



CNPJ

Razão Social

08.157.504/0001-21

ADTK COMERCIO E SERV. DE INFOR. E TELECOMUNICAÇÕES SA

**Balanco Patrimonial (BP)**

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

**Titulo**  
Balanco Patrimonial

**Descrição**

|      |   | 01/01/2023   | 31/12/2023   |
|------|---|--------------|--------------|
| 1    | ATIVO                                     | 3.961.450,26 | 4.973.477,33 |
| 2    | ATIVO CIRCULANTE                          | 2.931.166,69 | 1.761.588,70 |
| 3    | DISPONÍVEL                                | 1.328.161,05 | 19.510,46    |
| 4    | DISPONIBILIDADES                          | 0,00         | 250,00       |
| 701  | CAIXA                                     | 0,00         | 250,00       |
| 5    | CAIXA GERAL                               | 0,00         | 250,00       |
| 7    | BANCOS CONTA MOVIMENTO                    | 1.313.128,77 | 19.260,46    |
| 702  | BANCOS                                    | 1.313.128,77 | 19.260,46    |
| 8    | BANCO DO BRASIL AG: 452-9 C/C: 139257-3   | 1.126,54     | 0,75         |
| 9    | BANCO DO BRASIL AG: 452-9 CONTA 49348-1   | 59.747,68    | 19.213,78    |
| 873  | BRADESCO AG: 1216 C/C 427-8               | (417,95)     | 0,00         |
| 874  | BANCO SANTANDER C/C 130043168             | 299.994,40   | 0,00         |
| 875  | BANCO DO BRASIL AG: 452-9 C/C 49306-6     | 591,86       | 0,00         |
| 1103 | XP INVESTIMENTO C/C 4408276               | 944.514,69   | 0,00         |
| 1152 | BANCO DE BRASILIA - BRB C/C 100.012.435-2 | 0,00         | 0,93         |
| 1243 | ADTK ES 100.067.260-0                     | 7.571,55     | 0,00         |
| 1264 | BRADESCO AG. 4848-7 C/C 32.270-9          | 0,00         | 45,00        |
| 10   | APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA  | 15.032,28    | 0,00         |
| 703  | APLICAÇÕES FINANCEIRAS                    | 15.032,28    | 0,00         |
| 876  | BRADESCO APLICAÇÃO                        | 0,00         | 0,00         |
| 880  | CONTAMAX EMPRESARIAL SANTANDER            | 0,00         | 0,00         |
| 1153 | BRB - FUNDOS                              | 15.032,28    | 0,00         |
| 12   | CLIENTES                                  | 205.959,05   | 200.503,67   |
| 13   | DUPLICATAS A RECEBER                      | 205.959,05   | 200.503,67   |
| 591  | CLIENTES                                  | 205.959,05   | 200.503,67   |
| 504  | CLIENTES DIVERSOS                         | 205.959,05   | 200.503,67   |
| 18   | OUTROS CRÉDITOS                           | 521.395,05   | 525.624,46   |
| 24   | ADIANTAMENTO A EMPREGADOS                 | 0,00         | 0,00         |
| 704  | ADIANTAMENTOS                             | 0,00         | 0,00         |
| 25   | ADIANTAMENTO DE SALÁRIO                   | 0,00         | 0,00         |
| 26   | ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO               | 0,00         | 0,00         |
| 28   | TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR            | 521.395,05   | 523.849,56   |
| 705  | IMPOSTOS A RECUPERAR/COMPENSAR            | 521.395,05   | 523.849,56   |

