

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 Julho de 2019 a 30 de Setembro de 2019

DEMONSTRACOES CONTABEIS

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
= RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO		R\$ 4.834.127,88	R\$ 5.002.460,35
RECEITA		R\$ 91.721.595,05	R\$ 112.352.341,89
RECEITA BRUTA DE REVENDA		R\$ 117.937.690,65	R\$ 143.941.984,63
Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno		R\$ 112.681.626,43	R\$ 136.748.754,95
Receita de Comissionamento com Seguro Prestamista		R\$ 0,00	R\$ 7.202,27
Receita de Fretes		R\$ 5.256.064,22	R\$ 7.186.027,41
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA		R\$ (26.216.095,60)	R\$ (31.589.642,74)
(-) (-) Vendas Canceladas e Devoluções de Vendas		R\$ (2.596.252,54)	R\$ (3.014.456,42)
(-) (-) ICMS		R\$ (14.128.073,34)	R\$ (17.027.499,71)
(-) (-) COFINS Sobre Receita Bruta		R\$ (7.798.134,20)	R\$ (9.487.312,94)
(-) (-) PIS/PASEP Sobre Receita Bruta		R\$ (1.693.635,52)	R\$ (2.060.373,67)
(-) CUSTO DAS MERCADORIAS REVENDIDAS		R\$ (66.717.155,79)	R\$ (85.548.768,75)
(-) Frete sobre Vendas		R\$ (6.147.520,07)	R\$ (7.666.980,36)
(-) CMV		R\$ (60.569.635,72)	R\$ (77.881.788,39)
(-) Estoques no Início do Período de Apuração		R\$ (276.704.803,87)	R\$ (247.384.112,58)
(-) Compras de Mercadorias no Mercado Interno		R\$ (62.964.436,96)	R\$ (74.867.218,97)
ICMS Sobre Compras no Mercado Interno		R\$ 4.211.058,71	R\$ 5.051.805,08
(-) ICMS ST Antecipado no Mercado Interno		R\$ (157.614,09)	R\$ (763.032,64)
Pis Sobre Compras no Mercado Interno		R\$ 981.352,81	R\$ 1.174.432,31
Cofins Sobre Compras no Mercado Interno		R\$ 4.520.206,30	R\$ 5.409.545,63
(-) Compras de Mercadorias no Mercado Externo		R\$ (15.293.905,02)	R\$ (11.089.931,29)
ICMS Sobre Compras no Mercado Externo		R\$ 1.815.109,93	R\$ 1.871.908,01
Pis Sobre Compras no Mercado Externo		R\$ 220.160,50	R\$ 146.331,01
Cofins Sobre Compras no Mercado Externo		R\$ 1.011.689,97	R\$ 659.969,17
(-) Frete sobre Compras		R\$ 0,00	R\$ (685,60)
Devolução de Compras		R\$ 792.670,41	R\$ 2.498.918,98
(-) ICMS sobre Devolução		R\$ (54.576,77)	R\$ (152.464,66)
(-) PIS sobre Devolução		R\$ (11.906,47)	R\$ (40.915,20)
(-) COFINS sobre Devolução		R\$ (54.840,96)	R\$ (188.457,08)
ICMS Ressarcimento		R\$ 2.092.978,73	R\$ 2.847.198,96
(-) Recomposição de Margem		R\$ 0,00	R\$ 175.966,29
(-) Estoques no Final do Período de Apuração		R\$ 279.027.221,06	R\$ 236.768.954,19
(-) DESPESAS		R\$ (17.749.603,57)	R\$ (19.301.380,41)
(-) DESPESAS OPERACIONAIS DAS ATIVIDADES EM GERAL		R\$ (14.796.768,53)	R\$ (15.996.101,47)
(-) (-) Remuneração a Dirigentes e a Conselho		R\$ (83.653,52)	R\$ (128.190,80)

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 Julho de 2019 a 30 de Setembro de 2019

