

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 Abril de 2019 a 30 de Junho de 2019

DEMONSTRACOES CONTABEIS

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO		R\$ 183.224.025,10	R\$ 179.627.184,29
ATIVO CIRCULANTE		R\$ 177.454.962,79	R\$ 173.056.641,06
DISPONIBILIDADES		R\$ 107.773,02	R\$ 287.602,60
CAIXA GERAL		R\$ 1.318,25	R\$ 1.182,97
Caixa Filiais		R\$ 1.318,25	R\$ 1.182,97
DEPÓSITOS BANCÁRIOS À VISTA		R\$ 82.607,40	R\$ 56.860,56
BANCO ITAÚ - Banco Conta Movimento No País		R\$ 82.442,40	R\$ 56.529,77
BANCO SANTANDER - Banco Conta Movimento No País		R\$ 165,00	R\$ 330,79
BANCOS CONTA APLICAÇÃO		R\$ 23.847,37	R\$ 229.559,07
Banco do Brasil - Aplicações		R\$ 22.531,05	R\$ 2.771,33
Banco Santander - Aplicações		R\$ 1.316,32	R\$ 226.787,74
CRÉDITOS		R\$ 91.250.195,25	R\$ 84.345.035,75
ADIANTAMENTOS		R\$ 16.465.120,33	R\$ 12.986.073,33
Adiantamentos a Funcionários		R\$ 71.008,31	R\$ 162.972,72
(-) Adiantamento 13º Salário		R\$ (792,24)	R\$ (3.288,15)
Adiantamento de Importações		R\$ 9.602.239,92	R\$ 5.280.778,38
Outros Adiantamentos J. M. GURGEL - EIRELI		R\$ 3.805.444,88	R\$ 4.455.975,63
Outros Ajustes de Cartões 2018 J. M. Gurgel - Eireli		R\$ 2.987.219,46	R\$ 3.089.634,75
DUPLICATAS A RECEBER		R\$ 507.088,63	R\$ 724.557,56
Duplicatas a Receber - Operações com Partes Não Relacionadas - no País		R\$ 725.295,99	R\$ 942.764,92
(-) Perdas Estimadas em Créditos de Liquidação Duvidosa - Duplicatas a Receber		R\$ (218.207,36)	R\$ (218.207,36)
TRIBUTOS A RECUPERAR		R\$ 2.697.986,21	R\$ 2.956.845,64
ICMS a Recuperar		R\$ 2.300.153,78	R\$ 2.956.845,64
PIS a Recuperar - Crédito Básico		R\$ 70.980,86	R\$ (0,00)
COFINS a Recuperar - Crédito Básico		R\$ 326.851,57	R\$ 0,00
MARKETPLACE A RECEBER		R\$ 1.480.470,78	R\$ 1.040.355,37
Mercado Livre a Receber		R\$ 1.480.470,78	R\$ 1.040.355,37
CARTÕES A RECEBER		R\$ 68.714.444,26	R\$ 64.271.036,35
Cartões Rede a Receber		R\$ 389.110,60	R\$ 436.081,53
Cartões Cielo a Receber		R\$ 74.321.176,86	R\$ 69.035.400,27
Cartões Getnet a Receber		R\$ 333.206,02	R\$ 1.128.603,77
(-) (-) Valor Justo - Cartões a Receber		R\$ (2.772.387,20)	R\$ (2.772.387,20)

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 Abril de 2019 a 30 de Junho de 2019

