

## BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: ADTK COMERCIO E SERV. DE INFOR. E TELECOMUNICAÇÕES SA  
 Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023 CNPJ: 08.157.504/0001-21  
 Número de Ordem do Livro: 20  
 Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO		R\$ 3.961.450,26	R\$ 4.973.477,33
ATIVO CIRCULANTE		R\$ 2.931.166,69	R\$ 1.761.588,70
DISPONÍVEL		R\$ 1.328.161,05	R\$ 19.510,46
DISPONIBILIDADES		R\$ 0,00	R\$ 250,00
CAIXA		R\$ 0,00	R\$ 250,00
CAIXA GERAL		R\$ 0,00	R\$ 250,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO		R\$ 1.313.128,77	R\$ 19.260,46
BANCOS		R\$ 1.313.128,77	R\$ 19.260,46
BANCO DO BRASIL AG: 452-9 C/C: 139257-3		R\$ 1.126,54	R\$ 0,75
BANCO DO BRASIL AG: 452-9 CONTA 49348-1		R\$ 59.747,68	R\$ 19.213,78
(-) BRADESCO AG: 1216 C/C 427-8		R\$ (417,95)	R\$ 0,00
BANCO SANTANDER C/C 130043168		R\$ 299.994,40	R\$ 0,00
BANCO DO BRASIL AG: 452-9 C/C 49306-6		R\$ 591,86	R\$ 0,00
XP INVESTIMENTO C/C 4408276		R\$ 944.514,69	R\$ 0,00
BANCO DE BRASÍLIA - BRB C/C 100.012.435-2		R\$ 0,00	R\$ 0,93
ADTK ES 100.067.260-0		R\$ 7.571,55	R\$ 5,00
BRADESCO AG. 4848-7 C/C 32.270-9		R\$ 0,00	R\$ 45,00
APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA		R\$ 15.032,28	R\$ 0,00
APLICAÇÕES FINANCEIRAS		R\$ 15.032,28	R\$ 0,00
BRADESCO APLICAÇÃO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
CONTAMAX EMPRESARIAL SANTANDER		R\$ 0,00	R\$ 0,00
BRB - FUNDOS		R\$ 15.032,28	R\$ 0,00
CLIENTES		R\$ 205.959,05	R\$ 200.503,67
DUPLICATAS A RECEBER		R\$ 205.959,05	R\$ 200.503,67
CLIENTES		R\$ 205.959,05	R\$ 200.503,67
CLIENTES DIVERSOS		R\$ 205.959,05	R\$ 200.503,67
OUTROS CRÉDITOS		R\$ 521.395,05	R\$ 525.624,46
ADIANTAMENTO A EMPREGADOS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ADIANTAMENTOS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ADIANTAMENTO DE SALÁRIO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR		R\$ 521.395,05	R\$ 523.849,56
IMPOSTOS A RECUPERAR/COMPENSAR		R\$ 521.395,05	R\$ 523.849,56
ICMS A RECUPERAR		R\$ 8.417,97	R\$ 13.103,84
IRRF A RECUPERAR		R\$ 88.789,38	R\$ 85.765,92
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL RETIDO A COMPENSAR		R\$ 89.322,84	R\$ 89.560,99
COFINS RETIDO A COMPENSAR		R\$ 11.383,20	R\$ 11.500,46
PIS RETIDO A COMPENSAR		R\$ 2.466,34	R\$ 2.491,72
INSS A COMPENSAR		R\$ 9.679,21	R\$ 9.679,21
POFINS A RECUPERAR		R\$ 255.896,27	R\$ 255.896,27
COS A RECUPERAR		R\$ 55.439,84	R\$ 55.439,84
ISS A RECUPERAR		R\$ 0,00	R\$ 411,31
CONSORCIOS		R\$ 0,00	R\$ 1.774,90
ADIANTAMENTO DE COTAS CONSÓRCIO BB		R\$ 0,00	R\$ 1.774,90
ESTOQUE		R\$ 875.651,54	R\$ 1.015.950,11
MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS		R\$ 875.651,54	R\$ 1.015.950,11
