



CNPJ

Razão Social

08.157.504/0001-21

ADTK COMERCIO E SERV. DE INFOR. E TELECOMUNICAÇÕES SA

Balanco Patrimonial (BP)

Data de Início 01/01/2022 **Data de Fim** 31/12/2022 **Consolidada** Não **Origem** SPED-ECD

Titulo
Balanco Patrimonial

Descrição

		01/01/2022	31/12/2022
1	ATIVO	3.867.735,91	3.961.450,26
2	ATIVO CIRCULANTE	2.455.300,61	2.931.166,69
3	DISPONÍVEL	866.001,90	1.328.161,05
7	BANCOS CONTA MOVIMENTO	536.292,12	1.313.128,77
702	BANCOS	536.292,12	1.313.128,77
8	BANCO DO BRASIL AG: 452-9 C/C: 139257-3	9,10	1.126,54
9	BANCO DO BRASIL AG: 452-9 CONTA 49348-1	78.134,01	59.747,68
873	BRADESCO AG: 1216 C/C 427-8	1,00	(417,95)
874	BANCO SANTANDER C/C 130043168	141.060,54	299.994,40
875	BANCO DO BRASIL AG: 452-9 C/C 49306-6	2.932,42	591,86
1103	XP INVESTIMENTO C/C 4408276	314.155,05	944.514,69
1152	BANCO DE BRASILIA - BRB C/C 100.012.435-2	0,00	0,00
1243	ADTK ES 100.067.260-0	0,00	7.571,55
10	APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	329.709,78	15.032,28
703	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	329.709,78	15.032,28
876	BRADESCO APLICAÇÃO	51.249,67	0,00
1153	BRB - FUNDOS	278.460,11	15.032,28
1220	BRB - CDB/RDB	0,00	0,00
12	CLIENTES	164.446,51	205.959,05
13	DUPLICATAS A RECEBER	164.446,51	205.959,05
591	CLIENTES	164.446,51	205.959,05
504	CLIENTES DIVERSOS	164.446,51	205.959,05
18	OUTROS CRÉDITOS	516.763,49	521.395,05
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	516.763,49	521.395,05
705	IMPOSTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	516.763,49	521.395,05
30	ICMS A RECUPERAR	8.190,83	8.417,97
31	IRRF A RECUPERAR	101.576,90	88.789,38
35	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL RETIDO A COMPENSAR	85.980,44	89.322,84
36	COFINS RETIDO A COMPENSAR	0,00	11.383,20

37	PIS RETIDO A COMPENSAR	0,00	2.466,34
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
53	ESTOQUE	908.088,71	875.651,54
54	MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS	908.088,71	875.651,54
709	ESTOQUE DE MERCADORIAS/PRODUTOS E INSUMO	908.088,71	875.651,54
55	MERCADORIAS PARA REVENDA	908.088,71	875.651,54
501	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	1.412.435,30	1.030.283,57
69	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	1.042.203,79	632.124,65
76	OUTROS CRÉDITOS	1.042.203,79	632.124,65
77	EMPRÉSTIMO A TERCEIROS	742.203,79	0,00
1200	EMPRÉSTIMO A TERCEIROS	742.203,79	0,00
79	CONTROLADORA, CONTROLADAS E COLIGADAS	300.000,00	400.000,00
1189	CYBEREYE	250.000,00	250.000,00
1190	2A INCORPORAÇÃO	50.000,00	150.000,00
80	SÓCIOS, ADMINISTRADORES E PESSOAS LIGADA	0,00	232.124,65
890	ADIANTAMENTO A SÓCIOS	0,00	232.124,65
111	IMOBILIZADO	370.231,51	398.158,92
116	MÓVEIS E UTENSÍLIOS EM GERAL	0,00	33.813,18
721	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	0,00	33.813,18
117	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	0,00	33.813,18
118	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS EM	185.157,00	186.357,00
722	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	185.157,00	186.357,00
119	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	109.985,00	111.185,00
891	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	75.172,00	75.172,00
120	VEÍCULOS EM GERAL	321.000,00	356.198,80
723	VEÍCULOS	321.000,00	356.198,80
121	VEÍCULOS	321.000,00	356.198,80
125	(-) DEPRECIACÕES	(135.925,49)	(178.210,06)
725	(-) DEPRECIACÕES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL	(135.925,49)	(178.210,06)
128	(-) DEPRECIACÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	(50.690,10)	(50.690,10)
129	(-) DEPRECIACÕES DE VEÍCULOS	(31.799,88)	(74.084,45)
892	(-) DEPRECIACÃO DE COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	(53.435,51)	(53.435,51)
149	PASSIVO	3.867.735,91	3.961.450,26
150	PASSIVO CIRCULANTE	908.810,94	136.548,77
382	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	118.736,90	41.539,02
154	FINANCIAMENTOS EM GERAL	118.736,90	41.539,02
737	FINANCIAMENTOS	118.736,90	41.539,02
1110	FINANCIAMENTO BANCO VOLKSWAGEN S.A	24.594,40	9.837,76
1111	(-) JUROS A TRANSCORRER	(1.194,70)	(843,06)
1140	FINANCIAMENTO BANCO SAFRA	95.337,20	0,00
1221	BANCO SANTANDER - LIMITE BANCÁRIO	0,00	0,00
1250	FINANCIAMENTO DUCATI XDIAVEL DARK	0,00	32.544,32
164	FORNECEDORES	24.274,18	39.189,79
165	FORNECEDORES NACIONAIS EM GERAL	24.274,18	39.189,79
738	FORNECEDORES NACIONAIS	24.274,18	39.189,79
506	FORNECEDOR MODELO	0,00	23.030,06
805	TKTL INFORMATICA LTDA	0,00	0,00
807	SANKHYA JIVA TECNOLOGIA E INOVAÇÃO LTDA	4.140,64	0,00

