

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO



Entidade:	ADTK COMERCIO E SERV. DE INFOR. E TELECOMUNICAÇÕES SA		
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	08.157.504/0001-21
Número de Ordem do Livro:	20		
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023		

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
RECEITA BRUTA		R\$ 522.811,99	R\$ 96.169,82
VENDA DE MERCADORIAS		R\$ 405.852,47	R\$ 1.450,00
SERVIÇOS PRESTADOS		R\$ 116.959,52	R\$ 94.719,82
(-) DEDUÇÕES		R\$ (123.204,18)	R\$ (38.202,67)
(-) (-) ICMS		R\$ (46.243,83)	R\$ (2.216,49)
(-) (-) ISS		R\$ (1.979,19)	R\$ (4.006,07)
(-) (-) COFINS		R\$ (3.828,64)	R\$ (2.673,48)
(-) (-) PIS		R\$ (829,52)	R\$ (579,25)
(-) (-) CONTRIBUIÇÃO SOCIAL		R\$ (27.429,08)	R\$ (10.357,46)
(-) (-) IMPOSTO DE RENDA		R\$ (42.893,92)	R\$ (18.369,92)
RECEITA LÍQUIDA		R\$ 399.607,81	R\$ 57.967,15
CMV		R\$ (151.041,92)	R\$ 6.712,49
(-) CUSTO DA MERCADORIA VENDIDA		R\$ (127.308,79)	R\$ (0,00)
(-) RECEBIMENTO DE BONIFICAÇÕES		R\$ (259,00)	R\$ (436,00)
(-) DEVOLUÇÃO DE COMPRAS		R\$ 0,00	R\$ 28.545,72
(-) FRETES E CTRB DE TERCEIROS		R\$ (23.474,13)	R\$ (21.397,23)
LUCRO BRUTO		R\$ 248.565,89	R\$ 64.679,64
(-) DESPESAS OPERACIONAIS		R\$ (2.856.457,48)	R\$ (2.704.433,70)
(-) DESPESAS ADMINISTRATIVAS		R\$ (2.856.457,48)	R\$ (2.704.433,70)
(-) INSS		R\$ (0,00)	R\$ (1.342,54)
(-) SALÁRIOS E ORDENADOS		R\$ (229.406,45)	R\$ (209.328,86)
(-) PRÊMIOS E GRATIFICAÇÕES		R\$ (1.703,09)	R\$ (22.340,08)
(-) 13º SALÁRIO		R\$ (9.714,20)	R\$ (18.943,66)
(-) FÉRIAS		R\$ (25.324,85)	R\$ (25.631,20)
(-) INSS		R\$ (65.317,13)	R\$ (56.466,05)
(-) FGTS		R\$ (19.913,12)	R\$ (19.706,60)
(-) ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL		R\$ (102.071,36)	R\$ (158.700,89)
(-) DESCONTO SALARIAL		R\$ 33.700,89	R\$ 33.613,61
(-) VALE REFEIÇÃO		R\$ (74.543,09)	R\$ (73.735,72)
(-) TRIENIO		R\$ (303,82)	R\$ (783,08)
(-) QUINQUENIO		R\$ 2.746,69	R\$ (9.731,13)
(-) IPTU		R\$ (5.246,96)	R\$ (66.325,43)
(-) IPVA		R\$ (7.462,58)	R\$ (11.636,86)
(-) TAXAS DIVERSAS		R\$ (110.078,61)	R\$ (129.738,08)
(-) ENERGIA ELÉTRICA		R\$ (20.104,08)	R\$ (18.605,09)
(-) TELEFONE E INTERNET		R\$ (40.431,54)	R\$ (38.781,56)
(-) DESPESAS POSTAIS E TELEGRÁFICAS		R\$ (50,70)	R\$ (273,95)
(-) SEGUROS		R\$ (6.282,75)	R\$ (15.847,57)
(-) MATERIAL DE ESCRITÓRIO		R\$ (3.162,95)	R\$ (2.501,20)
(-) LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO		R\$ (10.690,90)	R\$ (52.021,88)
(-) ASSISTÊNCIA CONTÁBIL		R\$ (59.250,79)	R\$ (67.456,01)
(-) SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		R\$ (887.820,39)	R\$ (228.129,90)
(-) DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES		R\$ (45.718,77)	R\$ (35.524,79)
(-) VIAGENS E HOSPEDAGENS		R\$ (67.552,94)	R\$ (85.243,95)
