



CNPJ

Razão Social

18.297.094/0001-78

DEVICELAB LICENCIAMENTO DE SOFTWARE E TECNOLOGIA D

Balanço Patrimonial (BP)

Data de Início

01/01/2020

Data de Fim

31/12/2020

Consolidada

Não

Origem

SPED-ECD

Título

Balanço Patrimonial

Descrição

		01/01/2020	31/12/2020
1	Ativo	407.105,37	225.191,07
1-1	Circulante	205.883,14	115.371,35
1-1-01	Disponível	8.503,29	63,54
1-1-01-02	Banco conta movimento	138,35	10,00
1-1-01-03	Aplicações	8.364,94	53,54
1-1-04	Clientes	143.542,20	59.072,78
1-1-04-01	Recebimentos Pessoa Física e Jurídica	143.542,20	59.072,78
1-1-05	Adiantamento	12.445,15	4.145,15
1-1-05-01	Adiantamento a fornecedor	12.445,15	4.145,15
1-1-05-02	Adiantamentos a Funcionários	0,00	0,00
1-1-07	Créditos a receber	41.392,50	52.089,88
1-1-07-01	Créditos Tributários a Compensar Ano Atual	8.998,68	18.692,45
1-1-07-02	IRPJ a Compensar	20.770,99	21.409,91
1-1-07-04	CSLL a Compensar	11.622,83	11.987,52
1-1-10	Despesas antecipadas	0,00	0,00
1-1-10-01	Despesas antecipadas	0,00	0,00
1-2	Ativo Não Circulante	201.222,23	109.819,72
1-2-01	Realizável a longo prazo	24.480,00	3.400,00
1-2-01-01	Ativos Fiscais Diferidos	24.480,00	3.400,00
1-2-03	Imobilizado	245.178,57	229.105,49
1-2-03-04	Informática	77.674,78	77.674,78
1-2-03-05	Móveis e utensílios	23.773,78	29.196,58
1-2-03-06	Aparelhos e Equipamentos	45.576,70	50.380,66
1-2-03-09	Direito de Uso Arrendamentos	98.153,31	71.853,47
1-2-04	Depreciação Acumulada	(68.436,34)	(122.685,77)
1-2-04-01	Depreciação Acumulada Imobilizado	(68.436,34)	(122.685,77)
2	Passivo	407.105,37	225.191,07
2-1	Circulante	460.284,66	411.941,46
2-1-01	Empréstimo p/ capital de giro	22.901,94	28.095,35
2-1-01-02	Empréstimos Bancários	22.901,94	28.095,35
2-1-03	Fornecedores	55.801,41	38.548,34
2-1-03-01	Pessoa Física e Pessoa Jurídica	55.801,41	38.548,34
2-1-05	Tributos e Contribuições	263.412,02	272.288,97

2-1-05-01	Tributos e Contribuições	151.423,20	170.164,85
2-1-05-02	Retenções de Imposto e Contribuições	57.880,79	51.499,98
2-1-05-03	Parcelamento de Tributos e Contribuições	54.108,03	50.624,14
2-1-06	Obrigações com Pessoal	23.269,05	13.637,89
2-1-06-01	Salários	15.431,71	11.937,79
2-1-06-04	Honorários	7.837,34	1.700,10
2-1-08	Credores	36.551,13	0,00
2-1-08-01	Credores diversos	36.551,13	0,00
2-1-09	Contas a pagar	3.097,38	1.172,36
2-1-09-01	Outros Contas a Pagar	3.097,38	1.172,36
2-1-10	Provisões	22.577,17	46.354,58
2-1-10-01	Provisões de Férias	22.577,17	46.354,58
2-1-10-02	Provisões de 13º Salário	0,00	0,00
2-1-11	Arrendamentos a pagar	32.674,56	11.843,97
2-1-12	Adiantamento de cliente	0,00	0,00
2-2	Passivo Não Circulante	277.806,89	94.400,99
2-2-02	Receita Diferida	98.950,00	0,00
2-2-02-01	Receita Diferida	98.950,00	0,00
2-2-03	Parcelamentos e Contribuições	120.271,20	90.135,87
2-2-03-01	Parcelamentos	120.271,20	90.135,87
2-2-04	Arrendamentos a pagar	34.798,41	0,00
2-2-05	Impostos Diferidos	23.787,28	4.265,12
2-3	Patrimônio líquido	(330.986,18)	(281.151,38)
2-3-01	Capital Social	3.274.790,66	3.274.790,66
2-3-01-01	Capital Subscrito	3.274.790,66	3.274.790,66
2-3-03	Prejuízos Acumulados ou Resultados	(3.605.776,84)	(3.555.942,04)
2-3-03-01	Prejuízos Acumulados	(3.605.776,84)	(3.555.942,04)