810	VERTICE CONTADORES ASSOCIADOS S S LTDA	0,00	0,00
811	CONAB - CIA. NACIONAL DE ABASTECIMENTO	1.027,68	1.520,75
812	CLINBRAS MEDICINA OCUPACIONAL LTDA	70,00	0,00
813	R2P PROMOCAO DE VENDAS E TECNOLOGIA EIRE	0,00	0,00
815	WORKING ASSOCIACAO DE INTEGRACAO PROFISS	0,00	0,00
824	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRA	1.410,96	1.410,96
830	COM. ALV. LIMPEZA E DESCARTAVEIS LTDA	0,00	836,41
835	MUNDO DOS CARTUCHOS E COMERCIO DE INFORM	0,00	0,00
848	HORUS TELECOMUNICACOES LTDA	0,00	0,00
853	GAIA, SILVA, GAEDE & ASSOCIADOS - SOCIEDADE DE ADVOGADOS	0,00	0,00
860	FRIO TECNICO'S - PRESTACAO DE SERVICOS DE INSTALACAO DE AR C	0,00	0,00
863	UNIREDE PRESTACAO DE SERVICOS EM INFORMATICA LTDA	0,00	1.907,61
872	C S ELETRONICA E TELECOMUNICACOES LTDA - ME	1.570,00	8.425,00
910	TECNOCOPY MAQUINAS E SUPRIMENTOS EIRELI	206,52	0,00
1053	EDI DOMINGUES 48139033987	4.000,00	0,00
1078	JORNAL DE BRASILIA COMUNICACAO LTDA	0,00	0,00
1089	SAGA SOCIEDADE ANONIMA GOIAS DE AUTOMOVEIS	0,00	1.150,00
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
1147	BRUNO SIMOES RIBEIRO 10282714766	0,00	0,00
1166	E B SILVA SERVICOS ELETRICOS E DE COMUNICACAO	2.950,00	0,00
1171	A CARVALHO COMPONENTES ELETRONICO LTDA	0,00	0,00
1173	VITORIA COMP INFORMATICA LTDA ME	0,00	0,00
1176	GRAO DE OURO PANIFICACAO LTDA	0,00	0,00
1185	FLOR E FRUTO COMERCIO E SERVICOS EIRELI	0,00	0,00
1187	ENIO PEREIRA DE OLIVEIRA 35197650125	0,00	850,00
1198	FORSETI ASSESSORIA EM TECNOLOGIA	2.999,80	0,00
1199	BRADERCO SAÚDE S/A	5.898,58	0,00
1204	MOBÍLIA DF COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA	0,00	0,00
1205	LCN CONSULT ASSESSORIA E CAPTACAO DE RECURSOS LTDA	0,00	0,00
1206	FLT STORE TELECOMUNICACOES EIRELI E	0,00	0,00
1208	BERTONI COMUNICACAO E DESIGN LTDA ME.	0,00	0,00
1209	MAIS SOLUCOES GRAFICAS EIRELI	0,00	0,00
1210	EVOLUE PRESTACAO DE SERVICO E APOIO LTDA	0,00	0,00
1215	RANZAN GRAF LTDA - EPP	0,00	0,00
1217	B e C SOLUCOES INTEGRADAS LTDA	0,00	59,00
1248	ALINE ALISKELEM DOS SANTOS	0,00	0,00
1249	MAURO CANDIDO MOURA	0,00	0,00
169	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	3.895,35	34.328,07
170	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	3.895,35	34.328,07
627	IMPOSTOS MUNICIPAIS	0,00	118,22
173	ISS A RECOLHER	0,00	118,22
628	IMPOSTOS ESTADUAIS	95,75	19.721,00
172	ICMS A RECOLHER	95,75	19.721,00
629	IMPOSTOS FEDERAIS	3.799,60	14.488,85
176	IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER	157,26	2.555,27
177	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER	2.535,33	9.716,23
178	IRRF A RECOLHER	0,00	123,41
630	IRRF S/ FOLHA A RECOLHER	728,98	1.390,60

