

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO



Entidade: ADTK COMERCIO E SERV. DE INFOR. E TELECOMUNICAÇÕES SA
Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021 **CNPJ:** 08.157.504/0001-21
Número de Ordem do Livro: 17
Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
RECEITA BRUTA		R\$ 156.128,53	R\$ 128.763,75
VENDA DE MERCADORIAS		R\$ 30.478,81	R\$ 9.256,79
SERVIÇOS PRESTADOS		R\$ 125.649,72	R\$ 119.506,96
(-) DEDUÇÕES		R\$ (33.032,61)	R\$ (36.247,11)
(-) (-) ICMS		R\$ (5.636,14)	R\$ (4.121,57)
(-) (-) ISS		R\$ (1.428,00)	R\$ (350,00)
(-) (-) COFINS		R\$ (4.460,81)	R\$ (5.012,06)
(-) (-) PIS		R\$ (966,50)	R\$ (1.264,13)
(-) (-) CONTRIBUIÇÃO SOCIAL		R\$ (7.699,91)	R\$ (10.252,71)
(-) (-) IMPOSTO DE RENDA		R\$ (12.841,25)	R\$ (15.246,64)
RECEITA LÍQUIDA		R\$ 123.095,92	R\$ 92.516,64
(-) CMV		R\$ (131.727,78)	R\$ (27.404,43)
(-) (-) REMESSA BONIFICAÇÕES		R\$ 1.826,08	R\$ (0,00)
(-) CUSTO DA MERCADORIA VENDIDA		R\$ (107.361,97)	R\$ (0,00)
(-) RECEBIMENTO DE BONIFICAÇÕES		R\$ (1.012,54)	R\$ (269,10)
(-) (-) DEVOLUÇÃO DE COMPRAS		R\$ 33.697,31	R\$ (0,00)
(-) FRETES E CTRB DE TERCEIROS		R\$ (58.876,66)	R\$ (27.135,33)
LUCRO BRUTO		R\$ (8.631,86)	R\$ 65.112,21
(-) DESPESAS OPERACIONAIS		R\$ (6.040.755,08)	R\$ (2.431.933,81)
(-) DESPESAS ADMINISTRATIVAS		R\$ (6.040.755,08)	R\$ (2.431.933,81)
(-) MANUTENÇÃO E REPARO		R\$ (103.297,89)	R\$ (0,00)
(-) SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		R\$ (722.988,72)	R\$ (0,00)
(-) SALÁRIOS E ORDENADOS		R\$ (545.265,89)	R\$ (212.509,82)
(-) PRÊMIOS E GRATIFICAÇÕES		R\$ (4.250,00)	R\$ (0,00)
(-) 13º SALÁRIO		R\$ (20.250,61)	R\$ (19.145,19)
(-) FÉRIAS		R\$ (35.991,24)	R\$ (28.341,37)
(-) INSS		R\$ (67.528,99)	R\$ (64.824,46)
(-) FGTS		R\$ (22.265,61)	R\$ (19.614,27)
(-) ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL		R\$ (59.897,93)	R\$ (79.376,18)
(-) VALE TRANSPORTE		R\$ (0,00)	R\$ (5.291,00)
(-) VALE REFEIÇÃO		R\$ (78.690,20)	R\$ (71.008,04)
(-) OUTRAS DESPESAS COM PESSOAL		R\$ (3.263,74)	R\$ (0,00)
(-) IPTU		R\$ (4.763,05)	R\$ (4.932,54)
(-) IPVA		R\$ (2.728,47)	R\$ (7.703,85)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número E9.3E.4D.89.69.78.40.06.A4.5A.BF.71.83.B3.9A.1C.53.2A.B5.BF-0, 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: 01/01/2021 a 31/12/2021 CNPJ: 08.157.504/0001-21
 Número de Ordem do Livro: 17
 Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
(-) TAXAS DIVERSAS		R\$ (173.715,42)	R\$ (5.912,43)
(-) MULTAS DE MORA		R\$ (22.454,79)	R\$ (0,00)
(-) JUROS DE MORA		R\$ (51.414,63)	R\$ (0,00)
(-) ENERGIA ELÉTRICA		R\$ (16.066,80)	R\$ (18.953,48)
(-) TELEFONE E INTERNET		R\$ (25.174,51)	R\$ (38.657,21)
(-) DESPESAS POSTAIS E TELEGRÁFICAS		R\$ (585,48)	R\$ (0,00)
(-) SEGUROS		R\$ (5.202,38)	R\$ (4.059,17)
(-) MATERIAL DE ESCRITÓRIO		R\$ (3.905,52)	R\$ (3.438,76)
(-) LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO		R\$ (173.074,20)	R\$ (16.747,44)
(-) ASSISTÊNCIA CONTÁBIL		R\$ (67.313,04)	R\$ (58.736,83)