ESTOQUE DE MERCADORIAS/PRODUTOS E INSUMO		R\$ 875.651,54	R\$ 1.015.950,11
MERCADORIAS PARA REVENDA		R\$ 875.651,54	R\$ 1.015.950,11
ATIVO NÃO-CIRCULANTE		R\$ 1.030.283,57	R\$ 3.210.615,13
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO		R\$ 632.124,65	R\$ 1.920.213,90
OUTROS CRÉDITOS		R\$ 632.124,65	R\$ 1.920.213,90
EMPRÉSTIMO A TERCEIROS		R\$ 0,00	R\$ 105.264,42
EMPRÉSTIMO A TERCEIROS		R\$ 0,00	R\$ 105.264,42
CONTROLADORA, CONTROLADAS E COLIGADAS		R\$ 400.000,00	R\$ 395.459,00
CYBEREYE		R\$ 250.000,00	R\$ 252.000,00
2A INCORPORAÇÃO		R\$ 150.000,00	R\$ 143.459,00
SÓCIOS, ADMINISTRADORES E PESSOAS LIGADA		R\$ 232.124,65	R\$ 1.419.490,48
ADIANTAMENTO A SÓCIOS		R\$ 232.124,65	R\$ 1.419.490,48
IMOBILIZADO		R\$ 398.158,92	R\$ 1.290.401,23
IMÓVEIS EM GERAL		R\$ 0,00	R\$ 830.000,00
IMÓVEIS		R\$ 0,00	R\$ 830.000,00
SALA COMERCIAL		R\$ 0,00	R\$ 830.000,00
MÓVEIS E UTENSÍLIOS EM GERAL		R\$ 33.813,18	R\$ 33.813,18
MÓVEIS E UTENSÍLIOS		R\$ 33.813,18	R\$ 33.813,18
MÓVEIS E UTENSÍLIOS		R\$ 33.813,18	R\$ 33.813,18
MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS EM		R\$ 186.357,00	R\$ 186.707,00
MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		R\$ 186.357,00	R\$ 186.707,00
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		R\$ 111.185,00	R\$ 111.535,00
COMPUTADORES E PERIFÉRICOS		R\$ 75.172,00	R\$ 75.172,00
VEÍCULOS EM GERAL		R\$ 356.198,80	R\$ 453.615,90
VEÍCULOS		R\$ 356.198,80	R\$ 453.615,90
VEÍCULOS		R\$ 356.198,80	R\$ 453.615,90
(-) (-) DEPRECIACIONES		R\$ (178.210,06)	R\$ (213.734,85)
(-) (-) DEPRECIACIONES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL		R\$ (178.210,06)	R\$ (213.734,85)
(-) (-) DEPRECIACIONES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER		R\$ (50.690,10)	R\$ (51.180,90)
(-) (-) DEPRECIACIONES DE VEÍCULOS		R\$ (74.084,45)	R\$ (77.403,38)
(-) (-) DEPRECIACIONES DE COMPUTADORES E PERIFÉRICOS		R\$ (53.435,51)	R\$ (85.150,57)
COMPENSAÇÕES ATIVAS		R\$ 0,00	R\$ 1.273,50
CONTAS DE COMPENSAÇÃO ATIVA		R\$ 0,00	R\$ 1.273,50
BENS EM DEMONSTRAÇÃO		R\$ 0,00	R\$ 1.273,50
DEMONSTRAÇÃO		R\$ 0,00	R\$ 1.273,50
BENS RECEBIDOS P/ DEMONSTRAÇÃO		R\$ 0,00	R\$ 1.273,50
PASSIVO		R\$ 3.961.450,26	R\$ 4.973.477,33
PASSIVO CIRCULANTE		R\$ 136.548,77	R\$ 358.929,55
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		R\$ 41.539,02	R\$ 160.469,56
EMPRÉSTIMOS EM GERAL		R\$ 0,00	R\$ 163.344,00
EMPRÉSTIMOS		R\$ 0,00	R\$ 163.344,00
EMPRÉSTIMO BANCO BRASIL		R\$ 0,00	R\$ 49.528,81
EMPRÉSTIMO BRB		R\$ 0,00	R\$ 82.278,69
LIMITE BANCÁRIO EXCEDIDO		R\$ 0,00	R\$ 31.536,50
FINANCIAMENTOS EM GERAL		R\$ 41.539,02	R\$ (2.874,44)
