

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 Abril de 2019 a 30 de Junho de 2019

DEMONSTRACOES CONTABEIS

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
= RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO		R\$ 5.127.594,98	R\$ 4.834.127,88
RECEITA		R\$ 106.077.702,22	R\$ 91.721.595,05
RECEITA BRUTA DE REVENDA		R\$ 135.260.172,87	R\$ 117.937.690,65
Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno		R\$ 128.735.769,68	R\$ 112.681.626,43
Receita de Fretes		R\$ 6.524.403,19	R\$ 5.256.064,22
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA		R\$ (29.182.470,65)	R\$ (26.216.095,60)
(-) (-) Vendas Canceladas e Devoluções de Vendas		R\$ (2.439.479,53)	R\$ (2.596.252,54)
(-) (-) ICMS		R\$ (16.082.338,01)	R\$ (14.128.073,34)
(-) (-) COFINS Sobre Receita Bruta		R\$ (8.758.563,41)	R\$ (7.798.134,20)
(-) (-) PIS/PASEP Sobre Receita Bruta		R\$ (1.902.089,70)	R\$ (1.693.635,52)
(-) CUSTO DAS MERCADORIAS REVENDIDAS		R\$ (81.879.142,90)	R\$ (66.717.155,79)
(-) Frete sobre Vendas		R\$ (8.839.901,69)	R\$ (6.147.520,07)
(-) CMV		R\$ (73.039.241,21)	R\$ (60.569.635,72)
(-) Estoques no Início do Período de Apuração		R\$ (236.358.365,34)	R\$ (276.704.803,87)
(-) Compras de Mercadorias no Mercado Interno		R\$ (79.296.523,56)	R\$ (62.964.436,96)
ICMS Sobre Compras no Mercado Interno		R\$ 4.902.521,79	R\$ 4.211.058,71
(-) ICMS ST Antecipado no Mercado Interno		R\$ (408.399,58)	R\$ (157.614,09)
Pis Sobre Compras no Mercado Interno		R\$ 1.230.527,89	R\$ 981.352,81
Cofins Sobre Compras no Mercado Interno		R\$ 5.667.894,93	R\$ 4.520.206,30
(-) Compras de Mercadorias no Mercado Externo		R\$ (13.555.419,83)	R\$ (15.293.905,02)
ICMS Sobre Compras no Mercado Externo		R\$ 1.850.678,83	R\$ 1.815.109,93
Pis Sobre Compras no Mercado Externo		R\$ 178.904,58	R\$ 220.160,50
Cofins Sobre Compras no Mercado Externo		R\$ 822.108,91	R\$ 1.011.689,97
Frete sobre Compras		R\$ (38,85)	R\$ 0,00
Devolução de Compras		R\$ 1.016.992,70	R\$ 792.670,41
(-) ICMS sobre Devolução		R\$ (71.094,70)	R\$ (54.576,77)
(-) PIS sobre Devolução		R\$ (15.896,69)	R\$ (11.906,47)
(-) COFINS sobre Devolução		R\$ (73.219,83)	R\$ (54.840,96)
ICMS Ressarcimento		R\$ 2.901.049,73	R\$ 2.092.978,73
ICMS DIFAL		R\$ (4.153,99)	R\$ 0,00
(-) Estoques no Final do Período de Apuração		R\$ 238.173.191,80	R\$ 279.027.221,06
(-) DESPESAS		R\$ (16.486.984,32)	R\$ (17.749.603,57)
(-) DESPESAS OPERACIONAIS DAS ATIVIDADES EM GERAL		R\$ (15.308.559,68)	R\$ (14.796.768,53)
(-) (-) Remuneração a Dirigentes e a Conselho de Administração		R\$ (54.880,80)	R\$ (83.653,52)
(-) (-) Ordenados, Salários, Gratificações e		R\$ (2.357.674,95)	R\$ (2.738.843,83)

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 Abril de 2019 a 30 de Junho de 2019

