

# 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 Outubro de 2019 a 31 de Dezembro de 2019

## DEMONSTRACOES CONTABEIS

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
(-) = RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO		R\$ 5.002.460,35	R\$ (3.318.304,20)
RECEITA		R\$ 112.352.341,89	R\$ 130.678.109,13
RECEITA BRUTA DE REVENDA		R\$ 143.941.984,63	R\$ 168.868.825,17
Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno		R\$ 136.748.754,95	R\$ 160.250.703,35
Receita de Comissionamento com Seguro Prestamista		R\$ 7.202,27	R\$ 12.678,15
Receita de Fretes		R\$ 7.186.027,41	R\$ 8.605.443,67
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA		R\$ (31.589.642,74)	R\$ (40.774.268,91)
(-) (-) Vendas Canceladas e Devoluções de Vendas		R\$ (3.014.456,42)	R\$ (3.275.189,32)
(-) (-) ICMS		R\$ (17.027.499,71)	R\$ (21.744.359,20)
(-) (-) COFINS Sobre Receita Bruta		R\$ (9.487.312,94)	R\$ (11.511.203,83)
(-) (-) PIS/PASEP Sobre Receita Bruta		R\$ (2.060.373,67)	R\$ (2.499.045,34)
(-) (-) Ajuste a Valor Presente s/Vds Canceladas/Devol. Vendas		R\$ 0,00	R\$ (1.744.471,22)
(-) CPC 47 Cut Off Impostos S/ Revendas		R\$ 0,00	R\$ 2.583.552,87
(-) CUSTO DAS MERCADORIAS REVENDIDAS		R\$ (85.548.768,75)	R\$ (104.495.910,59)
(-) Frete sobre Vendas		R\$ (7.666.980,36)	R\$ (9.321.566,67)
(-) CMV		R\$ (77.881.788,39)	R\$ (102.349.279,84)
(-) Estoques no Início do Período de Apuração		R\$ (247.384.112,58)	R\$ (268.260.710,55)
(-) Compras de Mercadorias no Mercado Interno		R\$ (74.867.218,97)	R\$ (124.166.695,44)
ICMS Sobre Compras no Mercado Interno		R\$ 5.051.805,08	R\$ 7.497.447,99
(-) ICMS ST Antecipado no Mercado Interno		R\$ (763.032,64)	R\$ (1.638.369,50)
Pis Sobre Compras no Mercado Interno		R\$ 1.174.432,31	R\$ 1.933.188,00
Cofins Sobre Compras no Mercado Interno		R\$ 5.409.545,63	R\$ 8.904.397,97
(-) Compras de Mercadorias no Mercado Externo		R\$ (11.089.931,29)	R\$ (16.363.376,71)
ICMS Sobre Compras no Mercado Externo		R\$ 1.871.908,01	R\$ 1.929.967,37
Pis Sobre Compras no Mercado Externo		R\$ 146.331,01	R\$ 219.154,38
Cofins Sobre Compras no Mercado Externo		R\$ 659.969,17	R\$ 1.020.477,23
Frete sobre Compras		R\$ (685,60)	R\$ 0,00
Devolução de Compras		R\$ 2.498.918,98	R\$ 2.439.228,24
(-) ICMS sobre Devolução		R\$ (152.464,66)	R\$ (189.849,54)
(-) PIS sobre Devolução		R\$ (40.915,20)	R\$ (33.748,19)
(-) COFINS sobre Devolução		R\$ (188.457,08)	R\$ (155.446,21)
ICMS Ressarcimento		R\$ 2.847.198,96	R\$ 4.263.091,56
(-) ICMS DIFAL		R\$ 0,00	R\$ (1.340,54)
Transferência de mercadorias em trânsito		R\$ 0,00	R\$ 963.741,27
(-) Recomposição de Margem		R\$ 175.966,29	R\$ 87.940,31