|      |   |              |              |
|------|---|--------------|--------------|
| 30   | ICMS A RECUPERAR                              | 8.417,97     | 13.103,84    |
| 31   | IRRF A RECUPERAR                              | 88.789,38    | 85.765,92    |
| 35   | CONTRIBUIÇÃO SOCIAL RETIDO A COMPENSAR        | 89.322,84    | 89.560,99    |
| 36   | COFINS RETIDO A COMPENSAR                     | 11.383,20    | 11.500,46    |
| 37   | PIS RETIDO A COMPENSAR                        | 2.466,34     | 2.491,72     |
| 38   | INSS A COMPENSAR                              | 9.679,21     | 9.679,21     |
| 40   | COFINS A RECUPERAR                            | 255.896,27   | 255.896,27   |
| 41   | PIS A RECUPERAR                               | 55.439,84    | 55.439,84    |
| 476  | ISS A RECUPERAR                               | 0,00         | 411,31       |
| 590  | CONSORCIOS                                    | 0,00         | 1.774,90     |
| 1263 | ADIANTAMENTO DE COTAS CONSÓRCIO BB            | 0,00         | 1.774,90     |
| 53   | ESTOQUE                                       | 875.651,54   | 1.015.950,11 |
| 54   | MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS               | 875.651,54   | 1.015.950,11 |
| 709  | ESTOQUE DE MERCADORIAS/PRODUTOS E INSUMO      | 875.651,54   | 1.015.950,11 |
| 55   | MERCADORIAS PARA REVENDA                      | 875.651,54   | 1.015.950,11 |
| 501  | ATIVO NÃO-CIRCULANTE                          | 1.030.283,57 | 3.210.615,13 |
| 69   | ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO                | 632.124,65   | 1.920.213,90 |
| 76   | OUTROS CRÉDITOS                               | 632.124,65   | 1.920.213,90 |
| 77   | EMPRÉSTIMO A TERCEIROS                        | 0,00         | 105.264,42   |
| 1200 | EMPRÉSTIMO A TERCEIROS                        | 0,00         | 105.264,42   |
| 79   | CONTROLADORA, CONTROLADAS E COLIGADAS         | 400.000,00   | 395.459,00   |
| 1189 | CYBEREYE                                      | 250.000,00   | 252.000,00   |
| 1190 | 2A INCORPORAÇÃO                               | 150.000,00   | 143.459,00   |
| 80   | SÓCIOS, ADMINISTRADORES E PESSOAS LIGADA      | 232.124,65   | 1.419.490,48 |
| 890  | ADIANTAMENTO A SÓCIOS                         | 232.124,65   | 1.419.490,48 |
| 111  | IMOBILIZADO                                   | 398.158,92   | 1.290.401,23 |
| 112  | IMÓVEIS EM GERAL                              | 0,00         | 830.000,00   |
| 720  | IMÓVEIS                                       | 0,00         | 830.000,00   |
| 113  | SALA COMERCIAL                                | 0,00         | 830.000,00   |
| 116  | MÓVEIS E UTENSÍLIOS EM GERAL                  | 33.813,18    | 33.813,18    |
| 721  | MÓVEIS E UTENSÍLIOS                           | 33.813,18    | 33.813,18    |
| 117  | MÓVEIS E UTENSÍLIOS                           | 33.813,18    | 33.813,18    |
| 118  | MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS EM       | 186.357,00   | 186.707,00   |
| 722  | MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS          | 186.357,00   | 186.707,00   |
| 119  | MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS                       | 111.185,00   | 111.535,00   |
| 891  | COMPUTADORES E PERIFÉRICOS                    | 75.172,00    | 75.172,00    |
| 120  | VEÍCULOS EM GERAL                             | 356.198,80   | 453.615,90   |
| 723  | VEÍCULOS                                      | 356.198,80   | 453.615,90   |
| 121  | VEÍCULOS                                      | 356.198,80   | 453.615,90   |
| 125  | (-) DEPRECIAÇÕES                              | (178.210,06) | (213.734,85) |
| 725  | (-) DEPRECIAÇÕES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL      | (178.210,06) | (213.734,85) |
| 128  | (-) DEPRECIAÇÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER      | (50.690,10)  | (51.180,90)  |
| 129  | (-) DEPRECIAÇÕES DE VEÍCULOS                  | (74.084,45)  | (77.403,38)  |
| 892  | (-) DEPRECIAÇÃO DE COMPUTADORES E PERIFÉRICOS | (53.435,51)  | (85.150,57)  |
| 535  | COMPENSAÇÕES ATIVAS                           | 0,00         | 1.273,50     |
| 536  | CONTAS DE COMPENSAÇÃO ATIVA                   | 0,00         | 1.273,50     |
| 545  | BENS EM DEMONSTRAÇÃO                          | 0,00         | 1.273,50     |
| 732  | DEMONSTRAÇÃO                                  | 0,00         | 1.273,50     |
| 546  | BENS RECEBIDOS P/ DEMONSTRAÇÃO                | 0,00         | 1.273,50     |
| 149  | PASSIVO                                       | 3.961.450,26 | 4.973.477,33 |