(-) SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		R\$ (1.395.879,94)	R\$ (1.157.360,32)
(-) DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES		R\$ (41.991,00)	R\$ (49.469,08)
(-) VIAGENS E HOSPEDAGENS		R\$ (7.072,45)	R\$ (7.121,15)
(-) OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS		R\$ (1.982.575,03)	R\$ (192.946,10)
(-) CURSOS E TREINAMENTOS		R\$ (0,00)	R\$ (8.825,00)
(-) DESPESAS COM VEÍCULOS E TRANSPORTE		R\$ (63.779,80)	R\$ (5.511,00)
(-) DESPESAS COM MATERIAL DE USO E CONSUMO		R\$ (203.317,66)	R\$ (2.208,79)
(-) PUBLICIDADE E PROPAGANDA		R\$ (80,00)	R\$ (18.000,00)
(-) MATERIAL DE INFORMÁTICA		R\$ (0,00)	R\$ (1.906,97)
(-) COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES		R\$ (172,30)	R\$ (0,00)
(-) CONSULTORIA EM T.I		R\$ (0,00)	R\$ (23.407,35)
(-) DESPESA COM CARTÓRIO		R\$ (381,34)	R\$ (0,00)
(-) DESPESA COM CARTÃO DE CREDITO		R\$ (102.314,75)	R\$ (0,00)
(-) HOSPEDAGEM DE SITE		R\$ (27.363,19)	R\$ (0,00)
(-) BENS DE PEQUENO VALOR		R\$ (5.738,51)	R\$ (0,00)
(-) ALUGUÉIS DE IMÓVEIS		R\$ (0,00)	R\$ (38.846,95)
(-) ASSOCIAÇÃO DE CLASSE		R\$ (0,00)	R\$ (5.130,12)
(-) CUSTAS PROCESSUAIS		R\$ (0,00)	R\$ (171.383,14)
(-) HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS		R\$ (0,00)	R\$ (90.565,80)
RECEITAS FINANCEIRAS		R\$ 169.838,50	R\$ 330.039,48
JUROS DE APLICAÇÕES		R\$ 150.069,92	R\$ 60.834,16
JUROS		R\$ 19.768,58	R\$ 0,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número E9.3E.4D.89.69.78.40.06.A4.5A.BF.71.83.B3.9A.1C.53.2A.B5.BF-0, 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: 01/01/2021 a 31/12/2021 CNPJ: 08.157.504/0001-21
 Número de Ordem do Livro: 17
 Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS		R\$ 0,00	R\$ 269.205,32
(-) OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS		R\$ (193.670,63)	R\$ (33.976,87)
(-) ALUGUÉIS DE IMÓVEIS		R\$ (34.692,34)	R\$ (0,00)
(-) ALUGUÉIS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		R\$ (3.059,83)	R\$ (0,00)
(-) IRRF S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA		R\$ (0,00)	R\$ (1.332,24)
(-) DESCONTO CONCEDIDOS		R\$ (0,00)	R\$ (488,52)
(-) JUROS DE MORA		R\$ (436,72)	R\$ (782,19)
(-) IOF OPERAÇÕES FINANCEIRAS		R\$ (13,36)	R\$ (15,53)
(-) JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS		R\$ (9.638,09)	R\$ (17.964,65)
(-) MULTAS DE MORA		R\$ (0,18)	R\$ (13.393,74)
(-) PROVISÕES P/ PERDAS E A JUSTES DE ATIVOS		R\$ (143.269,03)	R\$ (0,00)
(-) BRINDES		R\$ (2.561,08)	R\$ (0,00)
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS		R\$ 38.066,88	R\$ 3.090.269,10
DIVIDENDOS E LUCROS RECEBIDOS		R\$ 0,00	R\$ 3.090.000,00
BRINDES		R\$ 1.045,50	R\$ 269,10
RECUPERAÇÕES DE DESPESAS		R\$ 3.000,00	R\$ 0,00
LUCROS NA ALIENAÇÃO DE VEÍCULOS		R\$ 34.021,38	R\$ 0,00
RESULTADO OPERACIONAL		R\$ (6.035.152,19)	R\$ 1.019.510,11
(-) DESPESAS NÃO OPERACIONAIS		R\$ (27.042,76)	R\$ (0,00)
(-) GANHOS/PERDAS NA ALIENAÇÃO DE IMOB.		R\$ (27.042,76)	R\$ (0,00)
RESULTADO ANTES DO IR E CSL		R\$ (6.062.194,95)	R\$ 1.019.510,11
(-) PROVISÕES PARA IR E CSL		R\$ (55.770,85)	R\$ (0,00)