## 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 Outubro de 2019 a 31 de Dezembro de 2019

### DEMONSTRACOES CONTABEIS

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
(-) Estoques no Final do Período de Apuração		R\$ 236.768.954,19	R\$ 279.201.622,52
(-) CPC 47 Custo das Mercadorias Revendidas - Cut Off		R\$ 0,00	R\$ 7.174.935,92
(-) DESPESAS		R\$ (19.301.380,41)	R\$ (28.853.897,78)
(-) DESPESAS OPERACIONAIS DAS ATIVIDADES EM GERAL		R\$ (15.996.101,47)	R\$ (18.639.401,81)
(-) (-) Remuneração a Dirigentes e a Conselho de Administração		R\$ (128.190,80)	R\$ (84.084,00)
(-) (-) Ordenados, Salários, Gratificações e Outras Remunerações a Empregados		R\$ (3.002.033,89)	R\$ (3.681.464,09)
(-) (-) Outros Gastos com Pessoal		R\$ 0,00	R\$ (126.309,32)
(-) (-) Outros Serviços Prestados por Pessoa Física sem Vínculo		R\$ 0,00	R\$ (2.723,95)
(-) (-) Encargos Sociais - Previdência Social		R\$ (923.230,38)	R\$ (1.143.160,93)
(-) (-) Encargos Sociais - FGTS		R\$ (323.412,61)	R\$ (371.193,05)
(-) (-) Outras Contribuições, Doações e Patrocínios		R\$ (15.600,00)	R\$ (7.210,00)
(-) (-) Alimentação do Trabalhador		R\$ (312.147,23)	R\$ (370.559,97)
(-) (-) Demais Impostos, Taxas e Contribuições, exceto IR e CSLL		R\$ (1.510,00)	R\$ (11.906,21)
(-) Aluguéis de Imóveis		R\$ (1.368.538,34)	R\$ 2.700.768,37
(-) (-) Despesas de Conservação de Bens e Instalações		R\$ (35.250,62)	R\$ (72.592,60)
(-) (-) Propaganda, Publicidade e Patrocínio		R\$ (3.185.543,67)	R\$ (7.857.011,10)
(-) (-) Encargos de Depreciação		R\$ 32.004,32	R\$ (148.561,48)
(-) (-) Provisões para Férias		R\$ (425.319,67)	R\$ (226.704,04)
(-) (-) Provisões para 13º Salário de Empregados		R\$ (380.934,49)	R\$ (528.465,07)
(-) (-) Provisão para Perda de Estoque		R\$ 0,00	R\$ (384.862,25)
(-) (-) Assistência Médica, Odontológica e Farmacêutica a Empregados		R\$ (104.884,84)	R\$ (114.230,80)
(-) (-) Bens de Pequeno Valor Unitário ou de Vida Útil de até um Ano Deduzidos como Despesa		R\$ (12.538,82)	R\$ (23.010,70)
(-) (-) Despesas com Energia Elétrica		R\$ (109.422,60)	R\$ (130.992,00)
(-) (-) Despesas com Água e Esgoto		R\$ (5.163,08)	R\$ (5.869,82)
(-) (-) Despesas com Telefone e Internet		R\$ (118.962,59)	R\$ (97.726,19)
(-) (-) Treinamentos a colaboradores		R\$ (12.770,15)	R\$ (18.698,07)
(-) (-) Locação de Mão de Obra		R\$ (478.780,93)	R\$ (305.511,60)
(-) (-) Feiras e Exposições		R\$ (33.337,60)	R\$ (21.840,00)
(-) (-) Aluguéis de Veículos		R\$ (13.467,33)	R\$ (4.126,08)
(-) (-) Despesas com Manutenção de Veículos		R\$ (8.801,40)	R\$ (6.984,96)
(-) (-) Medicina do Trabalhador		R\$ (20.594,63)	R\$ (10.930,11)
(-) (-) Despesas com Viagens e Diárias		R\$ (81.983,60)	R\$ (130.192,79)
(-) (-) Ações Judiciais		R\$ (52.395,84)	R\$ (46.541,27)