179	PIS A RECOLHER	46,53	38,42
180	COFINS A RECOLHER	214,75	177,32
182	CRF A RECOLHER	116,75	487,60
185	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	19.736,55	21.491,89
186	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL EM GERAL	12.177,33	12.987,08
740	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	12.177,33	12.987,08
187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	12.177,33	12.987,08
189	13º SALARIO A PAGAR	0,00	0,00
516	FERIAS A PAGAR	0,00	0,00
517	RESCISÕES A PAGAR	0,00	0,00
190	OBRIGAÇÕES SOCIAIS EM GERAL	7.559,22	8.504,81
741	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	7.559,22	8.504,81
191	INSS A RECOLHER	5.607,37	6.401,48
192	FGTS A RECOLHER	1.951,85	2.103,33
200	OUTRAS OBRIGAÇÕES	742.167,96	0,00
201	ADIANTAMENTOS A CLIENTES	742.167,96	0,00
1160	ADIANTAMENTOS DE CLIENTES	742.167,96	0,00
1161	ADIANTAMENTOS DE CLIENTES	742.167,96	0,00
207	DIVIDENDOS, PART. E JURO SOBRE O CAPITAL	0,00	0,00
208	DIVIDENDOS EM GERAL	0,00	0,00
746	DIVIDENDOS SOBRE O LUCRO RECEBIDO	0,00	0,00
210	FREDERICO ARTUR MAYNART	0,00	0,00
209	JUAN MAYNART GARCIA	0,00	0,00
503	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	43.251,84	0,00
217	PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	43.251,84	0,00
218	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	43.251,84	0,00
569	FINANCIAMENTOS	43.251,84	0,00
222	EMPRÉSTIMOS DE SÓCIOS	43.251,84	0,00
242	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	2.915.673,13	3.824.901,49
243	CAPITAL SOCIAL	1.000.000,00	3.000.000,00
754	CAPITAL SOCIAL	1.000.000,00	3.000.000,00
244	CAPITAL SUBSCRITO	1.000.000,00	3.000.000,00
245	CAPITAL SOCIAL	1.000.000,00	3.000.000,00
257	RESERVAS DE LUCROS	1.722.629,47	0,00
756	RESERVAS DE LUCROS	1.722.629,47	0,00
758	RESERVAS DE LUCROS	1.722.629,47	0,00
261	RESERVA DE LUCROS A REALIZAR	200.000,00	0,00
900	RESERVAS DE PROJETOS A REALIZAR	1.522.629,47	0,00
264	LUCROS OU PREJUÍZOS	193.043,66	824.901,49
265	LUCROS OU PREJUÍZOS	193.043,66	824.901,49
759	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	193.043,66	824.901,49
266	LUCROS ACUMULADOS	193.043,66	169.990,83
267	(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS	0,00	(309.874,44)
268	LUCRO LIQUIDO DO EXERCICIO	0,00	0,00
692	(-) PREJUÍZO LIQUIDO DO EXERCICIO	0,00	0,00
1056	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	964.785,10