

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 Outubro de 2019 a 31 de Dezembro de 2019

DEMONSTRACOES CONTABEIS

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO		R\$ 192.068.774,14	R\$ 228.022.450,82
ATIVO CIRCULANTE		R\$ 184.872.216,11	R\$ 202.577.762,09
DISPONIBILIDADES		R\$ 1.965.956,20	R\$ 4.068.741,51
CAIXA GERAL		R\$ 2.892,42	R\$ 1.000,00
Caixa Filiais		R\$ 2.892,42	R\$ 1.000,00
DEPÓSITOS BANCÁRIOS À VISTA		R\$ 7.874,38	R\$ 1.094.832,42
BANCO ITAÚ - Banco Conta Movimento No País		R\$ 7.422,69	R\$ 1.079.116,03
BANCO SANTANDER - Banco Conta Movimento No País		R\$ 450,23	R\$ 0,00
BANCO SAFRA POUPANÇA - Banco Conta Movimento No País		R\$ 1,46	R\$ 15.716,39
BANCOS CONTA APLICAÇÃO		R\$ 1.955.189,40	R\$ 2.972.909,09
Banco do Brasil - Aplicações		R\$ 1.660.091,88	R\$ 2.048.624,39
Banco Santander - Aplicações		R\$ 295.097,52	R\$ 924.284,70
CRÉDITOS		R\$ 105.102.006,59	R\$ 102.010.040,35
ADIANTAMENTOS		R\$ 15.431.969,01	R\$ 11.431.735,47
Adiantamentos a Funcionários		R\$ 124.491,68	R\$ 89.318,29
Adiantamentos a Terceiros		R\$ 0,00	R\$ 18.046,50
Adiantamento de Importações		R\$ 6.577.905,98	R\$ 6.734.069,79
Adiantamento para Férias		R\$ 0,00	R\$ 45.264,01
Outros Adiantamentos J. M. GURGEL - EIRELI		R\$ 4.529.562,52	R\$ 4.545.036,88
Outros Ajustes de Cartões 2018 J. M. Gurgel - Eireli		R\$ 4.200.008,83	R\$ 0,00
DUPLICATAS A RECEBER		R\$ 546.788,00	R\$ 690.077,76
Duplicatas a Receber - Operações com Partes Não Relacionadas - no País		R\$ 972.023,15	R\$ 993.671,37
(-) Comissões a Receber - Operações com Partes Não Relacionadas		R\$ (0,00)	R\$ 12.678,15
(-) Perdas Estimadas em Créditos de Liquidação Duvidosa - Duplicatas a Receber		R\$ (425.235,15)	R\$ (316.271,76)
TRIBUTOS A RECUPERAR		R\$ 3.660.889,43	R\$ 4.631.476,96
ICMS a Recuperar		R\$ 3.660.889,43	R\$ 4.630.413,21
(-) PIS a Recuperar - Crédito Básico		R\$ (0,00)	R\$ 189,75
COFINS a Recuperar - Crédito Básico		R\$ 0,00	R\$ 874,00
MARKETPLACE A RECEBER		R\$ 1.406.516,03	R\$ 2.199.796,55
Mercado Livre a Receber		R\$ 1.406.516,03	R\$ 1.245.522,77
B2W a Receber (Americanas/Submarino/Shoptime)		R\$ 0,00	R\$ 954.273,78
CARTÕES A RECEBER		R\$ 81.608.506,64	R\$ 82.617.325,82

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 Outubro de 2019 a 31 de Dezembro de 2019