FINANCIAMENTOS		R\$ 41.539,02	R\$ (2.874,44)
FINANCIAMENTO BANCO VOLKSWAGEN S.A		R\$ 9.837,76	R\$ 0,00
(-) (-) JUROS A TRANSCORRER		R\$ (843,06)	R\$ 0,00
FINANCIAMENTO DUCATI XDIAVEL DARK		R\$ 32.544,32	R\$ 0,00
FINANCIAMENTO FCA FIAT CHRYSLER AUTOMOVEIS		R\$ 0,00	R\$ (2.874,44)
FORNECEDORES		R\$ 39.189,79	R\$ 142.271,26
FORNECEDORES NACIONAIS EM GERAL		R\$ 39.189,79	R\$ 142.271,26
FORNECEDORES NACIONAIS		R\$ 39.189,79	R\$ 142.271,26
FORNECEDOR MODELO		R\$ 23.030,06	R\$ 23.030,06
TKTL INFORMATICA LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
SANKHYA JIVA TECNOLOGIA E INOVAÇÃO LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
SARKIS E SARKIS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 407,38
VERTICE CONTADORES ASSOCIADOS S S LTDA		R\$ 0,00	R\$ 3.960,00
CONAB - CIA. NACIONAL DE ABASTECIMENTO		R\$ 1.520,75	R\$ 2.954,75
CLINBRAS MEDICINA OCUPACIONAL LTDA		R\$ 0,00	R\$ 30,00
R2P PROMOCÃO DE VENDAS E TECNOLOGIA EIRE		R\$ 0,00	R\$ 0,00
WORKING ASSOCIACAO DE INTEGRACAO PROFISS		R\$ 0,00	R\$ 0,44
LIDERSIS SISTEMAS E TECNOLOGIAS DA INFOR		R\$ 0,00	R\$ 60,00
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRA		R\$ 1.410,96	R\$ 1.410,96
COM. ALV. LIMPEZA E DESCARTEVEIS LTDA		R\$ 836,41	R\$ 436,43
CONCEPT CONFECCOES EIRELI		R\$ 0,00	R\$ 0,00
MUNDO DOS CARTUCHOS E COMERCIO DE INFORM		R\$ 0,00	R\$ 0,00
W L ATACADISTA LTDA		R\$ 0,00	R\$ 5.005,90
GAIA, SILVA, GAEDE & ASSOCIADOS - SOCIEDADE DE ADVOGADOS		R\$ 0,00	R\$ 3.425,00
FRIRO TECNICOS - PRESTACAO DE SERVICOS DE INSTALACAO DE AR C		R\$ 0,00	R\$ 0,00
UNIREDE PRESTACAO DE SERVICOS EM INFORMATICA LTDA		R\$ 1.907,61	R\$ 1.907,61
DIGITIMER CONTROLE DE PONTO E ACESSO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
C S ELETRONICA E TELECOMUNICACOES LTDA - ME		R\$ 8.425,00	R\$ 8.425,00
DOMINGUES E RODRIGUES MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA		R\$ 0,00	R\$ 370,13
INSTITUTO EUVALDO LODI DO DISTRITO FEDERAL		R\$ 0,00	R\$ 0,00
VGS COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA		R\$ 0,00	R\$ 1.713,64
EDI DOMINGUES 48139033987		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ALBRA ALUMINIO BRASILIA LTDA		R\$ 0,00	R\$ 180,00
SAGA SOCIEDADE ANONIMA GOIAS DE AUTOMOVEIS		R\$ 1.150,00	R\$ 2.809,55
BRASILIA COMERCIO DE FILTROS EIRELI		R\$ 0,00	R\$ 0,00
6-TOUR DE FORCE PAPELARIA E INFORMATIC LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ACRS SERVICOS DE INTERMEDIACAO E APOIO EM NEGOCIOS E LICITAC		R\$ 0,00	R\$ 0,00
DARLINGTON RIBEIRO BEZERRA 82433100100		R\$ 0,00	R\$ 0,00
MOTO AGRICOLA SLAVIERO SA		R\$ 0,00	R\$ 2.540,18
E B SILVA SERVICOS ELETRICOS E DE COMUNICACAO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