(-) OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS		R\$ (170.188,72)	R\$ (52.291,50)
(-) CURSOS E TREINAMENTOS		R\$ (6.025,00)	R\$ (5.767,72)
(-) DESPESAS COM VEÍCULOS E TRANSPORTE		R\$ (3.498,00)	R\$ (5.276,50)
(-) DESPESAS COM MATERIAL DE USO E CONSUMO		R\$ (2.116,99)	R\$ (15.953,50)
(-) PUBLICIDADE E PROPAGANDA		R\$ (378.036,69)	R\$ (215.995,86)
(-) COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES		R\$ (53.175,19)	R\$ (53.969,53)
(-) SISTEMAS DE INFORMÁTICA		R\$ (146.469,65)	R\$ (67.911,79)
(-) CONSULTORIA EM T.I		R\$ (34.776,48)	R\$ (32.617,99)
(-) DESPESA COM CARTÓRIO		R\$ (53,43)	R\$ (1.722,79)
(-) DESPESA COM CARTÃO DE CREDITO		R\$ (0,00)	R\$ (205.372,32)
(-) HOSPEDAGEM DE SITE		R\$ (0,00)	R\$ (116,00)
(-) ALUGUÉIS DE IMÓVEIS		R\$ (225.132,85)	R\$ (159.206,11)
(-) ALUGUEL DE VEÍCULOS		R\$ (2.074,13)	R\$ (1.748,16)
(-) ASSOCIAÇÃO DE CLASSE		R\$ (2.875,87)	R\$ (3.415,85)
(-) CONFRATERNIZAÇÃO		R\$ (4.580,36)	R\$ (3.643,52)
(-) HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS		R\$ (65.337,50)	R\$ (39.675,00)
(-) COPA E COZINHA		R\$ (6.413,13)	R\$ (5.653,05)
(-) CONSULTORIA ASSESSORIA - FOLHA PJ		R\$ (0,00)	R\$ (518.914,04)
RECEITAS FINANCEIRAS		R\$ 206.423,79	R\$ 67.180,52
JUROS DE APLICAÇÕES		R\$ 198.840,43	R\$ 67.180,52
DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS		R\$ 7.339,78	R\$ 0,00
MULTA		R\$ 243,58	R\$ 0,00
(-) OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS		R\$ (45.420,12)	R\$ (18.973,02)
(-) ALUGUÉIS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		R\$ (0,00)	R\$ (2.342,15)
(-) IRRF S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA		R\$ (33.506,05)	R\$ (0,00)
(-) DESCONTO CONCEDIDOS		R\$ (671,31)	R\$ (0,00)
(-) JUROS DE MORA		R\$ (1.192,84)	R\$ (1.002,14)
(-) IOF OPERAÇÕES FINANCEIRAS		R\$ (310,95)	R\$ (555,70)
(-) JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS		R\$ (8.893,74)	R\$ (15.020,99)
(-) JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		R\$ (0,00)	R\$ (52,04)
(-) MULTAS DE MORA		R\$ (845,23)	R\$ (0,00)
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS		R\$ 2.949.097,72	R\$ 2.259.554,10
ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS		R\$ 0,00	R\$ 44.000,00
DIVIDENDOS E LUCROS RECEBIDOS		R\$ 2.889.000,00	R\$ 2.212.495,00
BRINDES		R\$ 259,00	R\$ 436,00
RECUPERAÇÕES DE DESPESAS		R\$ 59.838,72	R\$ 2.623,10
(-) RESULTADO OPERACIONAL		R\$ 502.209,80	R\$ (331.992,46)
(-) RESULTADO ANTES DO IR E CSL		R\$ 502.209,80	R\$ (331.992,46)
(-) PREJUÍZO DO EXERCÍCIO		R\$ 502.209,80	R\$ (331.992,46)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 29.95.8D.E5.61.04.74.69.19.33.A1.04.E0.B6.6B.87.60.81.07.EF-8, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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