

RECIBO DE ENTREGA DE ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL DIGITAL

IDENTIFICAÇÃO DO TITULAR DA ESCRITURAÇÃO		
NIRE 35300444051	CNPJ 55.088.157/0001-02	
NOME EMPRESARIAL FK GRUPO S/A		

IDENTIFICAÇÃO DA ESCRITURAÇÃO	
FORMA DA ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL Livro Diário	PERÍODO DA ESCRITURAÇÃO 01/01/2020 a 31/12/2020
NATUREZA DO LIVRO DIARIO	NÚMERO DO LIVRO 26
IDENTIFICAÇÃO DO ARQUIVO (HASH) C6.A6.1C.DD.16.11.4F.61.83.3F.C6.7B.4B.4D.E6.DC.1F.51.E8.4F	

ESTE LIVRO FOI ASSINADO COM OS SEGUINTES CERTIFICADOS DIGITAIS:					
QUALIFICAÇÃO DO SIGNATARIO	CPF/CNPJ	NOME	Nº SÉRIE DO CERTIFICADO	VALIDADE	RESPONSÁVEL LEGAL
Diretor	05102691848	ULISSES CARLOS RAINERI:05102691848	7893719466231553868	25/08/2020 a 25/08/2021	Sim
Contador	38649108890	CARLOS DANIEL DE ANGELIS DE PAULA:38649108890	7893719465946163634	14/08/2020 a 14/08/2021	Não

NÚMERO DO RECIBO:

C6.A6.1C.DD.16.11.4F.61.83.3F.C6.7B.
4B.4D.E6.DC.1F.51.E8.4F-7

Escrituração recebida via Internet
pelo Agente Receptor SERPRO


em 24/07/2021 às 10:08:13

3D.D2.83.49.DF.C7.64.33
49.0D.C7.29.FB.1F.E9.CC

Considera-se autenticado o livro contábil a que se refere este recibo, dispensando-se a autenticação de que trata o art. 39 da Lei nº 8.934/1994. Este recibo comprova a autenticação.

BASE LEGAL: Decreto nº 1.800/1996, com a alteração do Decreto nº 8.683/2016, e arts. 39, 39-A, 39-B da Lei nº 8.934/1994 com a alteração da Lei Complementar nº 1247/2014.

BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: FK GRUPO S/A

Período da Escrituração: 01/01/2020 a 31/12/2020

Número de Ordem do Livro: 26

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2020 a 31 de Dezembro de 2020

