



CNPJ

Razão Social

18.297.094/0001-78

DEVICELAB LICENCIAMENTO DE SOFTWARE E TECNOLOGIA D

Balanço Patrimonial (BP)

Data de Início

Data de Fim

Consolidada

Origem

01/01/2021

31/12/2021

Não

SPED-ECD

Título

Balanço Patrimonial

Descrição

		01/01/2021	31/12/2021
1	ATIVO	225.191,07	193.844,51
1.1	CIRCULANTE	115.371,35	83.745,68
1.1.01	DISPONÍVEL	63,54	2.870,08
1.1.01.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	10,00	10,01
1.1.01.02.01	BANCOS CONTA MOVIMENTO - NO PAÍS	10,00	10,01
1.1.01.02.01.002	BANCO ITAÚ	10,00	10,01
1.1.01.02.01.003	BANCO SANTANDER	0,00	0,00
1.1.01.05	VALORES MOBILIÁRIOS NO PAÍS	53,54	2.860,07
1.1.01.05.01	FUNDOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - FAF	53,54	2.860,07
1.1.01.05.01.002	BANCO ITAÚ	53,54	2.668,28
1.1.01.05.01.003	BANCO SANTANDER	0,00	191,79
1.1.02	REALIZÁVEL A CURTO PRAZO	115.307,81	80.875,60
1.1.02.01	DUPLICATAS A RECEBER	59.072,78	0,00
1.1.02.01.01	CLIENTES - NO PAÍS	59.072,78	0,00
1.1.02.01.01.001	CLIENTES - NO PAÍS	59.072,78	0,00
1.1.02.17	CRÉDITOS DE EMPREGADOS	0,00	0,00
1.1.02.17.01	CRÉDITOS DE EMPREGADOS	0,00	0,00
1.1.02.17.01.003	ADIANTAMENTOS DE FÉRIAS	0,00	0,00
1.1.02.17.01.004	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	0,00	0,00
1.1.02.22	ADIANTAMENTOS AOS FORNECEDORES	4.145,15	0,00
1.1.02.22.01	FORNECEDOR - NO PAÍS	4.145,15	0,00
1.1.02.22.01.001	FORNECEDOR - NO PAÍS	4.145,15	0,00
1.1.02.23	ADIANTAMENTOS DIVERSOS	0,00	0,00
1.1.02.23.01	ADIANTAMENTOS DIVERSOS	0,00	0,00
1.1.02.23.01.001	ADIANTAMENTOS DIVERSOS	0,00	0,00
1.1.02.25	CONTAS A RECEBER	0,00	19.133,95
1.1.02.25.01	CONTAS A RECEBER - SÓCIOS	0,00	19.133,95
1.1.02.25.01.001	CONTAS A RECEBER - SÓCIOS	0,00	19.133,95
1.1.02.27	IMPOSTO DE RENDA A RECUPERAR	31.289,28	35.609,09
1.1.02.27.01	IMPOSTO DE RENDA A RECUPERAR	31.289,28	35.609,09
1.1.02.27.01.001	IRRF S/APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,07	0,49
1.1.02.27.01.002	IRRF S/SERVIÇOS PRESTADOS	1.863,00	4.968,00
1.1.02.27.01.004	IRPJ - ANTECIPAÇÕES	7.256,80	0,00

