621,30	R\$ 12.766,58
ICMS a Recolher		R\$ 1.354.221,64	R\$ 1.835.336,73
PIS a Recolher		R\$ 63.057,25	R\$ (0,00)
COFINS a Recolher		R\$ 289.688,24	R\$ 0,00
Tributos Municipais a Recolher		R\$ 3.716,11	R\$ 1.568,63

## BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: GURGELMIX MAQUINAS E FERRAMENTAS S.A.

Período da Escrituração: 01/01/2019 a 31/12/2019

CNPJ: 29.302.348/0001-15

Número de Ordem do Livro: 3

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2019 a 31 de Março de 2019

### DEMONSTRACOES CONTABEIS

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
IRPJ a Recolher diferença 3º Trimestre/2018		R\$ 0,00	R\$ 619.294,53
IRPJ a Recolher diferença 4º Trimestre/2018		R\$ 0,00	R\$ 351,50
IRPJ a Recolher		R\$ 0,00	R\$ 1.889.703,31
CSLL a Recolher		R\$ 0,00	R\$ 694.080,81
CSLL a Recolher diferença 3º Trimestre/2018		R\$ 0,00	R\$ 225.269,61
CSLL a Recolher diferença 4º Trimestre/2018		R\$ 0,00	R\$ 126,54
PROVISÕES		R\$ 1.149.686,58	R\$ 1.616.653,17
Provisões de Férias		R\$ 1.186.775,86	R\$ 1.351.715,07
(-) Provisões de 13º Salário		R\$ (0,00)	R\$ 264.938,10
OUTRAS OBRIGAÇÕES		R\$ 951.752,50	R\$ 760.000,00
Dividendos a Pagar		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Outras Obrigações a Pagar		R\$ 0,00	R\$ 760.000,00
PASSIVO NÃO-CIRCULANTE		R\$ 1.500.000,00	R\$ 100.000,00
OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO		R\$ 1.500.000,00	R\$ 100.000,00
OUTRAS OBRIGAÇÕES - LONGO PRAZO		R\$ 1.500.000,00	R\$ 100.000,00
Mútuos - Partes Não Relacionadas - No País - Longo Prazo		R\$ 0,00	R\$ 100.000,00
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		R\$ 128.784.320,80	R\$ 133.911.915,78
CAPITAL SOCIAL		R\$ 122.082.394,97	R\$ 122.082.394,97
CAPITAL REALIZADO - DE RESIDENTE NO PAÍS		R\$ 122.082.394,97	R\$ 122.082.394,97
Capital Subscrito de Domiciliados e Residentes no País		R\$ 121.503.372,17	R\$ 122.082.394,97
OUTRAS CONTAS DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO		R\$ 6.701.925,83	R\$ 11.829.520,81
OUTRAS CONTAS DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO		R\$ 6.701.925,83	R\$ 11.829.520,81
Lucros Acumulados e/ou Saldo à Disposição da Assembleia		R\$ 10.706.323,97	R\$ 11.829.520,81