

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO



Entidade:	ADTK COMERCIO E SERV. DE INFOR. E TELECOMUNICAÇÕES SA		
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	08.157.504/0001-21
Número de Ordem do Livro:	19		
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022		

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
RECEITA BRUTA		R\$ 128.763,75	R\$ 522.811,99
VENDA DE MERCADORIAS		R\$ 9.256,79	R\$ 405.852,47
SERVIÇOS PRESTADOS		R\$ 119.506,96	R\$ 116.959,52
(-) DEDUÇÕES		R\$ (36.247,11)	R\$ (123.204,18)
(-) (-) ICMS		R\$ (4.121,57)	R\$ (46.243,83)
(-) (-) ISS		R\$ (350,00)	R\$ (1.979,19)
(-) (-) COFINS		R\$ (5.012,06)	R\$ (3.828,64)
(-) (-) PIS		R\$ (1.264,13)	R\$ (829,52)
(-) (-) CONTRIBUIÇÃO SOCIAL		R\$ (10.252,71)	R\$ (27.429,08)
(-) (-) IMPOSTO DE RENDA		R\$ (15.246,64)	R\$ (42.893,92)
RECEITA LÍQUIDA		R\$ 92.516,64	R\$ 399.607,81
(-) CMV		R\$ (27.404,43)	R\$ (151.041,92)
(-) CUSTO DA MERCADORIA VENDIDA		R\$ (0,00)	R\$ (127.308,79)
(-) RECEBIMENTO DE BONIFICAÇÕES		R\$ (269,10)	R\$ (259,00)
(-) FRETES E CTRB DE TERCEIROS		R\$ (27.135,33)	R\$ (23.474,13)
LUCRO BRUTO		R\$ 65.112,21	R\$ 248.565,89
(-) DESPESAS OPERACIONAIS		R\$ (2.431.933,81)	R\$ (2.856.457,48)
(-) DESPESAS ADMINISTRATIVAS		R\$ (2.431.933,81)	R\$ (2.856.457,48)
(-) SALÁRIOS E ORDENADOS		R\$ (212.509,82)	R\$ (229.406,45)
(-) PRÊMIOS E GRATIFICAÇÕES		R\$ (0,00)	R\$ (1.703,09)
(-) 13º SALÁRIO		R\$ (19.145,19)	R\$ (9.714,20)
(-) FÉRIAS		R\$ (28.341,37)	R\$ (25.324,85)
(-) INSS		R\$ (64.824,46)	R\$ (65.317,13)
(-) FGTS		R\$ (19.614,27)	R\$ (19.913,12)
(-) ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL		R\$ (79.376,18)	R\$ (102.071,36)
(-) VALE TRANSPORTE		R\$ (5.291,00)	R\$ (0,00)
(-) DESCONTO SALARIAL		R\$ 0,00	R\$ 33.700,89
(-) VALE REFEIÇÃO		R\$ (71.008,04)	R\$ (74.543,09)
(-) TRIENIO		R\$ (0,00)	R\$ (303,82)
QUINQUENIO		R\$ 0,00	R\$ 2.746,69
(-) IPTU		R\$ (4.932,54)	R\$ (5.246,96)
(-) IPVA		R\$ (7.703,85)	R\$ (7.462,58)
(-) TAXAS DIVERSAS		R\$ (5.912,43)	R\$ (110.078,61)
(-) ENERGIA ELÉTRICA		R\$ (18.953,48)	R\$ (20.104,08)
(-) TELEFONE E INTERNET		R\$ (38.657,21)	R\$ (40.431,54)
(-) DESPESAS POSTAIS E TELEGRÁFICAS		R\$ (0,00)	R\$ (50,70)
(-) SEGUROS		R\$ (4.059,17)	R\$ (6.282,75)
(-) MATERIAL DE ESCRITÓRIO		R\$ (3.438,76)	R\$ (3.162,95)
(-) LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO		R\$ (16.747,44)	R\$ (10.690,90)
(-) ASSISTÊNCIA CONTÁBIL		R\$ (58.736,83)	R\$ (59.250,79)
(-) SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		R\$ (1.157.360,32)	R\$ (887.820,39)
(-) DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES		R\$ (49.469,08)	R\$ (45.718,77)
(-) VIAGENS E HOSPEDAGENS		R\$ (7.121,15)	R\$ (67.552,94)
(-) OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS		R\$ (192.946,10)	R\$ (170.188,72)
(-) CURSOS E TREINAMENTOS		R\$ (8.825,00)	R\$ (6.025,00)
(-) DESPESAS COM VEÍCULOS E TRANSPORTE		R\$ (5.511,00)	R\$ (3.498,00)
(-) DESPESAS COM MATERIAL DE USO E CONSUMO		R\$ (2.208,79)	R\$ (2.116,99)
(-) PUBLICIDADE E PROPAGANDA		R\$ (18.000,00)	R\$ (378.036,69)
(-) MATERIAL DE INFORMATICA		R\$ (1.906,97)	R\$ (0,00)
(-) COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES		R\$ (0,00)	R\$ (53.175,19)
(-) SISTEMAS DE INFORMATICA		R\$ (0,00)	R\$ (146.469,65)
(-) CONSULTORIA EM T.I		R\$ (23.407,35)	R\$ (34.776,48)
(-) DESPESA COM CARTÓRIO		R\$ (0,00)	R\$ (53,43)
(-) ALUGUÉIS DE IMÓVEIS		R\$ (38.846,95)	R\$ (225.132,85)
(-) ALUGUEL DE VEÍCULOS		R\$ (0,00)	R\$ (2.074,13)
(-) ASSOCIAÇÃO DE CLASSE		R\$ (5.130,12)	R\$ (2.875,87)
(-) CUSTAS PROCESSUAIS		R\$ (171.383,14)	R\$ (0,00)
(-) CONFRATERNIZAÇÃO		R\$ (0,00)	R\$ (4.580,36)
(-) HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS		R\$ (90.565,80)	R\$ (65.337,50)
(-) COPA E COZINHA		R\$ (0,00)	R\$ (6.413,13)
RECEITAS FINANCEIRAS		R\$ 330.039,48	R\$ 206.423,79
JUROS DE APLICAÇÕES		R\$ 60.834,16	R\$ 198.840,43
DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS		R\$ 269.205,32	R\$ 7.339,78
MULTA		R\$ 0,00	R\$ 243,58
(-) OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS		R\$ (33.976,87)	R\$ (45.420,12)
(-) IRRF S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA		R\$ (1.332,24)	R\$ (33.506,05)
(-) DESCONTO CONCEDIDOS		R\$ (488,52)	R\$ (671,31)
(-) JUROS DE MORA		R\$ (782,19)	R\$ (1.192,84)
(-) IOF OPERAÇÕES FINANCEIRAS		R\$ (15,53)	R\$ (310,95)
(-) JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS		R\$ (17.964,65)	R\$ (8.893,74)
(-) MULTAS DE MORA		R\$ (13.393,74)	R\$ (845,23)
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS		R\$ 3.090.269,10	R\$ 2.949.097,72
DIVIDENDOS E LUCROS RECEBIDOS		R\$ 3.090.000,00	R\$ 2.889.000,00
BRINDES		R\$ 269,10	R\$ 259,00
RECUPERAÇÕES DE DESPESAS		R\$ 0,00	R\$ 59.838,72
RESULTADO OPERACIONAL		R\$ 1.019.510,11	R\$ 502.209,80
RESULTADO ANTES DO IR E CSL		R\$ 1.019.510,11	R\$ 502.209,80
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO		R\$ 1.019.510,11	R\$ 502.209,80