CNPJ: 55.088.157/0001-02

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO		R\$ 196.595.777,68	R\$ 228.591.331,91
CIRCULANTE		R\$ 136.591.797,45	R\$ 149.998.109,75
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA		R\$ 1.750.526,00	R\$ 9.511.887,45
CAIXA		R\$ 20.274,27	R\$ 31.761,99
BANCOS		R\$ 1.730.251,73	R\$ 9.480.125,46
APLICACOES FINANCEIRAS		R\$ 12.748.903,82	R\$ 8.255.649,47
APLICACAO FINANCEIRA RENDA FIXA		R\$ 12.748.903,82	R\$ 8.255.649,47
CONTAS A RECEBER		R\$ 60.711.813,82	R\$ 62.936.629,14
DUPLICATAS A RECEBER		R\$ 37.274.545,65	R\$ 40.417.570,45
TITULOS A RECEBER		R\$ 23.437.268,17	R\$ 22.519.058,69
ESTOQUES		R\$ 51.214.217,88	R\$ 56.174.099,41
ESTOQUE MATRIZ		R\$ 51.214.217,88	R\$ 56.174.099,41
MATERIA PRIMA		R\$ 20.677.172,27	R\$ 24.956.259,49
PRODUTO ACABADO		R\$ 5.548.980,86	R\$ 6.204.199,12
REVENDA		R\$ 23.444.020,92	R\$ 22.140.600,81
IMPORTACOES EM ANDAMENTO		R\$ 503.175,04	R\$ 1.757.146,22
MATERIAL DE CONSUMO		R\$ 1.040.868,79	R\$ 1.115.893,77
CREDITOS TRIBUTARIOS		R\$ 5.043.276,34	R\$ 2.250.138,93
IMPOSTOS A RECUPERAR		R\$ 5.043.276,34	R\$ 2.250.138,93
ADIANAMENTOS		R\$ 4.685.036,35	R\$ 7.071.692,96
ADIANAMENTOS A FORNECEDORES		R\$ 4.522.481,51	R\$ 6.815.145,59
ADIANAMENTOS SALARIAIS		R\$ 162.554,84	R\$ 256.547,37
(-) OUTROS ADIANAMENTOS		R\$ (0,00)	R\$ 0,00
OUTRAS CONTAS A RECEBER		R\$ 438.023,24	R\$ 3.798.012,39
EMPRESTIMOS A RECEBER		R\$ 22.583,96	R\$ 41.982,25
VALORES A APROPRIAR		R\$ 171.328,42	R\$ 161.615,80
OUTROS CREDITOS		R\$ 244.110,86	R\$ 3.594.414,34
NAO CIRCULANTE		R\$ 60.003.980,23	R\$ 78.593.222,16
REALIZAVEL A LONGO PRAZO		R\$ 311.847,67	R\$ 1.558.201,33
DEPOSITOS JUDICIAIS		R\$ 94.974,78	R\$ 638.560,39
(-) EMPRESTIMOS A LONGO PRAZO		R\$ (0,00)	R\$ 551.376,00
IMPOSTOS A RECUPERAR		R\$ 216.872,89	R\$ 368.264,94
INVESTIMENTOS		R\$ 26.523.056,57	R\$ 34.128.837,05
PARTICIPACAO EM SCP		R\$ 26.523.056,57	R\$ 34.128.837,05
IMOBILIZADO		R\$ 32.873.843,24	R\$ 42.575.499,59
BENS EM USO		R\$ 56.485.280,75	R\$ 67.273.567,82
BENS EM CONSTRUCAO		R\$ 8.895.475,92	R\$ 11.451.865,12
(-) DEPRECIACAO ACUMULADA		R\$ (32.506.913,43)	R\$ (36.149.933,35)
INTANGIVEL		R\$ 295.232,75	R\$ 330.684,19
SOFTWARE		R\$ 750.309,98	R\$ 866.621,34
(-) AMORTIZACAO SOFTWARE		R\$ (455.077,23)	R\$ (535.937,15)
PASSIVO		R\$ 196.595.777,68	R\$ 228.591.331,91
CIRCULANTE		R\$ 50.669.466,31	R\$ 57.672.168,55
FORNECEDORES		R\$ 35.337.978,20	R\$ 38.613.199,98
NACIONAIS		R\$ 35.337.978,20	R\$ 36.646.291,43
INTERNACIONAIS		R\$ 0,00	R\$ 1.966.908,55
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS		R\$ 121.500,00	R\$ 1.837.833,37
EMPRESTIMOS DE SOCIOS		R\$ 121.500,00	R\$ 1.837.833,37
OBRIGACOES SOCIAIS E TRABALHISTAS		R\$ 4.692.833,89	R\$ 4.603.621,40
OBRIGACOES SOCIAIS E TRABALHISTAS		R\$ 1.888.119,02	R\$ 1.841.642,77
13º SALARIO E ENCARGOS A PAGAR		R\$ 0,00	R\$ 0,00
FERIAS E ENCARGOS A PAGAR		R\$ 2.804.714,87	R\$ 2.761.978,63
OBRIGACOES FISCAIS A PAGAR		R\$ 2.529.252,72	R\$ 3.177.996,70
OBRIGACOES FISCAIS		R\$ 2.529.252,72	R\$ 3.177.996,70
PROVISOES		R\$ 0,00	R\$ 0,00
PROVISAO IRPJ E CSLL		R\$ 0,00	R\$ 0,00
OUTRAS CONTAS A PAGAR		R\$ 7.987.901,50	R\$ 9.439.517,10
ADIANAMENTOS DE CLIENTES		R\$ 1.475.839,42	R\$ 1.949.537,94
DISTRIBUICAO DIVIDENDOS		R\$ 0,00	R\$ 1.460.999,99
JUROS SOBRE CAPITAL PROPRIO		R\$ 6.348.218,26	R\$ 5.713.224,28
OBRIGACOES DIVERSAS		R\$ 163.843,82	R\$ 315.754,89
NAO CIRCULANTE		R\$ 3.028.599,82	R\$ 7.190.266,45
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS		R\$ 0,00	R\$ 4.166.666,63
OUTRAS CONTAS A PAGAR		R\$ 2.993.599,82	R\$ 2.993.599,82
INVESTIMENTOS		R\$ 2.993.599,82	R\$ 2.993.599,82
PROVISAO PARA CONTINGENCIAS		R\$ 35.000,00	R\$ 30.000,00
PROVISAO PARA CONTINGENCIAS		R\$ 35.000,00	R\$ 30.000,00
PATRIMONIO LIQUIDO		R\$ 142.897.711,55	R\$ 163.728.896,91
CAPITAL SOCIAL		R\$ 10.784.625,33	R\$ 10.784.625,33
CAPITAL SOCIAL INTEGRALIZADO		R\$ 10.784.625,33	R\$ 10.784.625,33
RESERVA DE LUCROS		R\$ 132.073.292,55	R\$ 152.821.342,79
RESERVA DE LUCROS		R\$ 131.125.292,55	R\$ 148.973.342,79
RESERVA LEGAL		R\$ 948.000,00	R\$ 948.000,00
RESERVA SUBVENCAO INVEST.		R\$ 0,00	R\$ 2.900.000,00
AJUSTE DE AVALIACAO PATRIMONIAL		R\$ 39.793,67	R\$ 122.928,79
AJUSTE AVALIACAO PATRIMONIAL		R\$ 39.793,67	R\$ 122.928,79
PREJUIZOS ACUMULADOS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
PREJUIZOS ACUMULADOS		R\$ 0,00	R\$ 0,00