(-) PROVISÃO PARA CSLL		R\$ (18.000,95)	R\$ (0,00)
(-) PROVISAO PARA IRPJ		R\$ (37.769,90)	R\$ (0,00)
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO		R\$ (6.117.965,80)	R\$ 1.019.510,11

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número E9.3E.4D.89.69.78.40.06.A4.5A.BF.71.83.B3.9A.1C.53.2A.B5.BF-0, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: ADTK COMERCIO E SERV. DE INFOR. E TELECOMUNICAÇÕES SA
 Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021 CNPJ: 08.157.504/0001-21
 Número de Ordem do Livro: 17
 Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO		R\$ 4.953.435,76	R\$ 3.867.735,91
ATIVO CIRCULANTE		R\$ 3.594.098,34	R\$ 2.455.300,61
DISPONÍVEL		R\$ 1.523.727,69	R\$ 866.001,90
BANCOS CONTA MOVIMENTO		R\$ 482.175,45	R\$ 536.292,12
BANCOS		R\$ 482.175,45	R\$ 536.292,12
APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA		R\$ 1.041.552,24	R\$ 329.709,78
APLICAÇÕES FINANCEIRAS		R\$ 1.041.552,24	R\$ 329.709,78
CLIENTES		R\$ 450.816,57	R\$ 164.446,51
DUPLICATAS A RECEBER		R\$ 450.816,57	R\$ 164.446,51
CLIENTES		R\$ 450.816,57	R\$ 164.446,51
OUTROS CRÉDITOS		R\$ 779.469,50	R\$ 516.763,49
ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES		R\$ 250.000,00	R\$ 0,00
ADIANTAMENTO A FORNECEDORES		R\$ 250.000,00	R\$ 0,00
TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR		R\$ 529.469,50	R\$ 516.763,49
IMPOSTOS A RECUPERAR/COMPENSAR		R\$ 529.469,50	R\$ 516.763,49
ESTOQUE		R\$ 840.084,58	R\$ 908.088,71
MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS		R\$ 840.084,58	R\$ 908.088,71
ESTOQUE DE MERCADORIAS/PRODUTOS E INSUMO		R\$ 840.084,58	R\$ 908.088,71
ATIVO NÃO-CIRCULANTE		R\$ 1.359.337,42	R\$ 1.412.435,30
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO		R\$ 914.065,63	R\$ 1.042.203,79
OUTROS CRÉDITOS		R\$ 914.065,63	R\$ 1.042.203,79
EMPRÉSTIMO A TERCEIROS		R\$ 0,00	R\$ 742.203,79
CONTROLADORA, CONTROLADAS E COLIGADAS		R\$ 0,00	R\$ 300.000,00
SÓCIOS, ADMINISTRADORES E PESSOAS LIGADA		R\$ 914.065,63	R\$ 0,00
IMOBILIZADO		R\$ 445.271,79	R\$ 370.231,51
MÓVEIS E UTENSÍLIOS EM GERAL		R\$ 95.158,84	R\$ 0,00
MÓVEIS E UTENSÍLIOS		R\$ 95.158,84	R\$ 0,00
MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS EM		R\$ 115.569,36	R\$ 185.157,00
MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		R\$ 115.569,36	R\$ 185.157,00
VEÍCULOS EM GERAL		R\$ 321.000,00	R\$ 321.000,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número E9.3E.4D.89.69.78.40.06.A4.5A.BF.71.83.B3.9A.1C.53.2A.B5.BF-0, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: ADTK COMERCIO E SERV. DE INFOR. E TELECOMUNICAÇÕES SA
 Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021 CNPJ: 08.157.504/0001-21
 Número de Ordem do Livro: 17
 Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
VEÍCULOS		R\$ 321.000,00	R\$ 321.000,00
(-) (-) DEPRECIACIONES		R\$ (86.456,41)	R\$ (135.925,49)
(-) (-) DEPRECIACIONES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL		R\$ (86.456,41)	R\$ (135.925,49)