|      |  |            |            |
|------|--|------------|------------|
| 150  | PASSIVO CIRCULANTE   | 136.548,77 | 358.929,55 |
| 382  | EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS                                 | 41.539,02  | 160.469,56 |
| 151  | EMPRÉSTIMOS EM GERAL   | 0,00       | 163.344,00 |
| 735  | EMPRÉSTIMOS  | 0,00       | 163.344,00 |
| 152  | EMPRÉSTIMO BANCO BRASIL                                      | 0,00       | 49.528,81  |
| 1284 | EMPRÉSTIMO BRB   | 0,00       | 82.278,69  |
| 1296 | LIMITE BANCÁRIO EXCEDIDO                                     | 0,00       | 31.536,50  |
| 154  | FINANCIAMENTOS EM GERAL                                      | 41.539,02  | (2.874,44) |
| 737  | FINANCIAMENTOS   | 41.539,02  | (2.874,44) |
| 1110 | FINANCIAMENTO BANCO VOLKSWAGEN S.A                           | 9.837,76   | 0,00       |
| 1111 | (-) JUROS A TRANSCORRER                                      | (843,06)   | 0,00       |
| 1250 | FINANCIAMENTO DUCATI XDIAVEL DARK                            | 32.544,32  | 0,00       |
| 1293 | FINANCIAMENTO FCA FIAT CHRYSLER AUTOMOVEIS                   | 0,00       | (2.874,44) |
| 164  | FORNECEDORES   | 39.189,79  | 142.271,26 |
| 165  | FORNECEDORES NACIONAIS EM GERAL                              | 39.189,79  | 142.271,26 |
| 738  | FORNECEDORES NACIONAIS                                       | 39.189,79  | 142.271,26 |
| 506  | FORNECEDOR MODELO  | 23.030,06  | 23.030,06  |
| 805  | TKTL INFORMATICA LTDA  | 0,00       | 0,00       |
| 807  | SANKHYA JIVA TECNOLOGIA E INOVAÇÃO LTDA                      | 0,00       | 0,00       |
| 808  | SARKIS E SARKIS LTDA   | 0,00       | 407,38     |
| 810  | VERTICE CONTADORES ASSOCIADOS S S LTDA                       | 0,00       | 3.960,00   |
| 811  | CONAB - CIA. NACIONAL DE ABASTECIMENTO                       | 1.520,75   | 2.954,75   |
| 812  | CLINBRAS MEDICINA OCUPACIONAL LTDA                           | 0,00       | 30,00      |
| 813  | R2P PROMOCAO DE VENDAS E TECNOLOGIA EIRE                     | 0,00       | 0,00       |
| 815  | WORKING ASSOCIACAO DE INTEGRACAO PROFISS                     | 0,00       | 0,44       |
| 816  | LIDERSIS SISTEMAS E TECNOLOGIAS DA INFOR                     | 0,00       | 60,00      |
| 824  | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRA                     | 1.410,96   | 1.410,96   |
| 830  | COM. ALV. LIMPEZA E DESCARTAVEIS LTDA                        | 836,41     | 436,43     |
| 833  | CONCEPT CONFECOES EIRELI                                     | 0,00       | 0,00       |
| 835  | MUNDO DOS CARTUCHOS E COMERCIO DE INFORM                     | 0,00       | 0,00       |
| 850  | W L ATACADISTA LTDA  | 0,00       | 5.005,90   |
| 853  | GAIA, SILVA, GAEDE & ASSOCIADOS - SOCIEDADE DE ADVOGADOS     | 0,00       | 3.425,00   |
| 860  | FRIO TECNICO'S - PRESTACAO DE SERVICOS DE INSTALACAO DE AR C | 0,00       | 0,00       |
| 863  | UNIREDE PRESTACAO DE SERVICOS EM INFORMATICA LTDA            | 1.907,61   | 1.907,61   |
| 869  | DIGITIMER CONTROLE DE PONTO E ACESSO                         | 0,00       | 0,00       |
| 872  | C S ELETRONICA E TELECOMUNICACOES LTDA - ME                  | 8.425,00   | 8.425,00   |
| 958  | DOMINGUES E RODRIGUES MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA           | 0,00       | 370,13     |
| 969  | INSTITUTO EUVALDO LODI DO DISTRITO FEDERAL                   | 0,00       | 0,00       |
| 988  | VGS COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA        | 0,00       | 1.713,64   |
| 1053 | EDI DOMINGUES 48139033987                                    | 0,00       | 0,00       |
| 1054 | ALBRA ALUMINIO BRASILIA LTDA                                 | 0,00       | 180,00     |
| 1089 | SAGA SOCIEDADE ANONIMA GOIAS DE AUTOMOVEIS                   | 1.150,00   | 2.809,55   |
| 1117 | BRASILIA COMERCIO DE FILTROS EIRELI                          | 0,00       | 0,00       |
| 1127 | 6-TOUR DE FORCE PAPELARIA E INFORMATIC LTDA                  | 0,00       | 0,00       |
| 1128 | ACRS SERVICOS DE INTERMEDIACAO E APOIO EM NEGOCIOS E LICITAC | 0,00       | 0,00       |
| 1135 | DARLINGTON RIBEIRO BEZERRA 82433100100                       | 0,00       | 0,00       |
| 1150 | MOTO AGRICOLA SLAVIERO SA                                    | 0,00       | 2.540,18   |
| 1166 | E B SILVA SERVICOS ELETRICOS E DE COMUNICACAO                | 0,00       | 0,00       |
| 1176 | GRAO DE OURO PANIFICACAO LTDA                                | 0,00       | 0,00       |
| 1187 | ENIO PEREIRA DE OLIVEIRA 35197650125                         | 850,00     | 850,00     |
| 1205 | LCN CONSULT ASSESSORIA E CAPTACAO DE RECURSOS LTDA           | 0,00       | 0,00       |