DEMONSTRACOES CONTABEIS

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
Cartões Rede a Receber		R\$ 518.639,15	R\$ 137.793,75
Cartões Cielo a Receber		R\$ 84.566.264,89	R\$ 82.420.925,87
Cartões Getnet a Receber		R\$ 2.784.788,63	R\$ 4.178.235,13
Cartões Safrapay a Receber		R\$ 67.863,19	R\$ 0,00
(-) (-) Valor Justo - Cartões a Receber		R\$ (2.772.387,20)	R\$ (1.711.674,20)
(-) (-) Juros a Apropriar Decorrentes de AVP Ajuste Vr. Presente		R\$ (3.556.662,02)	R\$ (2.407.954,73)
OUTROS CRÉDITOS		R\$ 2.520.565,74	R\$ 243.450,64
Dividendos Adiantados		R\$ 1.083.533,38	R\$ (0,00)
Outros Créditos a Conciliar		R\$ 510.251,28	R\$ 0,00
Conta Corrente Filial CD Cajamar		R\$ 194.230,80	R\$ 196.238,98
Conta Corrente Filial CD Franca		R\$ 15.687,16	R\$ 108.798,41
Conta Corrente Filial Loja		R\$ 11.726,33	R\$ (61.586,75)
(-) Conta Corrente Filial CD Pernambuco		R\$ (0,00)	R\$ 0,00
Mútuos - Partes Não Relacionadas - No País - Ciculante		R\$ 705.136,79	R\$ (0,00)
TRIBUTOS A COMPENSAR		R\$ 144.057,62	R\$ 273.509,61
IRRF a Compensar		R\$ 3.362,00	R\$ 3.515,21
CSRF a Compensar		R\$ 3.362,00	R\$ 3.362,00
Contribuição Previdenciária e Compensar		R\$ 0,00	R\$ 129.298,78
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\$ 100.969,06	R\$ 100.969,06
CSLL a Compensar pago a maior em 30/04/19 - 1º TRIM/2019		R\$ 36.348,86	R\$ 36.348,86
(-) TRIBUTOS A COMPENSAR		R\$ (217.285,88)	R\$ (77.332,46)
(-) Outros Tributos a Compensar		R\$ (217.285,88)	R\$ (77.332,46)
ESTOQUES		R\$ 77.804.253,32	R\$ 96.498.980,23
ESTOQUES DE MERCADORIAS		R\$ 77.804.253,32	R\$ 96.498.980,23
Mercadorias para Revenda		R\$ 79.333.852,27	R\$ 90.274.764,24
(-) (-) Provisão para Perdas de Estoque por Obsolescência		R\$ (1.529.598,95)	R\$ (1.914.461,20)
Conta Corrente - Transferências		R\$ 0,00	R\$ 963.741,27
CPC 47 Mercadorias em estoque - Cut-Off		R\$ 0,00	R\$ 7.174.935,92
ATIVO NÃO CIRCULANTE		R\$ 7.196.558,03	R\$ 25.444.688,73
REALIZÁVEL A LONGO PRAZO		R\$ 2.746.130,88	R\$ 2.123.524,05
ATIVOS FISCAIS DIFERIDOS - LONGO PRAZO		R\$ 2.746.130,88	R\$ 2.123.524,05

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 Outubro de 2019 a 31 de Dezembro de 2019

DEMONSTRACOES CONTABEIS

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
Créditos Fiscais CSLL - Diferenças Temporárias e Base de Cálculo Negativa - Longo Prazo		R\$ 726.917,00	R\$ 562.109,31
Créditos Fiscais IRPJ - Diferenças Temporárias e Prejuízos Fiscais - Longo Prazo		R\$ 2.019.213,88	R\$ 1.561.414,74
IMOBILIZADO		R\$ 3.642.912,54	R\$ 21.357.994,90
IMOBILIZADO - AQUISIÇÃO		R\$ 3.642.912,54	R\$ 3.762.139,73
Máquinas, Equipamentos e Instalações Comerciais		R\$ 737.795,32	R\$ 828.572,82
Móveis, Utensílios e Instalações Comerciais		R\$ 2.738.644,91	R\$ 2.807.755,30
Veículos		R\$ 82.679,44	R\$ 82.679,44
Computadores e Periféricos		R\$ 919.391,93	R\$ 1.027.292,71
(-) (-) Deprec. Acum. - Máquinas, Equipamentos e Instal.		R\$ (171.248,84)	R\$ (194.395,78)
(-) (-) Deprec. Acum. - Móveis, Utensílios e Instalações		R\$ (261.251,33)	R\$ (315.587,85)
(-) (-) Deprec. Acum. - Veículos		R\$ (42.417,44)	R\$ (47.658,08)
(-) (-) Deprec. Acum. - Computadores e Periféricos		R\$ (360.681,45)	R\$ (426.518,83)
IMOBILIZADO - LEASING FINANCEIRO		R\$ 0,00	R\$ 17.595.855,17
Imóveis		R\$ 0,00	R\$ 20.504.419,81
(-) Depreciação Acumulada - Imobilizado - Leasing Financeiro		R\$ 0,00	R\$ (2.908.564,64)
INTANGÍVEL		R\$ 807.514,61	R\$ 1.963.169,78
ATIVOS INTANGÍVEIS		R\$ 807.514,61	R\$ 1.963.169,78
Software ou Programas de Computador em Andamento		R\$ 807.514,61	R\$ 1.963.169,78
PASSIVO		R\$ 192.068.774,14	R\$ 228.022.450,82
PASSIVO CIRCULANTE		R\$ 48.320.270,13	R\$ 75.913.807,04
OBRIGAÇÕES DO CIRCULANTE		R\$ 48.320.270,13	R\$ 75.913.807,04
BENEFÍCIOS E ENCARGOS SOCIAIS		R\$ 904.146,36	R\$ 1.323.633,76
Salários e Remunerações a Pagar		R\$ 531.549,20	R\$ 613.956,58
INSS a Recolher		R\$ 239.739,45	R\$ 488.297,72
FGTS a Recolher		R\$ 52.906,32	R\$ 84.666,19
Vale Transporte a Pagar		R\$ 0,00	R\$ 70.809,96
Rescisões a Pagar		R\$ 37.381,98	R\$ 14.950,23
Pró-Labore a Pagar		R\$ 42.500,41	R\$ 50.884,08
Contribuição Assistencial a Pagar		R\$ 69,00	R\$ 69,00
FORNECEDORES		R\$ 34.495.118,31	R\$ 49.625.960,09
Fornecedores - Revenda com Partes Não		R\$ 28.372.862,97	R\$ 43.027.759,91

