



CNPJ

Razão Social

08.157.504/0001-21

ADTK COMERCIO E SERV. DE INFOR. E TELECOMUNICAÇÕES SA

Demonstração do Resultado do Exercício (DRE)

Data de Início 01/01/2023 **Data de Fim** 31/12/2023 **Consolidada** Não **Origem** SPED-ECD

Título
Demonstração do Resultado do Exercício

Descrição

		01/01/2023	31/12/2023
DRE15	RESULTADO ANTES DO IR E CSL	502.209,80	(331.992,46)
DRE12	RESULTADO OPERACIONAL	502.209,80	(331.992,46)
DRE5	LUCRO BRUTO	248.565,89	64.679,64
DRE3	RECEITA LÍQUIDA	399.607,81	57.967,15
DRE1	RECEITA BRUTA	522.811,99	96.169,82
408	VENDA DE MERCADORIAS	405.852,47	1.450,00
411	SERVIÇOS PRESTADOS	116.959,52	94.719,82
DRE2	DEDUÇÕES	(123.204,18)	(38.202,67)
426	(-) ICMS	(46.243,83)	(2.216,49)
427	(-) ISS	(1.979,19)	(4.006,07)
428	(-) COFINS	(3.828,64)	(2.673,48)
429	(-) PIS	(829,52)	(579,25)
477	(-) CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	(27.429,08)	(10.357,46)
478	(-) IMPOSTO DE RENDA	(42.893,92)	(18.369,92)
DRE4	CMV	(151.041,92)	6.712,49
519	CUSTO DA MERCADORIA VENDIDA	(127.308,79)	0,00
533	RECEBIMENTO DE BONIFICAÇÕES	(259,00)	(436,00)
558	(-) DEVOLUÇÃO DE COMPRAS	0,00	28.545,72
676	FRETES E CTRB DE TERCEIROS	(23.474,13)	(21.397,23)
DRE17	DESPESAS OPERACIONAIS	(2.856.457,48)	(2.704.433,70)
DRE6	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(2.856.457,48)	(2.704.433,70)
279	INSS	0,00	(1.342,54)
331	SALÁRIOS E ORDENADOS	(229.406,45)	(209.328,86)
333	PRÊMIOS E GRATIFICAÇÕES	(1.703,09)	(22.340,08)
334	13º SALÁRIO	(9.714,20)	(18.943,66)
335	FÉRIAS	(25.324,85)	(25.631,20)
336	INSS	(65.317,13)	(56.466,05)
337	FGTS	(19.913,12)	(19.706,60)
339	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	(102.071,36)	(158.700,89)
689	(-) DESCONTO SALARIAL	33.700,89	33.613,61
693	VALE REFEIÇÃO	(74.543,09)	(73.735,72)
694	TRIENIO	(303,82)	(783,08)
696	QUINQUENIO	2.746,69	(9.731,13)

348	IPTU	(5.246,96)	(66.325,43)
349	IPVA	(7.462,58)	(11.636,86)
350	TAXAS DIVERSAS	(110.078,61)	(129.738,08)
354	ENERGIA ELÉTRICA	(20.104,08)	(18.605,09)
356	TELEFONE E INTERNET	(40.431,54)	(38.781,56)
357	DESPESAS POSTAIS E TELEGRÁFICAS	(50,70)	(273,95)
358	SEGUROS	(6.282,75)	(15.847,57)
359	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	(3.162,95)	(2.501,20)
360	LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO	(10.690,90)	(52.021,88)
361	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	(59.250,79)	(67.456,01)
362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	(887.820,39)	(228.129,90)
363	DEPRECIÇÕES E AMORTIZAÇÕES	(45.718,77)	(35.524,79)
364	VIAGENS E HOSPEDAGENS	(67.552,94)	(85.243,95)
365	OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(170.188,72)	(52.291,50)
366	CURSOS E TREINAMENTOS	(6.025,00)	(5.767,72)
493	DESPESAS COM VEÍCULOS E TRANSPORTE	(3.498,00)	(5.276,50)
681	DESPESAS COM MATERIAL DE USO E CONSUMO	(2.116,99)	(15.953,50)
700	PUBLICIDADE E PROPAGANDA	(378.036,69)	(215.995,86)
901	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	(53.175,19)	(53.969,53)
903	SISTEMAS DE INFORMÁTICA	(146.469,65)	(67.911,79)
904	CONSULTORIA EM T.I	(34.776,48)	(32.617,99)
905	DESPEZA COM CARTÓRIO	(53,43)	(1.722,79)
931	DESPEZA COM CARTÃO DE CREDITO	0,00	(205.372,32)
1085	HOSPEDAGEM DE SITE	0,00	(116,00)
1192	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	(225.132,85)	(159.206,11)
1191	ALUGUEL DE VEÍCULOS	(2.074,13)	(1.748,16)
1193	ASSOCIAÇÃO DE CLASSE	(2.875,87)	(3.415,85)
1195	CONFRATERNIZAÇÃO	(4.580,36)	(3.643,52)
1196	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	(65.337,50)	(39.675,00)
1244	COPA E COZINHA	(6.413,13)	(5.653,05)
1292	CONSULTORIA ASSESSORIA - FOLHA PJ	0,00	(518.914,04)
DRE9	RECEITAS FINANCEIRAS	206.423,79	67.180,52
432	JUROS DE APLICAÇÕES	198.840,43	67.180,52
434	DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	7.339,78	0,00
475	MULTA	243,58	0,00
DRE10	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	(45.420,12)	(18.973,02)
342	ALUGUÉIS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	(2.342,15)
370	IRRF S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA	(33.506,05)	0,00
371	DESCONTO CONCEDIDOS	(671,31)	0,00
372	JUROS DE MORA	(1.192,84)	(1.002,14)
373	IOF OPERAÇÕES FINANCEIRAS	(310,95)	(555,70)
374	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	(8.893,74)	(15.020,99)
375	JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	(52,04)
528	MULTAS DE MORA	(845,23)	0,00
DRE11	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	2.949.097,72	2.259.554,10
444	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS	0,00	44.000,00
447	DIVIDENDOS E LUCROS RECEBIDOS	2.889.000,00	2.212.495,00
685	BRINDES	259,00	436,00
691	RECUPERAÇÕES DE DESPESAS	59.838,72	2.623,10
DRE0	PREJÚZO DO EXERCÍCIO	502.209,80	(331.992,46)