GRAO DE OURO PANIFICACAO LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ENIO PEREIRA DE OLIVEIRA 35197650125		R\$ 850,00	R\$ 850,00
LCN CONSULT ASSESSORIA E CAPTACAO DE RECURSOS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
B e C SOLUCOES INTEGRADAS LTDA		R\$ 59,00	R\$ 59,00
BRUNO HENRIQUE DA SILVA		R\$ 0,00	R\$ 1.414,00
SAPORE CIOCCOLATO SOCIEDADE EMPRESARIA LIMITADA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
EMPORIO DA SEGURANCA LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
AGROFLORES NACIONAL EIRELI		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ALINE ALISKELEM DOS SANTOS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Fabrica do Adesivo Decoracao e Comunicacao Visual Ltda		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Cartorio do 1 Oficio de Notas e de Protesto de Brasilia DF		R\$ 0,00	R\$ 0,00
AAC - AR CONDICIONADO LTDA		R\$ 0,00	R\$ 8.460,00
HOMETECK MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA		R\$ 0,00	R\$ 10.309,67
R F INSTALACOES E REFORMAS EIRELI		R\$ 0,00	R\$ 45.000,00
GRT AUDITORIA DE TERCEIROS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
SUPER CLIMA COM VAR DE EQUIP DE REF AR COND - ME		R\$ 0,00	R\$ 1.347,00
CENTRO OESTE COMERCIO DE TINTAS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 405,00
R G MARMORES E GRANITOS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 3.680,00
TEMPERBRASILIA INDUSTRIA E COMERCIO DE VIDROS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 2.775,00
DOLCE VITA LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ALESSANDRA ISFER DE MARI ME		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ARCA NAUTICA LTDA		R\$ 0,00	R\$ 8.406,56
PARTNER PRODUÇÕES DIGITAIS E SERVIÇOS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 800,00
SAGA DETROIT COMERCIO DE VEICULOS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 98,00
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS		R\$ 34.328,07	R\$ 40.642,05
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER		R\$ 34.328,07	R\$ 40.642,05
IMPOSTOS MUNICIPAIS		R\$ 118,22	R\$ 469,06
ISS A RECOLHER		R\$ 118,22	R\$ 469,06
IMPOSTOS ESTADUAIS		R\$ 19.721,00	R\$ 15.337,83
ICMS A RECOLHER		R\$ 19.721,00	R\$ 15.337,83
IMPOSTOS FEDERAIS		R\$ 14.488,85	R\$ 24.835,16
IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER		R\$ 2.555,27	R\$ 3.799,05
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER		R\$ 9.716,23	R\$ 18.844,06
IRRF A RECOLHER		R\$ 123,41	R\$ 230,15
IRRF S/ FOLHA A RECOLHER		R\$ 1.390,60	R\$ 1.571,68
PIS A RECOLHER		R\$ 38,42	R\$ 9,43
COFINS A RECOLHER		R\$ 177,32	R\$ 0,00
CRF A RECOLHER		R\$ 487,60	R\$ 380,79
OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA		R\$ 21.491,89	R\$ 15.546,68
OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL EM GERAL		R\$ 12.987,08	R\$ 13.404,77
OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL		R\$ 12.987,08	R\$ 13.404,77
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		R\$ 12.987,08	R\$ 13.404,78
13º SALÁRIO A PAGAR		R\$ 0,00	R\$ 0,00
FERIAS A PAGAR		R\$ 0,00	R\$ (0,01)
RESCISÕES A PAGAR		R\$ 0,00	R\$ 0,00
OBRIGAÇÕES SOCIAIS EM GERAL		R\$ 8.504,81	R\$ 9.119,47
OBRIGAÇÕES SOCIAIS		R\$ 8.504,81	R\$ 9.119,47
INSS A RECOLHER		R\$ 6.401,48	R\$ 6.810,29
FGTS A RECOLHER		R\$ 2.103,33	R\$ 2.309,18
PROVISÕES		R\$ 0,00	R\$ (6.977,56)
PROVISÕES DE FÉRIAS		R\$ 0,00	R\$ (1.995,41)
INSS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS		R\$ 0,00	R\$ (1.995,41)
PROVISÕES DE 13º SALÁRIO		R\$ 0,00	R\$ (4.982,15)
INSS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO		R\$ 0,00	R\$ (4.982,15)
PASSIVO NÃO-CIRCULANTE		R\$ 0,00	R\$ 233.206,58
PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO		R\$ 0,00	R\$ 233.206,58
PASSIVOS CONTINGENTES EM GERAL		R\$ 0,00	R\$ 233.206,58
PASSIVOS CONTINGENTES		R\$ 0,00	R\$ 233.206,58
PROVISÕES RISCOS PERDA DE BENS		R\$ 0,00	R\$ 233.206,58
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		R\$ 3.824.901,49	R\$ 3.348.439,05
CAPITAL SOCIAL		R\$ 3.000.000,00	R\$ 3.000.000,00
CAPITAL SOCIAL		R\$ 3.000.000,00	R\$ 3.000.000,00
CAPITAL SUBSCRITO		R\$ 3.000.000,00	R\$ 3.000.000,00
CAPITAL SOCIAL		R\$ 3.000.000,00	R\$ 3.000.000,00
LUCROS OU PREJUÍZOS		R\$ 824.901,49	R\$ 348.439,05
LUCROS OU PREJUÍZOS		R\$ 824.901,49	R\$ 348.439,05
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS		R\$ 824.901,49	R\$ 348.439,05
LUCROS ACUMULADOS		R\$ 169.990,83	R\$ 169.990,83
(-) (-) PREJUÍZOS ACUMULADOS		R\$ (309.874,44)	R\$ (699.364,40)
(-) PREJUÍZO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
RESERVA DE LUCROS		R\$ 964.785,10	R\$ 877.812,62
ADIANTAMENTO PARA AUMENTO DE CAPITAL		R\$ 0,00	R\$ 1.031.575,59
ADIANTAMENTO PARA AUMENTO DE CAPITAL		R\$ 0,00	R\$ 1.031.575,59
ADIANTAMENTO PARA AUMENTO DE CAPITAL		R\$ 0,00	R\$ 1.031.575,59
ADIANTAMENTO PARA AUMENTO DE CAPITAL		R\$ 0,00	R\$ 1.031.575,59
COMPENSAÇÕES PASSIVAS		R\$ 0,00	R\$ 1.326,56
CONTAS DE COMPENSAÇÃO PASSIVA		R\$ 0,00	R\$ 1.326,56
BENS EM DEMONSTRAÇÃO		R\$ 0,00	R\$ 1.326,56
DEMONSTRAÇÃO		R\$ 0,00	R\$ 1.326,56
DEMONSTRAÇÃO DE BENS DE TERCEIROS		R\$ 0,00	R\$ 1.326,56

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 29.95.8D.E5.61.04.74.69.19.33.A1.04.E0.B6.6B.87.60.81.07.EF-8, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

Versão 10.2.1 do Visualizador

Página 1 de 1