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 Outubro de 2019 a 31 de Dezembro de 2019

DEMONSTRACOES CONTABEIS

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
Relacionadas - No País			
Fornecedores - Serviços com Partes Não Relacionadas No País		R\$ 3.454.273,61	R\$ 1.782.293,48
(-) Fornecedores - Consumo com Partes Não Relacionadas - No País		R\$ (93.633,64)	R\$ 463.260,49
Fornecedores - Fretes com Partes Não Relacionadas - No País		R\$ 2.761.615,37	R\$ 4.352.646,21
CONTAS A PAGAR		R\$ 4.556.769,18	R\$ 3.750.841,65
(-) Adiantamentos de Clientes - no País - Vales		R\$ (3.874.635,85)	R\$ 1.864.393,19
(-) Pensão Judicial a pagar - Folha de Pagamento		R\$ (565,85)	R\$ 4.038,11
(-) Adiantamentos de Viagens		R\$ (0,00)	R\$ 25.452,34
Adiantamentos de Clientes - no País - Boletos		R\$ 4.446.361,26	R\$ 1.150.820,22
Adiantamentos de Clientes - no País - Cartões		R\$ 3.985.609,62	R\$ 706.137,79
EMPRÉSTIMOS OU FINANCIAMENTOS		R\$ 0,00	R\$ 3.607.955,37
Arrendamento Mercantil - no País		R\$ 0,00	R\$ 5.134.479,98
(-) Juros a Apropriar Decorrentes de Ajuste a Valor Presente (AVP) - Empréstimos e Financiamentos		R\$ 0,00	R\$ (1.526.524,61)
OBRIGAÇÕES FISCAIS		R\$ 5.887.194,86	R\$ 4.127.193,23
IRRF a Recolher		R\$ 77.870,83	R\$ 191.403,81
CSRF a Recolher		R\$ 21.070,74	R\$ 50.029,22
ICMS a Recolher		R\$ 2.182.750,89	R\$ 1.867.953,26
PIS a Recolher		R\$ 40.247,20	R\$ 193.352,61
COFINS a Recolher		R\$ 185.367,89	R\$ 891.702,79
Tributos Municipais a Recolher		R\$ 5.322,57	R\$ 3.917,72
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 diferença 2º Trimestre/2019		R\$ 21.956,79	R\$ 21.956,79
IRPJ a Recolher diferença 3º Trimestre/2019		R\$ 0,00	R\$ 21.509,30
IRPJ a Recolher		R\$ 1.824.406,44	R\$ 15.846,48
CSLL a Recolher		R\$ 675.197,35	R\$ 8.083,33
CSLL a Recolher diferença 3º Trimestre/2019		R\$ 0,00	R\$ 7.933,76
CSLL a Recolher diferença 2º Trimestre/2019		R\$ 7.904,44	R\$ 7.904,44
CSLL a Recolher diferença 3º Trimestre/2018		R\$ 225.269,61	R\$ 225.269,61
CSLL a Recolher diferença 4º		R\$ 126,54	R\$ 126,54

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 Outubro de 2019 a 31 de Dezembro de 2019

DEMONSTRACOES CONTABEIS

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
Trimestre/2018			
Outros Tributos a Recolher		R\$ 57,54	R\$ 557,54
PROVISÕES		R\$ 2.477.041,42	R\$ 1.741.386,78
Provisões de Férias		R\$ 1.641.556,94	R\$ 1.741.386,78
Provisões de 13º Salário		R\$ 835.484,48	R\$ 0,00
OUTRAS OBRIGAÇÕES		R\$ 0,00	R\$ 11.736.836,16
Dividendos a Pagar		R\$ 0,00	R\$ 277.362,88
Outras Obrigações a Pagar		R\$ 0,00	R\$ 7.333,82
CPC 47 - Passivos de Contrato - Circulante		R\$ 0,00	R\$ 9.707.668,24
Provisão s/ Devoluções de Vendas CPC 47		R\$ 0,00	R\$ 1.744.471,22
PASSIVO NÃO-CIRCULANTE		R\$ 0,00	R\$ 14.444.340,23
OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO		R\$ 0,00	R\$ 14.444.340,23
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS - LONGO PRAZO		R\$ 0,00	R\$ 14.444.340,23
Arrendamento Mercantil - no País - Longo Prazo		R\$ 0,00	R\$ 16.647.953,64
(-) Juros a Apropriar Decorrentes de Ajuste a Valor Presente (AVP) - Empréstimos e Financiamentos - Longo Prazo		R\$ 0,00	R\$ (2.203.613,41)
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		R\$ 143.748.504,01	R\$ 137.664.303,55
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\$ 21.666.109,04	R\$ 15.581.908,58
OUTRAS CONTAS DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO		R\$ 21.666.109,04	R\$ 15.581.908,58
Lucros Acumulados e/ou Saldo à Disposição da Assembleia		R\$ 21.666.109,04	R\$ 15.581.908,58