|      |  |           |            |
|------|--|-----------|------------|
| 1217 | B e C SOLUCOES INTEGRADAS LTDA                             | 59,00     | 59,00      |
| 1239 | BRUNO HENRIQUE DA SILVA                                    | 0,00      | 1.414,00   |
| 1240 | SAPORE CIOCCOLATO SOCIEDADE EMPRESARIA LIMITADA            | 0,00      | 0,00       |
| 1241 | EMPORIO DA SEGURANCA LTDA                                  | 0,00      | 0,00       |
| 1246 | AGROFLORES NACIONAL EIRELI                                 | 0,00      | 0,00       |
| 1248 | ALINE ALISKELEM DOS SANTOS                                 | 0,00      | 0,00       |
| 1260 | Fabrica do Adesivo Decoracao e Comunicacao Visual Ltda     | 0,00      | 0,00       |
| 1265 | Cartorio do 1 Oficio de Notas e de Protesto de Brasilia DF | 0,00      | 0,00       |
| 1267 | AAC - AR CONDICIONADO LTDA                                 | 0,00      | 8.460,00   |
| 1268 | HOMETECK MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA                    | 0,00      | 10.309,67  |
| 1270 | R F INSTALACOES E REFORMAS EIRELI                          | 0,00      | 45.000,00  |
| 1275 | GRT AUDITORIA DE TERCEIROS LTDA                            | 0,00      | 0,00       |
| 1276 | SUPER CLIMA COM VAR DE EQUIP DE REF AR COND - ME           | 0,00      | 1.347,00   |
| 1277 | CENTRO OESTE COMERCIO DE TINTAS LTDA                       | 0,00      | 405,00     |
| 1278 | R G MARMORES E GRANITOS LTDA                               | 0,00      | 3.680,00   |
| 1279 | TEMPERBRASILIA INDUSTRIA E COMERCIO DE VIDROS LTDA         | 0,00      | 2.775,00   |
| 1281 | DOLCE VITA LTDA  | 0,00      | 0,00       |
| 1282 | ALESSANDRA ISFER DE MARI ME                                | 0,00      | 0,00       |
| 1283 | ARCA NAUTICA LTDA  | 0,00      | 8.406,56   |
| 1287 | PARTNER PRODUÇÕES DIGITAIS E SERVIÇOS LTDA                 | 0,00      | 800,00     |
| 1288 | SAGA DETROIT COMERCIO DE VEICULOS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA    | 0,00      | 98,00      |
| 169  | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS                                     | 34.328,07 | 40.642,05  |
| 170  | IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER                        | 34.328,07 | 40.642,05  |
| 627  | IMPOSTOS MUNICIPAIS  | 118,22    | 469,06     |
| 173  | ISS A RECOLHER   | 118,22    | 469,06     |
| 628  | IMPOSTOS ESTADUAIS   | 19.721,00 | 15.337,83  |
| 172  | ICMS A RECOLHER  | 19.721,00 | 15.337,83  |
| 629  | IMPOSTOS FEDERAIS  | 14.488,85 | 24.835,16  |
| 176  | IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER                                | 2.555,27  | 3.799,05   |
| 177  | CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER                             | 9.716,23  | 18.844,06  |
| 178  | IRRF A RECOLHER  | 123,41    | 230,15     |
| 630  | IRRF S/ FOLHA A RECOLHER                                   | 1.390,60  | 1.571,68   |
| 179  | PIS A RECOLHER   | 38,42     | 9,43       |
| 180  | COFINS A RECOLHER  | 177,32    | 0,00       |
| 182  | CRF A RECOLHER   | 487,60    | 380,79     |
| 185  | OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA                    | 21.491,89 | 15.546,68  |
| 186  | OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL EM GERAL                          | 12.987,08 | 13.404,77  |
| 740  | OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL                                   | 12.987,08 | 13.404,77  |
| 187  | SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR                               | 12.987,08 | 13.404,78  |
| 189  | 13º SALARIO A PAGAR  | 0,00      | 0,00       |
| 516  | FERIAS A PAGAR   | 0,00      | (0,01)     |
| 517  | RESCISÕES A PAGAR  | 0,00      | 0,00       |
| 190  | OBRIGAÇÕES SOCIAIS EM GERAL                                | 8.504,81  | 9.119,47   |
| 741  | OBRIGAÇÕES SOCIAIS   | 8.504,81  | 9.119,47   |
| 191  | INSS A RECOLHER  | 6.401,48  | 6.810,29   |
| 192  | FGTS A RECOLHER  | 2.103,33  | 2.309,18   |
| 193  | PROVISÕES  | 0,00      | (6.977,56) |
| 598  | PROVISÕES DE FÉRIAS  | 0,00      | (1.995,41) |
| 196  | INSS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS                           | 0,00      | (1.995,41) |
| 599  | PROVISÕES DE 13º SALÁRIO                                   | 0,00      | (4.982,15) |

