



CNPJ

Razão Social

18.297.094/0001-78

DEVICELAB LICENCIAMENTO DE SOFTWARE E TECNOLOGIA D

Balanço Patrimonial (BP)

Data de Início

01/01/2022

Data de Fim

31/12/2022

Consolidada

Não

Origem

SPED-ECD

Título

Balanço Patrimonial

Descrição

		01/01/2022	31/12/2022
1	ATIVO	193.844,51	170.685,67
1.1	CIRCULANTE	83.745,68	108.000,99
1.1.01	DISPONÍVEL	2.870,08	24.310,38
1.1.01.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	10,01	10,00
1.1.01.02.01	BANCOS CONTA MOVIMENTO - NO PAÍS	10,01	10,00
1.1.01.02.01.002	BANCO ITAÚ	10,01	10,00
1.1.01.02.01.003	BANCO SANTANDER	0,00	0,00
1.1.01.05	VALORES MOBILIÁRIOS NO PAÍS	2.860,07	24.300,38
1.1.01.05.01	FUNDOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - FAF	2.860,07	24.300,38
1.1.01.05.01.002	BANCO ITAÚ	2.668,28	24.205,87
1.1.01.05.01.003	BANCO SANTANDER	191,79	94,51
1.1.02	REALIZÁVEL A CURTO PRAZO	80.875,60	83.690,61
1.1.02.01	DUPLICATAS A RECEBER	0,00	0,00
1.1.02.01.01	CLIENTES - NO PAÍS	0,00	0,00
1.1.02.01.01.001	CLIENTES - NO PAÍS	0,00	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
1.1.02.17.01.004	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	0,00	0,00
1.1.02.25	CONTAS A RECEBER	19.133,95	6.925,05
1.1.02.25.01	CONTAS A RECEBER - SÓCIOS	19.133,95	6.925,05
1.1.02.25.01.001	CONTAS A RECEBER - SÓCIOS	19.133,95	6.925,05
1.1.02.27	IMPOSTO DE RENDA A RECUPERAR	35.609,09	44.829,14
1.1.02.27.01	IMPOSTO DE RENDA A RECUPERAR	35.609,09	44.829,14
1.1.02.27.01.001	IRRF S/APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,49	6,26
1.1.02.27.01.002	IRRF S/SERVIÇOS PRESTADOS	4.968,00	6.277,93
1.1.02.27.01.005	IRRF - RECOLHIMENTO A MAIOR	759,50	0,00
1.1.02.27.01.007	SALDO NEGATIVO DE IRPJ	29.881,10	38.544,95
1.1.02.29	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS A RECUPERAR	23.963,42	30.332,44
1.1.02.29.02	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	23.963,42	30.332,44
1.1.02.29.02.003	PIS	658,63	658,63
1.1.02.29.02.005	COFINS	2.821,17	2.821,17
1.1.02.29.02.006	SALDO NEGATIVO DE CSLL	17.171,62	22.667,36
1.1.02.29.02.010	CONTRIBUIÇÕES RETIDAS S/SERV. PRESTADOS	3.312,00	4.185,28