DEMONSTRACOES CONTABEIS

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
(-) (-) Juros a Apropriar Decorrentes de AVP Ajuste Vr. Presente		R\$ (3.556.662,02)	R\$ (3.556.662,02)
OUTROS CRÉDITOS		R\$ 1.371.784,23	R\$ 2.215.256,67
Dividendos Adiantados		R\$ 319.747,50	R\$ 722.030,26
Outros Créditos a Conciliar		R\$ 602.412,76	R\$ 780.719,64
Conta Corrente Filial CD Cajamar		R\$ 233.610,25	R\$ 204.681,28
(-) Conta Corrente Filial CD Franca		R\$ (1.142,65)	R\$ 624,76
Conta Corrente Filial Loja		R\$ 12.156,37	R\$ 7.200,73
Mútuos - Partes Não Relacionadas - No País - Ciculante		R\$ 205.000,00	R\$ 500.000,00
TRIBUTOS A COMPENSAR		R\$ 6.739,70	R\$ 144.057,62
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\$ 15,70	R\$ 15,70
IRPJ a Compensar pago a maior em 30/04/19 - 1º TRIM/2019		R\$ 0,00	R\$ 100.969,06
CSLL a Compensar pago a maior em 30/04/19 - 1º TRIM/2019		R\$ 0,00	R\$ 36.348,86
TRIBUTOS A COMPENSAR		R\$ 6.561,11	R\$ 6.853,21
Outros Tributos a Compensar		R\$ 6.561,11	R\$ 6.853,21
ESTOQUES		R\$ 86.096.994,52	R\$ 88.424.002,71
ESTOQUES DE MERCADORIAS		R\$ 86.096.994,52	R\$ 88.419.411,71
Mercadorias para Revenda		R\$ 87.626.593,47	R\$ 89.949.010,66
(-) (-) Provisão para Perdas de Estoque por Obsolescência		R\$ (1.529.598,95)	R\$ (1.529.598,95)
ESTOQUES (OUTROS)		R\$ 0,00	R\$ 4.591,00
Material em Almoxarifado		R\$ 0,00	R\$ 4.591,00
ATIVO NÃO CIRCULANTE		R\$ 5.769.062,31	R\$ 6.570.543,23
REALIZÁVEL A LONGO PRAZO		R\$ 2.746.130,88	R\$ 2.746.130,88
ATIVOS FISCAIS DIFERIDOS - LONGO PRAZO		R\$ 2.746.130,88	R\$ 2.746.130,88
Créditos Fiscais CSLL - Diferenças Temporárias e Base de Cálculo Negativa - Longo Prazo		R\$ 726.917,00	R\$ 726.917,00
Créditos Fiscais IRPJ - Diferenças Temporárias e Prejuízos Fiscais - Longo Prazo		R\$ 2.019.213,88	R\$ 2.019.213,88
IMOBILIZADO		R\$ 3.022.931,43	R\$ 3.459.309,04
IMOBILIZADO - AQUISIÇÃO		R\$ 3.022.931,43	R\$ 3.459.309,04
Máquinas, Equipamentos e Instalações Comerciais		R\$ 706.358,40	R\$ 728.250,33

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 Abril de 2019 a 30 de Junho de 2019

DEMONSTRACOES CONTABEIS

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
Móveis, Utensílios e Instalações Comerciais		R\$ 1.989.062,60	R\$ 2.495.324,63
Veículos		R\$ 55.521,22	R\$ 60.235,51
Computadores e Periféricos		R\$ 806.745,23	R\$ 857.577,59
(-) (-) Deprec. Acum. - Máquinas, Equipamentos e Instal.		R\$ (126.110,25)	R\$ (150.979,69)
(-) (-) Deprec. Acum. - Móveis, Utensílios e Instalações		R\$ (170.476,03)	R\$ (209.828,34)
(-) (-) Deprec. Acum. - Veículos		R\$ (37.585,70)	R\$ (38.605,63)
(-) (-) Deprec. Acum. - Computadores e Periféricos		R\$ (200.584,04)	R\$ (282.665,36)
INTANGÍVEL		R\$ 0,00	R\$ 365.103,31
ATIVOS INTANGÍVEIS		R\$ 0,00	R\$ 365.103,31
Software ou Programas de Computador em Andamento		R\$ 0,00	R\$ 365.103,31
PASSIVO		R\$ 183.224.025,10	R\$ 179.627.184,29
PASSIVO CIRCULANTE		R\$ 49.212.109,32	R\$ 40.881.140,63
OBRIGAÇÕES DO CIRCULANTE		R\$ 49.212.109,32	R\$ 40.881.140,63
BENEFÍCIOS E ENCARGOS SOCIAIS		R\$ 846.339,70	R\$ 1.107.405,12
Salários e Remunerações a Pagar		R\$ 393.100,37	R\$ 504.332,94
INSS a Recolher		R\$ 339.085,47	R\$ 420.656,30
FGTS a Recolher		R\$ 75.452,11	R\$ 72.481,39
Rescisões a Pagar		R\$ 15.412,08	R\$ 77.475,22
Pró-Labore a Pagar		R\$ 22.994,88	R\$ 31.995,76
Contribuição Sindical a Pagar		R\$ 10,82	R\$ 10,82
Contribuição Assistencial a Pagar		R\$ 283,97	R\$ 452,69
FORNECEDORES		R\$ 33.490.113,42	R\$ 20.998.307,62
Fornecedores - Revenda com Partes Não Relacionadas - No País		R\$ 28.784.062,15	R\$ 16.635.843,50
Fornecedores - Serviços com Partes Não Relacionadas No País		R\$ 1.860.889,51	R\$ 2.384.678,18
Fornecedores - Consumo com Partes Não Relacionadas - No País		R\$ 176.885,63	R\$ 17.744,74
Fornecedores - Fretes com Partes Não Relacionadas - No País		R\$ 2.668.276,13	R\$ 1.960.041,20
CONTAS A PAGAR		R\$ 7.136.917,24	R\$ 9.749.667,17
(-) Adiantamentos de Clientes - no País - Vales		R\$ (1.618.255,98)	R\$ (3.375.923,77)
Pensão Judicial a pagar - Folha de Pagamento		R\$ 0,00	R\$ 29.933,24
Adiantamentos de Clientes - no País - Boletos		R\$ 3.996.708,22	R\$ 6.468.851,03
Adiantamentos de Clientes - no País - Cartões		R\$ 4.758.465,00	R\$ 6.626.806,67