DEMONSTRACOES CONTABEIS

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
Outras Remunerações a Empregados			
(-) (-) Outros Gastos com Pessoal		R\$ (7.101,79)	R\$ (28.754,77)
(-) (-) Encargos Sociais - Previdência Social		R\$ (789.613,65)	R\$ (865.852,17)
(-) (-) Encargos Sociais - FGTS		R\$ (457.419,35)	R\$ (347.316,76)
(-) (-) Outras Contribuições, Doações e Patrocínios		R\$ (5.000,00)	R\$ (21.000,00)
(-) (-) Alimentação do Trabalhador		R\$ (213.036,52)	R\$ (266.242,15)
(-) (-) Demais Impostos, Taxas e Contribuições, exceto IR e CSLL		R\$ (2.220,24)	R\$ (29.645,62)
(-) (-) Aluguéis de Imóveis		R\$ (436.347,19)	R\$ (895.882,84)
(-) (-) Despesas de Conservação de Bens e Instalações		R\$ (40.601,35)	R\$ (63.113,16)
(-) (-) Propaganda, Publicidade e Patrocínio		R\$ (4.698.721,00)	R\$ (3.167.529,66)
(-) (-) Encargos de Depreciação		R\$ (451.600,48)	R\$ (8.454,67)
(-) (-) Provisões para Férias		R\$ (353.104,66)	R\$ (374.230,29)
(-) (-) Provisões para 13º Salário de Empregados		R\$ (233.616,88)	R\$ (290.425,80)
(-) (-) Assistência Médica, Odontológica e Farmacêutica a Empregados		R\$ (128.983,54)	R\$ (164.768,80)
(-) (-) Bens de Pequeno Valor Unitário ou de Vida Útil de até um Ano Deduzidos como Despesa		R\$ (56.442,77)	R\$ (30.185,32)
(-) (-) Despesas com Energia Elétrica		R\$ (108.801,10)	R\$ (137.178,63)
(-) (-) Despesas com Água e Esgoto		R\$ (3.344,47)	R\$ (4.519,42)
(-) (-) Despesas com Telefone e Internet		R\$ (45.731,94)	R\$ (68.815,23)
(-) (-) Treinamentos a colaboradores		R\$ (21.630,50)	R\$ (10.693,03)
(-) (-) Locação de Mão de Obra		R\$ (932.453,19)	R\$ (714.849,19)
(-) (-) Feiras e Exposições		R\$ (499,90)	R\$ (269.139,29)
(-) (-) Aluguéis de Veículos		R\$ (12.378,24)	R\$ (12.378,24)
(-) (-) Despesas com Manutenção de Veículos		R\$ (1.830,60)	R\$ (1.722,60)
(-) (-) Medicina do Trabalhador		R\$ (14.886,00)	R\$ (16.493,00)
(-) (-) Despesas com Viagens e Diárias		R\$ (36.797,18)	R\$ (131.592,06)
(-) (-) Ações Judiciais		R\$ (710,88)	R\$ (20.074,63)
(-) (-) Multas de Trânsito		R\$ 0,00	R\$ (416,52)
(-) (-) IPVA / Licenciamento Veículos		R\$ (777,23)	R\$ 0,00
(-) (-) Material de Limpeza		R\$ (8.982,58)	R\$ (16.500,60)
(-) (-) Combustível e Lubrificante		R\$ (2.855,20)	R\$ (25.750,46)
(-) (-) Material de Escritório		R\$ (90.444,08)	R\$ (11.186,21)
(-) (-) Vigilância e Monitoramento		R\$ (74.172,14)	R\$ (69.219,31)
(-) (-) Manutenção de Sistemas Corporativos		R\$ (755.804,07)	R\$ (726.645,71)
(-) (-) Honorários Advocáticos		R\$ (109.723,96)	R\$ (6.212,00)

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 Abril de 2019 a 30 de Junho de 2019

DEMONSTRACOES CONTABEIS

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
(-) (-) Honorários Contábeis		R\$ (5.249,76)	R\$ (6.827,52)
(-) (-) Transporte a Colaboradores		R\$ (206.484,55)	R\$ (250.014,24)
(-) (-) Rescisões		R\$ (434.069,80)	R\$ (355.600,58)
(-) (-) Despesas Administrativas		R\$ (7.511,00)	R\$ (2.153,20)
(-) (-) Locação de Máquinas e Equipamentos		R\$ (157.244,15)	R\$ (182.783,21)
(-) (-) Despesas de Expedição		R\$ (441.867,58)	R\$ (451.776,10)
(-) (-) Manutenção de Máquinas e Equipamentos		R\$ 10.256,06	R\$ (18.329,28)
(-) (-) Uniformes		R\$ (26.393,30)	R\$ (9.994,20)
(-) Despesas com Importações		R\$ (58.140,41)	R\$ 30.582,58
(-) (-) Despesa com Chargeback		R\$ (305.973,93)	R\$ (746.850,29)
(-) (-) Outros Serviços Prestados por Pessoa Jurídica		R\$ (257.159,57)	R\$ (341.378,58)
(-) (-) ICMS Difal		R\$ (1.339,44)	R\$ (20.828,20)
(-) (-) Taxa de Condomínio		R\$ 0,00	R\$ (26.475,12)
(-) Consultoria		R\$ (367.346,70)	R\$ 0,00
(-) (-) Alimentações Diversas		R\$ 0,00	R\$ (21.891,60)
(-) (-) Despesas de Infra-Estrutura		R\$ 0,00	R\$ (155.484,51)
(-) (-) Comissões com Marketplace		R\$ (541.847,12)	R\$ (617.678,99)
(-) OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS		R\$ (2.171.048,47)	R\$ (3.497.372,71)
(-) OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS DAS ATIVIDADES EM GERAL		R\$ (2.171.048,47)	R\$ (3.497.372,71)
(-) (-) Outras Despesas Financeiras		R\$ (215.602,71)	R\$ (432.920,64)
(-) (-) Descontos Concedidos		R\$ (309.307,98)	R\$ (252.591,63)
(-) (-) Despesas Cartorárias		R\$ (267,08)	R\$ (627,35)
(-) (-) Despesa com Administradora de Cartão de Crédito		R\$ (1.645.870,70)	R\$ (1.534.728,77)
(-) (-) Juros com Antecipações de Cartões		R\$ 0,00	R\$ (1.276.504,32)
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS		R\$ 992.623,83	R\$ 544.537,67
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS DAS ATIVIDADES EM GERAL		R\$ 992.623,83	R\$ 544.537,67
Outras Receitas Financeiras		R\$ 5.545,28	R\$ 580,08
Descontos Obtidos		R\$ 440.679,89	R\$ 336.749,07
Demais Receitas Operacionais		R\$ 546.398,66	R\$ 207.208,52
(-) IRPJ E CSLL		R\$ (2.583.980,02)	R\$ (2.420.707,81)
(-) PROVISÃO PARA CSLL E IRPJ		R\$ (2.583.980,02)	R\$ (2.420.707,81)
(-) (-) Provisão para Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (Atividade Geral)		R\$ (694.041,75)	R\$ (652.935,21)
(-) (-) Provisão para Imposto de Renda - Pessoa Jurídica (Atividade Geral e Rural)		R\$ (1.889.938,27)	R\$ (1.767.772,60)