

# DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO



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 anterior	Saldo atual
= RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO		R\$ 703.279,43	R\$ 5.127.594,98
RECEITA		R\$ 93.948.084,79	R\$ 106.077.702,22
RECEITA BRUTA DE REVENDA		R\$ 121.167.329,09	R\$ 135.260.172,87
Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno		R\$ 113.870.868,03	R\$ 128.735.769,68
Receita de Fretes		R\$ 7.296.461,06	R\$ 6.524.403,19
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA		R\$ (27.219.244,30)	R\$ (29.182.470,65)
(-) (-) Vendas Canceladas e Devoluções de Vendas		R\$ (1.884.455,89)	R\$ (2.439.479,53)
(-) (-) ICMS		R\$ (15.745.791,33)	R\$ (16.082.338,01)
(-) (-) COFINS Sobre Receita Bruta		R\$ (7.879.178,20)	R\$ (8.758.563,41)
(-) (-) PIS/PASEP Sobre Receita Bruta		R\$ (1.709.818,88)	R\$ (1.902.089,70)
(-) CUSTO DAS MERCADORIAS REVENDIDAS		R\$ (71.655.505,76)	R\$ (81.879.142,90)
(-) Frete sobre Vendas		R\$ (7.369.410,43)	R\$ (8.839.901,69)
(-) CMV		R\$ (64.286.095,33)	R\$ (73.039.241,21)
(-) Estoques no Início do Período de Apuração		R\$ (64.822.013,63)	R\$ (236.358.365,34)
(-) Compras de Mercadorias no Mercado Interno		R\$ (96.051.148,88)	R\$ (79.296.523,56)
ICMS Sobre Compras no Mercado Interno		R\$ 5.793.371,02	R\$ 4.902.521,79
(-) ICMS ST Antecipado no Mercado Interno		R\$ (314.750,61)	R\$ (408.399,58)
Pis Sobre Compras no Mercado Interno		R\$ 1.533.704,26	R\$ 1.230.527,89
Cofins Sobre Compras no Mercado Interno		R\$ 7.064.356,62	R\$ 5.667.894,93
(-) Compras de Mercadorias no Mercado Externo		R\$ (9.504.971,99)	R\$ (13.555.419,83)
ICMS Sobre Compras no Mercado Externo		R\$ 1.303.307,28	R\$ 1.850.678,83
Pis Sobre Compras no Mercado Externo		R\$ 128.919,97	R\$ 178.904,58
Cofins Sobre Compras no Mercado Externo		R\$ 598.368,20	R\$ 822.108,91
(-) Frete sobre Compras		R\$ 0,00	R\$ (38,85)
Devolução de Compras		R\$ 1.929.883,41	R\$ 1.016.992,70
(-) ICMS sobre Devolução		R\$ (141.336,99)	R\$ (71.094,70)
(-) PIS sobre Devolução		R\$ (29.340,83)	R\$ (15.896,69)
(-) COFINS sobre Devolução		R\$ (135.145,65)	R\$ (73.219,83)
ICMS Ressarcimento		R\$ 2.323.148,39	R\$ 2.901.049,73
(-) ICMS DIFAL		R\$ (1.290,27)	R\$ (4.153,99)
(-) Recomposição de Margem		R\$ 221.989,60	R\$ 0,00
(-) Estoques no Final do Período de Apuração		R\$ 85.816.854,77	R\$ 238.173.191,80
(-) DESPESAS		R\$ (21.301.865,97)	R\$ (16.486.984,32)
(-) DESPESAS OPERACIONAIS DAS ATIVIDADES EM GERAL		R\$ (13.127.520,26)	R\$ (15.308.559,68)
(-) (-) Remuneração a Dirigentes e a Conselho de Administração		R\$ (23.816,00)	R\$ (54.880,80)

## DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

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 anterior	Saldo atual
(-) (-) Ordenados, Salários, Gratificações e Outras Remunerações a Empregados		R\$ (2.485.137,75)	R\$ (2.357.674,95)
(-) (-) Outros Gastos com Pessoal		R\$ (53.374,85)	R\$ (7.101,79)
(-) Outros Serviços Prestados por Pessoa Física sem Vínculo		R\$ (1.159,55)	R\$ 0,00
(-) (-) Encargos Sociais - Previdência Social		R\$ (797.804,26)	R\$ (789.613,65)
(-) (-) Encargos Sociais - FGTS		R\$ (244.653,35)	R\$ (457.419,35)
(-) (-) Outras Contribuições, Doações e Patrocínios		R\$ 0,00	R\$ (5.000,00)
(-) (-) Alimentação do Trabalhador		R\$ (289.392,10)	R\$ (213.036,52)
(-) (-) Demais Impostos, Taxas e Contribuições, exceto IR e CSSL		R\$ 28.291,82	R\$ (2.220,24)
(-) (-) Aluguéis de Imóveis		R\$ (523.908,00)	R\$ (436.347,19)
(-) (-) Despesas de Conservação de Bens e Instalações		R\$ 784.673,36	R\$ (40.601,35)
(-) (-) Propaganda, Publicidade e Patrocínio		R\$ (4.277.828,57)	R\$ (4.698.721,00)
(-) (-) Encargos de Depreciação		R\$ (120.169,02)	R\$ (451.600,48)
(-) (-) Provisões para Férias		R\$ (318.909,69)	R\$ (353.104,66)
(-) (-) Provisões para 13º Salário de Empregados		R\$ (372.330,89)	R\$ (233.616,88)
(-) Provisão para Perda de Estoque		R\$ (182.757,89)	R\$ 0,00
(-) (-) Assistência Médica, Odontológica e Farmacêutica a Empregados		R\$ (41.650,30)	R\$ (128.983,54)
(-) (-) Bens de Pequeno Valor Unitário ou de Vida Útil de até um Ano Deduzidos como Despesa		R\$ (20.751,10)	R\$ (56.442,77)
(-) (-) Despesas com Energia Elétrica		R\$ (27.247,35)	R\$ (108.801,10)
(-) (-) Despesas com Água e Esgoto		R\$ (3.334,81)	R\$ (3.344,47)
(-) (-) Despesas com Telefone e Internet		R\$ (25.676,72)	R\$ (45.731,94)
(-) (-) Treinamentos a colaboradores		R\$ (13.675,82)	R\$ (21.630,50)
(-) (-) Locação de Mão de Obra		R\$ (168.455,43)	R\$ (932.453,19)
(-) (-) Feiras e Exposições		R\$ 0,00	R\$ (499,90)
(-) (-) Aluguéis de Veículos		R\$ (2.185,76)	R\$ (12.378,24)
(-) (-) Despesas com Manutenção de Veículos		R\$ (3.043,38)	R\$ (1.830,60)
(-) (-) Medicina do Trabalhador		R\$ (7.689,00)	R\$ (14.886,00)
(-) (-) Despesas com Viagens e Diárias		R\$ (24.181,83)	R\$ (36.797,18)
(-) (-) Ações Judiciais		R\$ 4.793,37	R\$ (710,88)
(-) (-) IPVA / Licenciamento Veículos		R\$ 0,00	R\$ (777,23)
(-) (-) Material de Limpeza		R\$ (2.101,20)	R\$ (8.982,58)
(-) (-) Combustível e Lubrificante		R\$ (12.532,24)	R\$ (2.855,20)
(-) (-) Material de Escritório		R\$ (107.482,14)	R\$ (90.444,08)
(-) (-) Vigilância e Monitoramento		R\$ (75.116,00)	R\$ (74.172,14)
(-) (-) Manutenção de Sistemas Corporativos		R\$ (708.285,52)	R\$ (755.804,07)

## DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

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 anterior	Saldo atual
(-) (-) Honorários Advocáticos		R\$ (7.926,00)	R\$ (109.723,96)
(-) (-) Honorários Contábeis		R\$ (27.128,91)	R\$ (5.249,76)
(-) (-) Transporte a Colaboradores		R\$ (115.180,85)	R\$ (206.484,55)
(-) (-) Rescisões		R\$ (213.828,89)	R\$ (434.069,80)
(-) (-) Despesas Administrativas		R\$ (9.327,30)	R\$ (7.511,00)
(-) (-) Locação de Máquinas e Equipamentos		R\$ (121.598,90)	R\$ (157.244,15)
(-) (-) Despesas de Expedição		R\$ (945.356,15)	R\$ (441.867,58)
(-) Manutenção de Máquinas e Equipamentos		R\$ (141.143,27)	R\$ 10.256,06
(-) (-) Uniformes		R\$ (11.161,14)	R\$ (26.393,30)
(-) (-) Despesas com Importações		R\$ 30.197,76	R\$ (58.140,41)
(-) (-) Despesa com Chargeback		R\$ (488.550,81)	R\$ (305.973,93)
(-) (-) Outros Serviços Prestados por Pessoa Jurídica		R\$ (388.784,45)	R\$ (257.159,57)
(-) (-) ICMS Difal		R\$ 0,00	R\$ (1.339,44)
(-) (-) Consultoria		R\$ 0,00	R\$ (367.346,70)
(-) (-) Comissões com Marketplace		R\$ (570.839,38)	R\$ (541.847,12)
(-) OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS		R\$ (8.511.097,65)	R\$ (2.171.048,47)
(-) OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS DAS ATIVIDADES EM GERAL		R\$ (8.511.097,65)	R\$ (2.171.048,47)
(-) (-) Outras Despesas Financeiras		R\$ (460.030,75)	R\$ (215.602,71)
(-) Despesas Financeiras Decorrentes dos Ajustes ao Valor Presente		R\$ (3.556.662,02)	R\$ 0,00
(-) Perda de Ajuste a Valor Justo - Cartões		R\$ (2.772.387,20)	R\$ 0,00
(-) (-) Descontos Concedidos		R\$ (271.851,90)	R\$ (309.307,98)
(-) (-) Despesas Cartorárias		R\$ 0,00	R\$ (267,08)
(-) (-) Despesa com Administradora de Cartão de Crédito		R\$ (1.504.874,56)	R\$ (1.645.870,70)
(-) Créditos de Liquidação Duvidosa		R\$ 55.137,98	R\$ 0,00
(-) Outras Despesas Operacionais		R\$ (429,20)	R\$ 0,00
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS		R\$ 336.751,94	R\$ 992.623,83
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS DAS ATIVIDADES EM GERAL		R\$ 336.751,94	R\$ 992.623,83
Outras Receitas Financeiras		R\$ 162.931,05	R\$ 5.545,28
Descontos Obtidos		R\$ 186.017,75	R\$ 440.679,89
Demais Receitas Operacionais		R\$ (12.196,86)	R\$ 546.398,66
(-) IRPJ E CSLL		R\$ (287.433,63)	R\$ (2.583.980,02)
(-) PROVISÃO PARA CSLL E IRPJ		R\$ (287.433,63)	R\$ (2.583.980,02)
(-) (-) Provisão para Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (Atividade Geral)		R\$ (670.264,40)	R\$ (694.041,75)
(-) (-) Provisão para Imposto de Renda - Pessoa Jurídica (Atividade Geral e Rural)		R\$ (1.812.436,73)	R\$ (1.889.938,27)

## DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

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 anterior	Saldo atual
(-) Provisão para Contribuição Social sobre o Lucro Líquido - Lucros Diferidos (Atividade Geral)		R\$ 581.100,22	R\$ 0,00
(-) Provisão para Imposto de Renda - Pessoa Jurídica - Lucros Diferidos (Atividade Geral e Rural)		R\$ 1.614.167,28	R\$ 0,00