

Gurgelmix Máquinas e Ferramentas S.A.

CNPJ nº 29.302.348/0001-15

Demonstrações Financeiras - Exercícios findos em 31/12/2021 e 2020 - (Em Reais)									
Balancos patrimoniais					Demonstrações dos fluxos de caixa - Método indireto				
	2021	2020		2021	2020		2021	2020	
Ativo / Circulante	396.692	331.287	Passivo / Circulante	185.116	141.114	Fluxos de caixa das atividades operacionais	2021	2020	
Caixa e equivalentes de caixa	4.178	47.478	Fornecedores	111.712	89.868	Lucro líquido do exercício	56.669	38.943	
Contas a receber de clientes	69.924	98.698	Financiamentos	71	181	Ajuste por:			
Estoque	241.934	158.933	Arrendamento mercantil	9.594	5.353	Depreciações e amortizações	1.038	620	
Adiantamento a fornecedores	51.628	15.841	Salários e encargos a pagar	10.081	4.106	Valor residual do imobilizado baixado	17	11	
Impostos a recuperar	15.681	2.499	Impostos e contribuições a recolher	8.985	8.539	Perdas por redução ao valor recuperável	373	(147)	
Imposto de renda e CS a reupear	1.381	-	Imposto de renda e CS a recolher	-	3.428	Valor justo de cartões	(316)	34	
Outros créditos	11.966	7.838	Adiantamento de clientes	21.326	20.119	Ajuste a valor presente contas a receber	(1.746)	2.442	
Não circulante	91.547	42.376	Dividendos a pagar	20.325	6.866	Provisão para perdas em estoques	(2.121)	1.599	
Impostos a recuperar	41.774	12.519	Outras contas a pagar	3.022	2.654	Amortização de direito de uso	5.717	4.343	
Imposto de renda e CS diferidos	2.971	2.940	Não circulante	18.134	15.770	Ajuste a valor presente arrendamentos	2.239	1.814	
	44.745	15.459	Financiamentos	1.197	75	Imposto de renda e CS corrente	27.180	20.527	
Realizável a longo prazo			Arrendamento mercantil	16.937	15.695	Juros sobre financiamentos	6	23	
Imobilizado	12.761	5.081	Patrimônio líquido	284.989	216.779	(Aumento) redução de ativos			
Intangível	7.256	2.537	Capital social	196.503	171.503	Contas a receber de clientes	30.463	(15.520)	
Direito de uso	26.785	19.299	Reserva de lucros	88.486	45.276	Estoque	(80.880)	(64.033)	
Total do ativo	488.239	373.663	Total do passivo	203.250	156.884	Adiantamento a fornecedores	(35.787)	(9.107)	
			Total do passivo e patrimônio líquido	488.239	373.663	Impostos a recuperar	(4.437)	(10.250)	
Demonstrações das mutações do patrimônio líquido									
			Capital	Reserva de lucros	Lucros				
			Capital	Reservas	acumu				
			a inte-	de lucros	lados				
			gralizar	social	legal a realizar				
Saldos em 31 de dezembro de 2019	122.082	-	122.082	749	14.833	Total	-	137.664	
Redução do capital social conforme AGE de 20/08/2020	(579)	-	(579)	-	-		(579)	-	
Aumento de capital conforme AGE de 30/11/2020	100.000	(50.000)	50.000	-	-		50.000	-	
Lucro líquido do exercício	-	-	-	-	-		38.943	38.943	
Proposta para destinação do lucro líquido: Reserva legal	-	-	-	1.947	-		(1.947)	-	
Dividendos mínimos obrigatórios	-	-	-	-	(9.249)		(9.249)	(9.249)	
Reserva de lucros a realizar	-	-	-	-	27.747		(27.747)	-	
Saldos em 31 de dezembro de 2020	221.503	(50.000)	171.503	2.696	42.580		-	216.779	
Integralização de capital	-	25.000	25.000	-	-		-	25.000	
Lucro líquido do exercício	-	-	-	-	-		56.669	56.669	
Proposta para destinação do lucro líquido: Reserva legal	-	-	-	2.833	-		(2.833)	-	
Dividendos mínimos obrigatórios	-	-	-	-	(13.459)		(13.459)	(13.459)	
Reserva de lucros a realizar	-	-	-	-	40.377		(40.377)	-	
Saldos em 31 de dezembro de 2021	221.503	(25.000)	196.503	5.529	82.957		-	284.989	
Demonstrações de resultados									
	2021	2020		2021	2019				
Receita líquida	935.726	623.5348	Receitas financeiras	250	11	Aumento de capital	25.000	50.000	
Custo das mercadorias revendidas e serviços prestados	(693.187)	(468.836)	Despesas financeiras	(20.053)	(5.525)	Redução de capital	-	(579)	
Lucro bruto	242.539	154.698	Financeiras líquidas	(19.803)	(5.514)	Pagamento de dividendos	-	(2.660)	
Despesas com vendas	(61.253)	(36.674)	Resultado antes dos impostos	83.817	58.654	Pagamento de principal de arrendamento mercantil	(7.720)	(3.050)	
Despesas administrativas e gerais	(79.849)	(54.067)	Imposto de renda e CS correntes	(27.180)	(20.527)	pagamento de juros de arrendamento mercantil	(2.239)	(1.814)	
Perdas por redução ao valor recuperável	(373)	147	Imposto de renda e CS diferidos	32	816	Captação de empréstimos e financiamentos	-	248	
Outras receitas (despesas) operacionais, líquidas	2.556	64	Lucro líquido do exercício	56.669	38.943	Pagamento de empréstimos e financiamentos	(177)	(14)	
Resultado antes das outras receitas (despesas) financeiras líquidas e impostos	103.620	64.168	Demonstrações de resultados abrangentes 2021	56.669	38.943	Fluxo de caixa gerado pelas atividades de investimentos	(45.910)	3.802	
			Lucro líquido do exercício	56.669	38.943	Fluxo de caixa de atividades de investimentos	(7.536)	(1.950)	
			Outros resultados abrangentes	-	-	Aquisição de ativo imobilizado	(4.718)	(574)	
			Resultado abrangente total	56.669	38.943	Aquisição de ativo intangível	(4.718)	(574)	
Diretoria									
José Marcio Gurgel - Diretor-Presidente									
Thiago Ferreira Gurgel - Diretor da Companhia									
Contador: Frankson Silva Malta - CRC 1SP261103/O-3									
As Demonstrações Financeiras completas encontram-se na sede da Companhia									

Assinado por EMPRESA FOLHA DA MANHA S A:60579703000148 em 09/05/2022 18:00:20 com o número de série 61853EF56F3FC8EF.