DEMONSTRACOES CONTABEIS

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
de Administração			
(-) (-) Ordenados, Salários, Gratificações e Outras Remunerações a Empregados		R\$ (2.738.843,83)	R\$ (3.002.033,89)
(-) Outros Gastos com Pessoal		R\$ (28.754,77)	R\$ 0,00
(-) (-) Encargos Sociais - Previdência Social		R\$ (865.852,17)	R\$ (923.230,38)
(-) (-) Encargos Sociais - FGTS		R\$ (347.316,76)	R\$ (323.412,61)
(-) (-) Outras Contribuições, Doações e Patrocínios		R\$ (21.000,00)	R\$ (15.600,00)
(-) (-) Alimentação do Trabalhador		R\$ (266.242,15)	R\$ (312.147,23)
(-) (-) Demais Impostos, Taxas e Contribuições, exceto IR e CSLL		R\$ (29.645,62)	R\$ (1.510,00)
(-) (-) Aluguéis de Imóveis		R\$ (895.882,84)	R\$ (1.368.538,34)
(-) (-) Despesas de Conservação de Bens e Instalações		R\$ (63.113,16)	R\$ (35.250,62)
(-) (-) Propaganda, Publicidade e Patrocínio		R\$ (3.167.529,66)	R\$ (3.185.543,67)
(-) Encargos de Depreciação		R\$ (8.454,67)	R\$ 32.004,32
(-) (-) Provisões para Férias		R\$ (374.230,29)	R\$ (425.319,67)
(-) (-) Provisões para 13º Salário de Empregados		R\$ (290.425,80)	R\$ (380.934,49)
(-) (-) Assistência Médica, Odontológica e Farmacêutica a Empregados		R\$ (164.768,80)	R\$ (104.884,84)
(-) (-) Bens de Pequeno Valor Unitário ou de Vida Útil de até um Ano Deduzidos como Despesa		R\$ (30.185,32)	R\$ (12.538,82)
(-) (-) Despesas com Energia Elétrica		R\$ (137.178,63)	R\$ (109.422,60)
(-) (-) Despesas com Água e Esgoto		R\$ (4.519,42)	R\$ (5.163,08)
(-) (-) Despesas com Telefone e Internet		R\$ (68.815,23)	R\$ (118.962,59)
(-) (-) Treinamentos a colaboradores		R\$ (10.693,03)	R\$ (12.770,15)
(-) (-) Locação de Mão de Obra		R\$ (714.849,19)	R\$ (478.780,93)
(-) (-) Feiras e Exposições		R\$ (269.139,29)	R\$ (33.337,60)
(-) (-) Aluguéis de Veículos		R\$ (12.378,24)	R\$ (13.467,33)
(-) (-) Despesas com Manutenção de Veículos		R\$ (1.722,60)	R\$ (8.801,40)
(-) (-) Medicina do Trabalhador		R\$ (16.493,00)	R\$ (20.594,63)
(-) (-) Despesas com Viagens e Diárias		R\$ (131.592,06)	R\$ (81.983,60)
(-) (-) Ações Judiciais		R\$ (20.074,63)	R\$ (52.395,84)
(-) (-) Multas de Trânsito		R\$ (416,52)	R\$ (1.343,26)
(-) (-) Material de Limpeza		R\$ (16.500,60)	R\$ (9.396,30)
(-) (-) Combustível e Lubrificante		R\$ (25.750,46)	R\$ (18.082,32)
(-) (-) Material de Escritório		R\$ (11.186,21)	R\$ (6.259,56)
(-) (-) Vigilância e Monitoramento		R\$ (69.219,31)	R\$ (21.122,57)
(-) (-) Manutenção de Sistemas Corporativos		R\$ (726.645,71)	R\$ (997.848,86)
(-) (-) Honorários Advocatícios		R\$ (6.212,00)	R\$ (32.148,01)

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 Julho de 2019 a 30 de Setembro de 2019

DEMONSTRACOES CONTABEIS

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
(-) (-) Honorários Contábeis		R\$ (6.827,52)	R\$ (15.376,00)
(-) (-) Transporte a Colaboradores		R\$ (250.014,24)	R\$ (333.376,42)
(-) (-) Rescisões		R\$ (355.600,58)	R\$ (81.952,91)
(-) (-) Despesas Administrativas		R\$ (2.153,20)	R\$ (3.206,17)
(-) (-) Locação de Máquinas e Equipamentos		R\$ (182.783,21)	R\$ (149.362,14)
(-) (-) Despesas de Expedição		R\$ (451.776,10)	R\$ (206.003,24)
(-) (-) Manutenção de Máquinas e Equipamentos		R\$ (18.329,28)	R\$ (4.658,70)
(-) (-) Uniformes		R\$ (9.994,20)	R\$ (4.189,62)
(-) Despesas com Importações		R\$ 30.582,58	R\$ 110.496,36
(-) (-) Despesa com Chargeback		R\$ (746.850,29)	R\$ (1.273.024,10)
(-) (-) Outros Serviços Prestados por Pessoa Jurídica		R\$ (341.378,58)	R\$ (1.003.467,56)
(-) (-) ICMS Difal		R\$ (20.828,20)	R\$ (8.087,62)
(-) (-) Taxa de Condomínio		R\$ (26.475,12)	R\$ (39.495,96)
(-) (-) Alimentações Diversas		R\$ (21.891,60)	R\$ (17.213,03)
(-) (-) Despesas de Infra-Estrutura		R\$ (155.484,51)	R\$ (197.184,11)
(-) (-) Comissões com Marketplace		R\$ (617.678,99)	R\$ (560.988,58)
(-) OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS		R\$ (3.497.372,71)	R\$ (3.308.195,33)
(-) OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS DAS ATIVIDADES EM GERAL		R\$ (3.497.372,71)	R\$ (3.308.195,33)
(-) (-) Outras Despesas Financeiras		R\$ (432.920,64)	R\$ (255.300,42)
(-) (-) Descontos Concedidos		R\$ (252.591,63)	R\$ (283.063,18)
(-) (-) Despesas Cartorárias		R\$ (627,35)	R\$ (13,40)
(-) (-) Despesa com Administradora de Cartão de Crédito		R\$ (1.534.728,77)	R\$ (1.905.831,18)
(-) (-) Créditos de Liquidação Duvidosa		R\$ 0,00	R\$ (207.027,79)
(-) (-) Juros com Antecipações de Cartões		R\$ (1.276.504,32)	R\$ (357.029,51)
(-) (-) Outras Despesas Operacionais		R\$ 0,00	R\$ (299.929,85)
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS		R\$ 544.537,67	R\$ 2.916,39
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS DAS ATIVIDADES EM GERAL		R\$ 544.537,67	R\$ 2.916,39
Outras Receitas Financeiras		R\$ 580,08	R\$ 1.075,77
Descontos Obtidos		R\$ 336.749,07	R\$ 20,12
Demais Receitas Operacionais		R\$ 207.208,52	R\$ 1.820,50
(-) IRPJ E CSLL		R\$ (2.420.707,81)	R\$ (2.499.732,38)
(-) PROVISÃO PARA CSLL E IRPJ		R\$ (2.420.707,81)	R\$ (2.499.732,38)
(-) (-) Provisão para Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (Atividade Geral)		R\$ (652.935,21)	R\$ (675.197,35)
(-) (-) Provisão para Imposto de Renda - Pessoa Jurídica (Atividade Geral e Rural)		R\$ (1.767.772,60)	R\$ (1.824.535,03)