1.1.02.27.01.005	IRRF - RECOLHIMENTO A MAIOR	759,50	759,50
1.1.02.27.01.007	SALDO NEGATIVO DE IRPJ	21.409,91	29.881,10
1.1.02.29	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS A RECUPERAR	20.800,60	23.963,42
1.1.02.29.01	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS A RECUPERAR	4.354,08	0,00
1.1.02.29.01.001	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - ANTECIPAÇÕES	4.354,08	0,00
1.1.02.29.02	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	16.446,52	23.963,42
1.1.02.29.02.003	PIS	611,83	658,63
1.1.02.29.02.005	COFINS	2.605,17	2.821,17
1.1.02.29.02.006	SALDO NEGATIVO DE CSLL	11.987,52	17.171,62
1.1.02.29.02.010	CONTRIBUIÇÕES RETIDAS S/SERV. PRESTADOS	1.242,00	3.312,00
1.1.02.31	IMPOSTOS DIFERIDOS	0,00	0,00
1.1.02.31.01	IMPOSTOS DIFERIDOS	0,00	0,00
1.1.02.31.01.001	IMPOSTOS FEDERAIS DIFERIDOS	0,00	0,00
1.1.02.31.01.002	IMPOSTOS MUNICIPAIS DIFERIDOS	0,00	0,00
1.1.02.40	DESPESAS ANTECIPADAS	0,00	2.169,14
1.1.02.40.01	PESSOAL	0,00	2.169,14
1.1.02.40.01.001	PESSOAL	0,00	2.169,14
1.1.02.40.02	ADMINISTRATIVAS	0,00	0,00
1.1.02.40.02.003	IPTU	0,00	0,00
1.5	NÃO CIRCULANTE	109.819,72	110.098,83
1.5.01	REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	3.400,00	10.948,00
1.5.01.09	ATIVOS FISCAIS DIFERIDOS	3.400,00	10.948,00
1.5.01.09.01	ATIVOS FISCAIS DIFERIDOS	3.400,00	10.948,00
1.5.01.09.01.001	ATIVOS FISCAIS DIFERIDOS	3.400,00	10.948,00
1.5.03	IMOBILIZADO	94.031,19	71.090,28
1.5.03.01	IMOBILIZAÇÕES TÉCNICAS	94.031,19	71.090,28
1.5.03.01.07	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	24.342,03	21.373,72
1.5.03.01.07.001	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	24.342,03	21.373,72
1.5.03.01.09	EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	39.840,42	28.266,18
1.5.03.01.09.001	EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	39.840,42	28.266,18
1.5.03.01.12	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	29.848,74	21.450,38
1.5.03.01.12.001	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	29.848,74	21.450,38
1.5.04	INTANGÍVEL	12.388,53	28.060,55
1.5.04.04	DIREITO DE USO	12.388,53	28.060,55
1.5.04.04.01	DIREITO DE USO DE ARRENDAMENTOS	12.388,53	28.060,55
1.5.04.04.01.001	ALUGUEL DE IMÓVEIS	12.388,53	28.060,55
2	PASSIVO	225.191,07	193.844,51
2.1	CIRCULANTE	411.941,46	500.712,84
2.1.01	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	251.618,71	335.307,64
2.1.01.01	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	200.994,57	271.160,04
2.1.01.01.01	IMPOSTOS E TAXAS A RECOLHER	47.843,46	43.863,50
2.1.01.01.01.001	IMPOSTOS E TAXAS A RECOLHER	47.843,46	43.863,50
2.1.01.01.02	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS A RECOLHER	153.151,11	227.296,54
2.1.01.01.02.001	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS A RECOLHER	113.117,07	186.569,78
2.1.01.01.02.003	CONTRIBUIÇÕES RETIDAS S/SERV. PRESTADOS	28.855,55	29.545,92
2.1.01.01.02.004	PIS	2.104,56	2.063,05
2.1.01.01.02.005	COFINS	9.073,93	9.117,79
2.1.01.03	IMPOSTOS PARCELADOS	50.624,14	64.147,60
2.1.01.03.01	IMPOSTOS PARCELADOS	50.624,14	64.147,60
2.1.01.03.01.001	IMPOSTOS PARCELADOS	50.624,14	64.147,60