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO



Entidade: FK GRUPO S/A

Período da Escrituração: 01/01/2020 a 31/12/2020

CNPJ: 55.088.157/0001-02

Número de Ordem do Livro: 26

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2020 a 31 de Dezembro de 2020

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
RECEITA BRUTA		R\$ 291.237.988,45	R\$ 287.738.456,33
RECEITAS COM VENDAS		R\$ 266.459.123,26	R\$ 262.407.178,89
RECEITAS COM REVENDAS		R\$ 24.442.990,81	R\$ 24.836.419,14
RECEITAS COM PRESTACAO DE SERVICOS		R\$ 335.874,38	R\$ 494.858,30
(-) DEDUCOES DA RECEITA		R\$ (71.074.031,11)	R\$ (69.742.462,57)
(-) IMPOSTOS		R\$ (68.597.746,30)	R\$ (68.224.567,31)
(-) DEVOLUCOES		R\$ (2.476.284,81)	R\$ (1.517.895,26)
RECEITA LIQUIDA		R\$ 220.163.957,34	R\$ 217.995.993,76
(-) CUSTOS DOS PRODUTOS VENDIDOS		R\$ (155.736.534,12)	R\$ (147.919.074,42)
(-) CUSTOS MATERIAIS		R\$ (111.209.063,49)	R\$ (108.017.642,37)
(-) CUSTOS MAO DE OBRA DIRETA		R\$ (25.410.259,64)	R\$ (21.874.572,14)
(-) CUSTOS GERAIS DE FABRICACAO		R\$ (19.117.210,99)	R\$ (18.026.859,91)
LUCRO BRUTO		R\$ 64.427.423,22	R\$ 70.076.919,34
(-) DESPESAS / RECEITAS OPERACIONAIS		R\$ (33.878.538,47)	R\$ (29.767.364,81)
(-) DESPESAS TRABALHISTAS		R\$ (9.582.677,36)	R\$ (8.274.031,87)
(-) DESPESAS ADMINISTRATIVAS E GERAIS		R\$ (23.523.727,02)	R\$ (23.127.930,25)
(-) DESPESAS TRIBUTARIAS		R\$ (1.718.653,48)	R\$ (2.106.736,13)
OUTRAS DESPESAS/RECEITAS OPERACIONAIS		R\$ 946.519,39	R\$ 3.741.333,44
RESULTADO DA EQUIVALENCIA PATRIMONIAL		R\$ 3.650.394,46	R\$ 8.132.468,20
RECEITA EQUIVALENCIA PATRIMONIAL		R\$ 4.784.722,19	R\$ 9.367.772,90
(-) DESPESA EQUIVALENCIA PATRIMONIAL		R\$ (1.134.327,73)	R\$ (1.235.304,70)
RESULTADO ANTES DAS RECEITAS/DESP FINANC		R\$ 34.199.279,21	R\$ 48.442.022,73
(-) RESULTADO FINANCEIRO		R\$ (7.458.827,14)	R\$ (6.519.134,62)
RECEITAS FINANCEIRAS		R\$ 980.116,11	R\$ 1.303.764,22
(-) DESPESAS FINANCEIRAS		R\$ (8.274.952,91)	R\$ (7.431.356,31)
(-) RESULTADO VARIACOES CAMBIAIS		R\$ (163.990,34)	R\$ (391.542,53)
RESULTADO ANTES DOS TRIBUTOS S/ LUCRO		R\$ 26.740.452,07	R\$ 41.922.888,11
(-) DESPESA COM IRPJ E CSLL		R\$ (5.595.009,87)	R\$ (9.026.550,07)
(-) IMPOSTO DE RENDA		R\$ (4.085.351,33)	R\$ (6.572.580,93)
(-) CONTRIBUICAO SOCIAL		R\$ (1.509.658,54)	R\$ (2.461.169,14)
IIMPOSTO DE RENDA DIFERIDO		R\$ 0,00	R\$ 4.500,00
CONTRIBUICAO SOCIAL DIFERIDO		R\$ 0,00	R\$ 2.700,00
REVERSAO JSCP		R\$ 0,00	R\$ 6.721.440,33
REVERSAO JSCP		R\$ 0,00	R\$ 6.721.440,33
RESULTADO LIQUIDO DO EXERCICIO		R\$ 21.145.442,20	R\$ 39.617.778,37

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número C6.A6.1C.DD.16.11.4F.61.83.3F.C6.7B.4B.4D.E6.DC.1F.51.E8.4F-7, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 8.0.7 do Visualizador

Página 1 de 1