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 42.56.62.D3.46.72.C4.5B.68.53.9D.0E.E3.3D.13.73.DA.67.4A.8A-2, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

Versão 10.1.6 do Visualizador

Página 1 de 1

RECIBO DE ENTREGA DE ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL DIGITAL

IDENTIFICAÇÃO DO TITULAR DA ESCRITURAÇÃO

NIRE 53300020264	CNPJ 08.157.504/0001-21
NOME EMPRESARIAL ADTK COMERCIO E SERV. DE INFOR. E TELECOMUNICAÇÕES SA	

IDENTIFICAÇÃO DA ESCRITURAÇÃO

FORMA DA ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL Livro Diário (Completo - sem escrituração Auxiliar)	PERÍODO DA ESCRITURAÇÃO 01/01/2022 a 31/12/2022
NATUREZA DO LIVRO Diario Completo	NÚMERO DO LIVRO 19
IDENTIFICAÇÃO DO ARQUIVO (HASH) 42.56.62.D3.46.72.C4.5B.68.53.9D.0E.E3.3D.13.73.DA.67.4A.8A	

ESTE LIVRO FOI ASSINADO COM OS SEGUINTE CERTIFICADOS DIGITAIS:

QUALIFICAÇÃO DO SIGNATARIO	CPF/CNPJ	NOME	Nº SÉRIE DO CERTIFICADO	VALIDADE	RESPONSÁVEL LEGAL
Pessoa jurídica (e-CNPJ ou e-PJ)	37117397000106	VERTICE CONTADORES ASSOCIADOS S S LTDA:37117397000106	538993250846080377 466194849286593486 863899626226	04/07/2023 a 04/07/2024	Sim
contador	03583846133	ANDRE MARTINEZ SANCHES:03583846133	586565300310776886 078472507910118257 876878549228	19/01/2023 a 19/01/2024	Não
Outros	03583846133	ANDRE MARTINEZ SANCHES:03583846133	586565300310776886 078472507910118257 876878549228	19/01/2023 a 19/01/2024	Não
Contador/Contabilista Responsável pelo Termo de Verificação para Fins de Substituição da ECD	03583846133	ANDRE MARTINEZ SANCHES:03583846133	586565300310776886 078472507910118257 876878549228	19/01/2023 a 19/01/2024	-

NÚMERO DO RECIBO:

42.56.62.D3.46.72.C4.5B.68.53.9D.0E.
E3.3D.13.73.DA.67.4A.8A-2

Escrituração recebida via Internet
pelo Agente Receptor SERPRO

em 06/07/2023 às 19:31:29

3A.BF.E1.C9.53.9B.C0.C9
A9.82.DC.66.04.59.62.3C

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.