2.1.03	SALÁRIOS E PARTICIPAÇÕES A PAGAR	13.637,89	18.865,35
2.1.03.01	SALÁRIOS E PARTICIPAÇÕES A PAGAR	13.637,89	18.865,35
2.1.03.01.01	SALÁRIOS E PARTICIPAÇÕES A PAGAR	13.637,89	18.865,35
2.1.03.01.01.001	SALÁRIOS E PARTICIPAÇÕES A PAGAR	13.637,89	18.865,35
2.1.04	FORNECEDORES	38.548,34	10.307,55
2.1.04.01	FORNECEDORES	38.548,34	10.307,55
2.1.04.01.01	FORNECEDORES - NO PAÍS	38.548,34	10.307,55
2.1.04.01.01.001	FORNECEDORES - NO PAÍS	38.548,34	10.307,55
2.1.05	CONTAS A PAGAR	1.172,36	1.710,76
2.1.05.01	CONTAS A PAGAR	1.172,36	1.710,76
2.1.05.01.01	CONTAS A PAGAR - NO PAÍS	1.172,36	1.710,76
2.1.05.01.01.001	CONTAS A PAGAR - NO PAÍS	1.172,36	1.710,76
2.1.09	EMPRÉSTIMOS FINANCEIROS	28.095,35	45.237,38
2.1.09.01	EMPRÉSTIMOS FINANCEIROS	28.095,35	45.237,38
2.1.09.01.01	EMPRÉSTIMOS FINANCEIROS - NO PAÍS	28.095,35	45.237,38
2.1.09.01.01.002	BANCO ITAÚ S/A	12.153,15	0,00
2.1.09.01.01.003	SANTANDER	15.942,20	45.237,38
2.1.22	ARRENDAMENTOS A PAGAR	11.843,97	16.253,07
2.1.22.01	ARRENDAMENTOS A PAGAR	11.843,97	16.253,07
2.1.22.01.01	ARRENDAMENTOS A PAGAR - NO PAÍS	11.843,97	16.253,07
2.1.22.01.01.001	ARRENDAMENTOS A PAGAR - NO PAÍS	11.843,97	16.253,07
2.1.29	PROVISÃO PARA CSLL E IRPJ	20.670,26	20.670,26
2.1.29.01	PROVISÃO PARA CSLL E IRPJ	20.670,26	20.670,26
2.1.29.01.01	PROVISÃO PARA CSLL E IRPJ	20.670,26	20.670,26
2.1.29.01.01.001	PROVISÃO PARA CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	6.828,39	6.828,39
2.1.29.01.01.002	PROVISÃO PARA IMPOSTO DE RENDA	13.841,87	13.841,87
2.1.35	CONTRATOS DE MÚTUO	0,00	0,00
2.1.35.01	PESSOAS LIGADAS	0,00	0,00
2.1.35.01.02	PESSOA FÍSICA	0,00	0,00
2.1.35.01.02.001	SÓCIOS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00
2.1.50	PROVISÕES TRABALHISTAS	46.354,58	52.360,83
2.1.50.01	PROVISÃO PARA BÔNUS, FÉRIAS E 13º SALÁRIO	46.354,58	52.360,83
2.1.50.01.01	PROVISÃO PARA BÔNUS, FÉRIAS E 13º SALÁRIO	46.354,58	52.360,83
2.1.50.01.01.002	PROVISÃO PARA FÉRIAS	46.354,58	52.360,83
2.1.50.01.01.003	PROVISÃO PARA 13º SALÁRIO	0,00	0,00
2.1.80	RECEITAS DIFERIDAS	0,00	0,00
2.1.80.01	RECEITAS DIFERIDAS	0,00	0,00
2.1.80.01.01	RECEITAS DIFERIDAS	0,00	0,00
2.1.80.01.01.001	RECEITAS DIFERIDAS	0,00	0,00
2.5	NÃO CIRCULANTE	94.400,99	92.107,29
2.5.01	OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	0,00	15.875,30
2.5.01.02	EMPRÉSTIMOS FINANCEIROS	0,00	15.875,30
2.5.01.02.03	ARRENDAMENTOS A PAGAR	0,00	15.875,30
2.5.01.02.03.001	ARRENDAMENTOS A PAGAR	0,00	15.875,30
2.5.04	IMPOSTOS DIFERIDOS	4.265,12	10.040,94
2.5.04.01	IMPOSTOS DIFERIDOS	4.265,12	10.040,94
2.5.04.01.01	IMPOSTOS DIFERIDOS	4.265,12	10.040,94
2.5.04.01.01.001	IMPOSTOS DIFERIDOS	4.265,12	10.040,94
2.5.09	IMPOSTOS PARCELADOS	90.135,87	66.191,05
2.5.09.01	IMPOSTOS PARCELADOS	90.135,87	66.191,05
2.5.09.01.01	IMPOSTOS PARCELADOS	90.135,87	66.191,05

2.5.09.01.01.001	IMPOSTOS PARCELADOS	90.135,87	66.191,05
2.8	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	(281.151,38)	(398.975,62)
2.8.01	CAPITAL SOCIAL	3.274.790,66	3.274.790,66
2.8.01.01	CAPITAL SUBSCRITO	3.274.790,66	3.274.790,66
2.8.01.01.01	CAPITAL SUBSCRITO - NACIONAL	3.274.790,66	3.274.790,66
2.8.01.01.01.001	CAPITAL SUBSCRITO - NACIONAL	3.274.790,66	3.274.790,66
2.8.04	AJUSTE DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL	0,00	0,00
2.8.04.04	AJUSTE DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL	0,00	0,00
2.8.04.04.01	AJUSTE DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL	0,00	0,00
2.8.04.04.01.001	AJUSTE DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL	0,00	0,00
2.8.06	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	(3.555.942,04)	(3.673.766,28)
2.8.06.01	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	(3.555.942,04)	(3.673.766,28)
2.8.06.01.01	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	(3.555.942,04)	(3.673.766,28)
2.8.06.01.01.001	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	(3.555.942,04)	(3.673.766,28)