

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO



Entidade: ADTK COMERCIO E SERV. DE INFOR. E TELECOMUNICAÇÕES SA
Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024 **CNPJ:** 08.157.504/0001-21
Número de Ordem do Livro: 21
Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
RECEITA BRUTA		R\$ 96.169,82	R\$ 75.485,66
VENDA DE MERCADORIAS		R\$ 1.450,00	R\$ 46.067,22
SERVIÇOS PRESTADOS		R\$ 94.719,82	R\$ 29.418,44
(-) DEDUÇÕES		R\$ (38.202,67)	R\$ (12.197,17)
(-) (-) ICMS		R\$ (2.216,49)	R\$ (5.016,24)
(-) (-) ISS		R\$ (4.006,07)	R\$ (1.116,08)
(-) (-) COFINS		R\$ (2.673,48)	R\$ (2.264,57)
(-) (-) PIS		R\$ (579,25)	R\$ (490,63)
(-) (-) CONTRIBUIÇÃO SOCIAL		R\$ (10.357,46)	R\$ (1.344,77)
(-) (-) IMPOSTO DE RENDA		R\$ (18.369,92)	R\$ (1.964,88)
RECEITA LÍQUIDA		R\$ 57.967,15	R\$ 63.288,49
(-) CMV		R\$ 6.712,49	R\$ (0,00)
(-) RECEBIMENTO DE BONIFICAÇÕES		R\$ (436,00)	R\$ (0,00)
(-) (-) DEVOLUÇÃO DE COMPRAS		R\$ 28.545,72	R\$ (0,00)
(-) FRETES E CTRB DE TERCEIROS		R\$ (21.397,23)	R\$ (0,00)
LUCRO BRUTO		R\$ 64.679,64	R\$ 63.288,49
(-) DESPESAS OPERACIONAIS		R\$ (2.704.433,70)	R\$ (1.995.997,46)
(-) DESPESAS ADMINISTRATIVAS		R\$ (2.704.433,70)	R\$ (1.995.997,46)
(-) INSS		R\$ (1.342,54)	R\$ (0,00)
(-) SALÁRIOS E ORDENADOS		R\$ (209.328,86)	R\$ (208.062,70)
(-) PRÊMIOS E GRATIFICAÇÕES		R\$ (22.340,08)	R\$ (5.000,00)
(-) 13º SALÁRIO		R\$ (18.943,66)	R\$ (19.704,21)
(-) FÉRIAS		R\$ (25.631,20)	R\$ (23.244,42)
(-) INSS		R\$ (56.466,05)	R\$ (63.766,44)
(-) FGTS		R\$ (19.706,60)	R\$ (20.696,04)
(-) ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL		R\$ (158.700,89)	R\$ (146.547,62)
(-) VALE TRANSPORTE		R\$ (0,00)	R\$ (2.266,00)
(-) DESCONTO SALARIAL		R\$ 33.613,61	R\$ 39.305,27
(-) (-) AJUSTE DA FOLHA DE PAGAMENTO		R\$ (0,00)	R\$ (6.977,57)
(-) VALE REFEIÇÃO		R\$ (73.735,72)	R\$ (62.997,06)
(-) TRIENIO		R\$ (783,08)	R\$ (0,00)
(-) QUINQUENIO		R\$ (9.731,13)	R\$ (11.607,42)
(-) IPTU		R\$ (66.325,43)	R\$ (42.290,58)
(-) IPVA		R\$ (11.636,86)	R\$ (8.801,06)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 40.A2.3F.52.1A.17.68.F2.07.53.61.7C.76.71.2E.04.B6.80.6F.4D-3, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO



Entidade: ADTK COMERCIO E SERV. DE INFOR. E TELECOMUNICAÇÕES SA
Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024 **CNPJ:** 08.157.504/0001-21
Número de Ordem do Livro: 21
Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
(-) TAXAS DIVERSAS		R\$ (129.738,08)	R\$ (3.276,82)
(-) MULTAS DE MORA		R\$ (0,00)	R\$ (2.178,10)
(-) MULTA DE TRANSITO		R\$ (0,00)	R\$ (296,40)
(-) ENERGIA ELÉTRICA		R\$ (18.605,09)	R\$ (21.054,43)
(-) TELEFONE E INTERNET		R\$ (38.781,56)	R\$ (33.910,70)
(-) DESPESAS POSTAIS E TELEGRÁFICAS		R\$ (273,95)	R\$ (0,00)
(-) SEGUROS		R\$ (15.847,57)	R\$ (8.782,31)
(-) MATERIAL DE ESCRITÓRIO		R\$ (2.501,20)	R\$ (2.777,04)
(-) LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO		R\$ (52.021,88)	R\$ (2.888,93)
(-) ASSISTÊNCIA CONTÁBIL		R\$ (67.456,01)	R\$ (65.216,96)
(-) SERVIÇOS PRESTADOS POR PJ		R\$ (228.129,90)	R\$ (358.371,44)
(-) DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES		R\$ (35.524,79)	R\$ (42.397,69)
(-) VIAGENS E HOSPEDAGENS		R\$ (85.243,95)	R\$ (1.452,82)
(-) OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS		R\$ (52.291,50)	R\$ (47.319,59)
(-) CURSOS E TREINAMENTOS		R\$ (5.767,72)	R\$ (0,00)
(-) DESPESAS COM VEÍCULOS E TRANSPORTE		R\$ (5.276,50)	R\$ (0,00)
(-) DESPESAS COM MATERIAL DE USO E CONSUMO		R\$ (15.953,50)	R\$ (19.771,76)
(-) PUBLICIDADE E PROPAGANDA		R\$ (215.995,86)	R\$ (0,00)
(-) COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES		R\$ (53.969,53)	R\$ (48.618,82)
(-) FRETES E CARRETOS		R\$ (0,00)	R\$ (16.521,95)
(-) SISTEMAS DE INFORMATICA		R\$ (67.911,79)	R\$ (626,81)
(-) CONSULTORIA EM T.I		R\$ (32.617,99)	R\$ (463,00)
(-) DESPESA COM CARTÓRIO		R\$ (1.722,79)	R\$ (14.192,23)
(-) SERVIÇOS DE INFORMATICA		R\$ (0,00)	R\$ (5.180,55)
(-) DESPESA COM CARTÃO DE CREDITO		R\$ (205.372,32)	R\$ (117.516,12)
(-) HOSPEDAGEM DE SITE		R\$ (116,00)	R\$ (300,00)
(-) BENS DE PEQUENO VALOR		R\$ (0,00)	R\$ (326,28)
(-) ALUGUÉIS DE IMÓVEIS		R\$ (159.206,11)	R\$ (65.672,74)
(-) ALUGUEL DE VEÍCULOS		R\$ (1.748,16)	R\$ (1.368,70)
(-) ASSOCIAÇÃO DE CLASSE		R\$ (3.415,85)	R\$ (4.051,80)
(-) CONFRATERNIZAÇÃO		R\$ (3.643,52)	R\$ (500,00)
(-) HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS		R\$ (39.675,00)	R\$ (181.629,42)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 40.A2.3F.52.1A.17.68.F2.07.53.61.7C.76.71.2E.04.B6.80.6F.4D-3, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO



Entidade:	ADTK COMERCIO E SERV. DE INFOR. E TELECOMUNICAÇÕES SA		
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	08.157.504/0001-21
Número de Ordem do Livro:	21		
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024		

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
(-) COPA E COZINHA		R\$ (5.653,05)	R\$ (5.670,49)
PJ (-) CONSULTORIA ASSESSORIA - FOLHA		R\$ (518.914,04)	R\$ (145.354,00)
(-) CERTIFICADO DIGITAL		R\$ (0,00)	R\$ (320,00)
(-) CONSULTORIA E ASSESSORIA JURÍDICA		R\$ (0,00)	R\$ (22.500,00)
(-) LICENÇA/CESSÃO DE USO SOFTWARE		R\$ (0,00)	R\$ (21.239,90)
(-) LOCAÇÃO MÁQUINA E EQUIPAMENTOS		R\$ (0,00)	R\$ (2.712,76)
(-) SISTEMAS E SOFTWARES		R\$ (0,00)	R\$ (51.840,79)
(-) MANUTENÇÃO DE VEICULOS		R\$ (0,00)	R\$ (5.115,00)
(-) OUTRAS DESPESAS DIVERSAS		R\$ (0,00)	R\$ (70.015,88)
(-) TAXAS CONDOMINIAIS		R\$ (0,00)	R\$ (21.909,38)
(-) RECEITAS FINANCEIRAS		R\$ 67.180,52	R\$ (0,00)
JUROS DE APLICAÇÕES		R\$ 67.180,52	R\$ 0,00
(-) OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS		R\$ (18.973,02)	R\$ (65.179,12)
(-) ALUGUÉIS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		R\$ (2.342,15)	R\$ (0,00)
(-) JUROS DE MORA		R\$ (1.002,14)	R\$ (7.760,66)
(-) IOF OPERAÇÕES FINANCEIRAS		R\$ (555,70)	R\$ (2.610,97)
(-) JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS		R\$ (15.020,99)	R\$ (49.333,69)
(-) JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		R\$ (52,04)	R\$ (5.473,80)
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS		R\$ 2.259.554,10	R\$ 2.118.983,84
ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS		R\$ 44.000,00	R\$ 88.983,84
DIVIDENDOS E LUCROS RECEBIDOS		R\$ 2.212.495,00	R\$ 2.030.000,00
BRINDES		R\$ 436,00	R\$ 0,00
RECUPERAÇÕES DE DESPESAS		R\$ 2.623,10	R\$ 0,00
RESULTADO OPERACIONAL		R\$ (331.992,46)	R\$ 121.095,75
RESULTADO ANTES DO IR E CSL		R\$ (331.992,46)	R\$ 121.095,75
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO		R\$ (331.992,46)	R\$ 121.095,75

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 40.A2.3F.52.1A.17.68.F2.07.53.61.7C.76.71.2E.04.B6.80.6F.4D-3, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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