## 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 Outubro de 2019 a 31 de Dezembro de 2019

### DEMONSTRACOES CONTABEIS

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
(-) Multas de Trânsito		R\$ (1.343,26)	R\$ 0,00
(-) (-) IPVA / Licenciamento Veículos		R\$ 0,00	R\$ (820,00)
(-) (-) Material de Limpeza		R\$ (9.396,30)	R\$ (8.061,44)
(-) (-) Combustível e Lubrificante		R\$ (18.082,32)	R\$ (23.647,07)
(-) (-) Material de Escritório		R\$ (6.259,56)	R\$ (30.500,01)
(-) (-) Vigilância e Monitoramento		R\$ (21.122,57)	R\$ (13.424,97)
(-) (-) Manutenção de Sistemas Corporativos		R\$ (997.848,86)	R\$ (669.805,27)
(-) (-) Honorários Advocatícios		R\$ (32.148,01)	R\$ (51.920,09)
(-) (-) Honorários Contábeis		R\$ (15.376,00)	R\$ (17.539,00)
(-) (-) Transporte a Colaboradores		R\$ (333.376,42)	R\$ (472.239,72)
(-) (-) Rescisões		R\$ (81.952,91)	R\$ (87.317,80)
(-) (-) Despesas Administrativas		R\$ (3.206,17)	R\$ (6.010,40)
(-) (-) Locação de Máquinas e Equipamentos		R\$ (149.362,14)	R\$ (180.717,61)
(-) (-) Despesas de Expedição		R\$ (206.003,24)	R\$ (561.314,23)
(-) (-) Manutenção de Máquinas e Equipamentos		R\$ (4.658,70)	R\$ (17.577,40)
(-) (-) Uniformes		R\$ (4.189,62)	R\$ (46.319,20)
(-) (-) Despesas com Importações		R\$ 110.496,36	R\$ (768,99)
(-) (-) Despesa com Chargeback		R\$ (1.273.024,10)	R\$ (432.995,45)
(-) (-) Outros Serviços Prestados por Pessoa Jurídica		R\$ (1.003.467,56)	R\$ (1.031.812,90)
(-) (-) ICMS Difal		R\$ (8.087,62)	R\$ (719,96)
(-) (-) Taxa de Condomínio		R\$ (39.495,96)	R\$ (26.041,68)
(-) (-) Alimentações Diversas		R\$ (17.213,03)	R\$ (23.499,17)
(-) (-) Despesas de Infra-Estrutura		R\$ (197.184,11)	R\$ (257.840,86)
(-) (-) Despesas com Tecnologia		R\$ 0,00	R\$ (550.241,44)
(-) (-) Comissões com Marketplace		R\$ (560.988,58)	R\$ (895.573,07)
(-) OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS		R\$ (3.308.195,33)	R\$ (10.224.078,06)
(-) OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS DAS ATIVIDADES EM GERAL		R\$ (3.308.195,33)	R\$ (10.224.078,06)
(-) (-) Despesas Financeiras Relativas à Arrendamento Mercantil Financeiro		R\$ 0,00	R\$ (1.510.644,53)
(-) (-) Outras Despesas Financeiras		R\$ (255.300,42)	R\$ (136.252,57)
(-) Despesas Financeiras Decorrentes dos Ajustes ao Valor Presente		R\$ 0,00	R\$ 1.148.707,29
(-) Perda de Ajuste a Valor Justo - Cartões		R\$ 0,00	R\$ 1.060.713,00
(-) (-) Descontos Concedidos		R\$ (283.063,18)	R\$ (557.028,81)
(-) (-) Despesas Cartorárias		R\$ (13,40)	R\$ (1.089,85)
(-) (-) Despesa com Administradora de Cartão de Crédito		R\$ (1.905.831,18)	R\$ (2.207.530,02)
(-) Créditos de Liquidação Duvidosa		R\$ (207.027,79)	R\$ 108.963,39

## 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 Outubro de 2019 a 31 de Dezembro de 2019

### DEMONSTRACOES CONTABEIS

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
(-) (-) Juros com Antecipações de Cartões		R\$ (357.029,51)	R\$ (621.306,94)
(-) (-) Outras Despesas Operacionais		R\$ (299.929,85)	R\$ (7.333,82)
(-) (-) Outras Despesas Não Dedutíveis		R\$ 0,00	R\$ (4.592.710,56)
(-) (-) Encargos de Depreciação sobre Arrendamento Mercantil IFRS 16		R\$ 0,00	R\$ (2.908.564,64)
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS		R\$ 2.916,39	R\$ 9.582,09
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS DAS ATIVIDADES EM GERAL		R\$ 2.916,39	R\$ 9.582,09
Outras Receitas Financeiras		R\$ 1.075,77	R\$ 4.254,06
Descontos Obtidos		R\$ 20,12	R\$ 0,00
Demais Receitas Operacionais		R\$ 1.820,50	R\$ 5.328,03
(-) IRPJ E CSLL		R\$ (2.499.732,38)	R\$ (646.604,96)
(-) PROVISÃO PARA CSLL E IRPJ		R\$ (2.499.732,38)	R\$ (646.604,96)
(-) (-) Provisão para Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (Atividade Geral)		R\$ (675.197,35)	R\$ (8.083,33)
(-) (-) Provisão para Imposto de Renda - Pessoa Jurídica (Atividade Geral e Rural)		R\$ (1.824.535,03)	R\$ (15.914,80)
(-) (-) Provisão para Contribuição Social sobre o Lucro Líquido - Lucros Diferidos (Atividade Geral)		R\$ 0,00	R\$ (164.807,69)
(-) (-) Provisão para Imposto de Renda - Pessoa Jurídica - Lucros Diferidos (Atividade Geral e Rural)		R\$ 0,00	R\$ (457.799,14)