PASSIVO		R\$ 4.953.435,76	R\$ 3.867.735,91
PASSIVO CIRCULANTE		R\$ 2.295.183,75	R\$ 908.810,94
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		R\$ 168.437,04	R\$ 118.736,90
FINANCIAMENTOS EM GERAL		R\$ 168.437,04	R\$ 118.736,90
FINANCIAMENTOS		R\$ 168.437,04	R\$ 118.736,90
FORNECEDORES		R\$ 1.418.573,72	R\$ 24.274,18
FORNECEDORES NACIONAIS EM GERAL		R\$ 1.418.573,72	R\$ 24.274,18
FORNECEDORES NACIONAIS		R\$ 1.418.573,72	R\$ 24.274,18
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS		R\$ 4.654,31	R\$ 3.895,35
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER		R\$ 4.654,31	R\$ 3.895,35
IMPOSTOS MUNICIPAIS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
IMPOSTOS ESTADUAIS		R\$ 180,00	R\$ 95,75
IMPOSTOS FEDERAIS		R\$ 4.474,31	R\$ 3.799,60
OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA		R\$ 21.744,03	R\$ 19.736,55
OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL EM GERAL		R\$ 15.210,57	R\$ 12.177,33
OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL		R\$ 15.210,57	R\$ 12.177,33
OBRIGAÇÕES SOCIAIS EM GERAL		R\$ 6.533,46	R\$ 7.559,22
OBRIGAÇÕES SOCIAIS		R\$ 6.533,46	R\$ 7.559,22
OUTRAS OBRIGAÇÕES		R\$ 681.774,65	R\$ 742.167,96
ADIANTAMENTOS A CLIENTES		R\$ 0,00	R\$ 742.167,96
ADIANTAMENTOS DE CLIENTES		R\$ 0,00	R\$ 742.167,96
OUTRAS OBRIGAÇÕES EM GERAL		R\$ 681.774,65	R\$ 0,00
OUTRAS OBRIGAÇÕES		R\$ 681.774,65	R\$ 0,00
DIVIDENDOS, PART. E JURO SOBRE O CAPITAL		R\$ 0,00	R\$ 0,00
DIVIDENDOS EM GERAL		R\$ 0,00	R\$ 0,00
DIVIDENDOS SOBRE O LUCRO RECEBIDO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
PASSIVO NÃO-CIRCULANTE		R\$ 43.251,84	R\$ 43.251,84

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número E9.3E.4D.89.69.78.40.06.A4.5A.BF.71.83.B3.9A.1C.53.2A.B5.BF-0, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: ADTK COMERCIO E SERV. DE INFOR. E TELECOMUNICAÇÕES SA
Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021 CNPJ: 08.157.504/0001-21
Número de Ordem do Livro: 17
Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO		R\$ 43.251,84	R\$ 43.251,84
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		R\$ 43.251,84	R\$ 43.251,84
FINANCIAMENTOS		R\$ 43.251,84	R\$ 43.251,84
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		R\$ 2.615.000,17	R\$ 2.915.673,13
CAPITAL SOCIAL		R\$ 1.000.000,00	R\$ 1.000.000,00
CAPITAL SOCIAL		R\$ 1.000.000,00	R\$ 1.000.000,00
CAPITAL SUBSCRITO		R\$ 1.000.000,00	R\$ 1.000.000,00
RESERVAS DE LUCROS		R\$ 1.722.629,47	R\$ 1.722.629,47
RESERVAS DE LUCROS		R\$ 1.722.629,47	R\$ 1.722.629,47
RESERVAS DE LUCROS		R\$ 1.722.629,47	R\$ 1.722.629,47
(-) LUCROS OU PREJUÍZOS		R\$ (107.629,30)	R\$ 193.043,66
(-) LUCROS OU PREJUÍZOS		R\$ (107.629,30)	R\$ 193.043,66
(-) LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS		R\$ (107.629,30)	R\$ 193.043,66

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número E9.3E.4D.89.69.78.40.06.A4.5A.BF.71.83.B3.9A.1C.53.2A.B5.BF-0, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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