|      |                                       |              |              |
|------|---------------------------------------|--------------|--------------|
| 197  | INSS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO | 0,00         | (4.982,15)   |
| 503  | PASSIVO NÃO-CIRCULANTE                | 0,00         | 233.206,58   |
| 217  | PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO        | 0,00         | 233.206,58   |
| 664  | PASSIVOS CONTINGENTES EM GERAL        | 0,00         | 233.206,58   |
| 750  | PASSIVOS CONTINGENTES                 | 0,00         | 233.206,58   |
| 665  | PROVISÕES RISCOS PERDA DE BENS        | 0,00         | 233.206,58   |
| 242  | PATRIMÔNIO LÍQUIDO                    | 3.824.901,49 | 3.348.439,05 |
| 243  | CAPITAL SOCIAL                        | 3.000.000,00 | 3.000.000,00 |
| 754  | CAPITAL SOCIAL                        | 3.000.000,00 | 3.000.000,00 |
| 244  | CAPITAL SUBSCRITO                     | 3.000.000,00 | 3.000.000,00 |
| 245  | CAPITAL SOCIAL                        | 3.000.000,00 | 3.000.000,00 |
| 264  | LUCROS OU PREJUÍZOS                   | 824.901,49   | 348.439,05   |
| 265  | LUCROS OU PREJUÍZOS                   | 824.901,49   | 348.439,05   |
| 759  | LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS        | 824.901,49   | 348.439,05   |
| 266  | LUCROS ACUMULADOS                     | 169.990,83   | 169.990,83   |
| 267  | (-) PREJUÍZOS ACUMULADOS              | (309.874,44) | (699.364,40) |
| 692  | (-) PREJUÍZO LIQUIDO DO EXERCICIO     | 0,00         | 0,00         |
| 1056 | RESERVA DE LUCROS                     | 964.785,10   | 877.812,62   |
| 238  | ADIANTAMENTO PARA AUMENTO DE CAPITAL  | 0,00         | 1.031.575,59 |
| 239  | ADIANTAMENTO PARA AUMENTO CAPITAL     | 0,00         | 1.031.575,59 |
| 240  | ADIANTAMENTO PARA AUMENTO DE CAPITAL  | 0,00         | 1.031.575,59 |
| 1295 | ADIANTAMENTO PARA AUMENTO DE CAPITAL  | 0,00         | 1.031.575,59 |
| 537  | COMPENSAÇÕES PASSIVAS                 | 0,00         | 1.326,56     |
| 538  | CONTAS DE COMPENSAÇÃO PASSIVA         | 0,00         | 1.326,56     |
| 543  | BENS EM DEMONSTRAÇÃO                  | 0,00         | 1.326,56     |
| 761  | DEMONSTRAÇÃO                          | 0,00         | 1.326,56     |
| 544  | DEMONSTRAÇÃO DE BENS DE TERCEIROS     | 0,00         | 1.326,56     |