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 Abril de 2019 a 30 de Junho de 2019

DEMONSTRACOES CONTABEIS

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
OBRIGAÇÕES FISCAIS		R\$ 5.362.085,79	R\$ 6.386.840,21
IRRF a Recolher		R\$ 83.587,55	R\$ 129.923,18
CSRF a Recolher		R\$ 12.766,58	R\$ 13.105,90
ICMS a Recolher		R\$ 1.835.336,73	R\$ 1.537.901,24
(-) PIS a Recolher		R\$ (0,00)	R\$ 255.635,58
COFINS a Recolher		R\$ 0,00	R\$ 1.177.404,70
Tributos Municipais a Recolher		R\$ 1.568,63	R\$ 6.985,12
IRPJ a Recolher diferença 3º Trimestre/2018		R\$ 619.294,53	R\$ 619.294,53
IRPJ a Recolher diferença 4º Trimestre/2018		R\$ 351,50	R\$ 351,50
IRPJ a Recolher		R\$ 1.889.703,31	R\$ 1.767.868,04
CSLL a Recolher		R\$ 694.080,81	R\$ 652.974,27
CSLL a Recolher diferença 3º Trimestre/2018		R\$ 225.269,61	R\$ 225.269,61
CSLL a Recolher diferença 4º Trimestre/2018		R\$ 126,54	R\$ 126,54
PROVISÕES		R\$ 1.616.653,17	R\$ 2.106.920,51
Provisões de Férias		R\$ 1.351.715,07	R\$ 1.567.436,74
Provisões de 13º Salário		R\$ 264.938,10	R\$ 539.483,77
OUTRAS OBRIGAÇÕES		R\$ 760.000,00	R\$ 532.000,00
Outras Obrigações a Pagar		R\$ 760.000,00	R\$ 532.000,00
PASSIVO NÃO-CIRCULANTE		R\$ 100.000,00	R\$ 0,00
OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO		R\$ 100.000,00	R\$ 0,00
OUTRAS OBRIGAÇÕES - LONGO PRAZO		R\$ 100.000,00	R\$ 0,00
Mútuos - Partes Não Relacionadas - No País - Longo Prazo		R\$ 100.000,00	R\$ 0,00
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		R\$ 133.911.915,78	R\$ 138.746.043,66
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\$ 122.082.394,97	R\$ 122.082.394,97
OUTRAS CONTAS DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO		R\$ 11.829.520,81	R\$ 16.663.648,69
OUTRAS CONTAS DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO		R\$ 11.829.520,81	R\$ 16.663.648,69
Lucros Acumulados e/ou Saldo à Disposição da Assembleia		R\$ 11.829.520,81	R\$ 16.663.648,69