1.1.02.40	DESPESAS ANTECIPADAS	2.169,14	1.603,98
1.1.02.40.01	PESSOAL	2.169,14	1.603,98
1.1.02.40.01.001	PESSOAL	2.169,14	1.603,98
1.5	NÃO CIRCULANTE	110.098,83	62.684,68
1.5.01	REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	10.948,00	5.796,26
1.5.01.09	ATIVOS FISCAIS DIFERIDOS	10.948,00	5.796,26
1.5.01.09.01	ATIVOS FISCAIS DIFERIDOS	10.948,00	5.796,26
1.5.01.09.01.001	ATIVOS FISCAIS DIFERIDOS	10.948,00	5.796,26
1.5.03	IMOBILIZADO	71.090,28	42.811,95
1.5.03.01	IMOBILIZAÇÕES TÉCNICAS	71.090,28	42.811,95
1.5.03.01.07	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	21.373,72	18.413,57
1.5.03.01.07.001	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	21.373,72	18.413,57
1.5.03.01.09	EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	28.266,18	18.516,48
1.5.03.01.09.001	EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	28.266,18	18.516,48
1.5.03.01.12	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	21.450,38	5.881,90
1.5.03.01.12.001	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	21.450,38	5.881,90
1.5.04	INTANGÍVEL	28.060,55	14.076,47
1.5.04.04	DIREITO DE USO	28.060,55	14.076,47
1.5.04.04.01	DIREITO DE USO DE ARRENDAMENTOS	28.060,55	14.076,47
1.5.04.04.01.001	ALUGUEL DE IMÓVEIS	28.060,55	14.076,47
2	PASSIVO	193.844,51	170.685,67
2.1	CIRCULANTE	500.712,84	599.234,92
2.1.01	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	335.307,64	435.271,16
2.1.01.01	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	271.160,04	372.784,72
2.1.01.01.01	IMPOSTOS E TAXAS A RECOLHER	43.863,50	65.386,04
2.1.01.01.01.001	IMPOSTOS E TAXAS A RECOLHER	43.863,50	65.386,04
2.1.01.01.02	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS A RECOLHER	227.296,54	307.398,68
2.1.01.01.02.001	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS A RECOLHER	186.569,78	265.608,18
2.1.01.01.02.003	CONTRIBUIÇÕES RETIDAS S/SERV. PRESTADOS	29.545,92	29.545,92
2.1.01.01.02.004	PIS	2.063,05	2.241,93
2.1.01.01.02.005	COFINS	9.117,79	10.002,65
2.1.01.03	IMPOSTOS PARCELADOS	64.147,60	62.486,44
2.1.01.03.01	IMPOSTOS PARCELADOS	64.147,60	62.486,44
2.1.01.03.01.001	IMPOSTOS PARCELADOS	64.147,60	62.486,44
2.1.03	SALÁRIOS E PARTICIPAÇÕES A PAGAR	18.865,35	12.778,44
2.1.03.01	SALÁRIOS E PARTICIPAÇÕES A PAGAR	18.865,35	12.778,44
2.1.03.01.01	SALÁRIOS E PARTICIPAÇÕES A PAGAR	18.865,35	12.778,44
2.1.03.01.01.001	SALÁRIOS E PARTICIPAÇÕES A PAGAR	18.865,35	12.778,44
2.1.04	FORNECEDORES	10.307,55	39.421,70
2.1.04.01	FORNECEDORES	10.307,55	39.421,70
2.1.04.01.01	FORNECEDORES - NO PAÍS	10.307,55	39.421,70
2.1.04.01.01.001	FORNECEDORES - NO PAÍS	10.307,55	39.421,70
2.1.05	CONTAS A PAGAR	1.710,76	0,00
2.1.05.01	CONTAS A PAGAR	1.710,76	0,00
2.1.05.01.01	CONTAS A PAGAR - NO PAÍS	1.710,76	0,00
2.1.05.01.01.001	CONTAS A PAGAR - NO PAÍS	1.710,76	0,00
2.1.09	EMPRÉSTIMOS FINANCEIROS	45.237,38	25.088,00
2.1.09.01	EMPRÉSTIMOS FINANCEIROS	45.237,38	25.088,00
2.1.09.01.01	EMPRÉSTIMOS FINANCEIROS - NO PAÍS	45.237,38	25.088,00
2.1.09.01.01.002	BANCO ITAÚ S/A	0,00	25.088,00

2.1.09.01.01.003	SANTANDER	45.237,38	0,00
2.1.22	ARRENDAMENTOS A PAGAR	16.253,07	18.071,45
2.1.22.01	ARRENDAMENTOS A PAGAR	16.253,07	18.071,45
2.1.22.01.01	ARRENDAMENTOS A PAGAR - NO PAÍS	16.253,07	18.071,45
2.1.22.01.01.001	ARRENDAMENTOS A PAGAR - NO PAÍS	16.253,07	18.071,45
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
2.1.50	PROVISÕES TRABALHISTAS	52.360,83	47.933,91
2.1.50.01	PROVISÃO PARA BÔNUS, FÉRIAS E 13º SALÁRIO	52.360,83	47.933,91
2.1.50.01.01	PROVISÃO PARA BÔNUS, FÉRIAS E 13º SALÁRIO	52.360,83	47.933,91
2.1.50.01.01.002	PROVISÃO PARA FÉRIAS	52.360,83	47.933,91
2.1.50.01.01.003	PROVISÃO PARA 13º SALÁRIO	0,00	0,00
2.5	NÃO CIRCULANTE	92.107,29	33.262,43
2.5.01	OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	15.875,30	0,00
2.5.01.02	EMPRÉSTIMOS FINANCEIROS	15.875,30	0,00
2.5.01.02.03	ARRENDAMENTOS A PAGAR	15.875,30	0,00
2.5.01.02.03.001	ARRENDAMENTOS A PAGAR	15.875,30	0,00
2.5.04	IMPOSTOS DIFERIDOS	10.040,94	4.964,90
2.5.04.01	IMPOSTOS DIFERIDOS	10.040,94	4.964,90
2.5.04.01.01	IMPOSTOS DIFERIDOS	10.040,94	4.964,90
2.5.04.01.01.001	IMPOSTOS DIFERIDOS	10.040,94	4.964,90
2.5.09	IMPOSTOS PARCELADOS	66.191,05	28.297,53
2.5.09.01	IMPOSTOS PARCELADOS	66.191,05	28.297,53
2.5.09.01.01	IMPOSTOS PARCELADOS	66.191,05	28.297,53
2.5.09.01.01.001	IMPOSTOS PARCELADOS	66.191,05	28.297,53
2.8	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	(398.975,62)	(461.811,68)
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	3.274.790,66	3.274.790,66
2.8.01.01.01.001	CAPITAL SUBSCRITO	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	(3.673.766,28)	(3.736.602,34)
2.8.06.01	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	(3.673.766,28)	(3.736.602,34)
2.8.06.01.01	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	(3.673.766,28)	(3.736.602,34)
2.8.06.01.01.001	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	(3.673.766,28)	(3.736.602,34)