



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
01/01/2023	31/12/2023	Não	SPED-ECD
Título			
Balanço Patrimonial			
Descrição			

		01/01/2023	31/12/2023
1	ATIVO	170.685,67	210.279,60
1.1	CIRCULANTE	108.000,99	118.123,38
1.1.01	DISPONÍVEL	24.310,38	10.615,36
1.1.01.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	10,00	0,00
1.1.01.02.01	BANCOS CONTA MOVIMENTO - NO PAÍS	10,00	0,00
1.1.01.02.01.002	BANCO ITAÚ	10,00	0,00
1.1.01.02.01.003	BANCO SANTANDER	0,00	0,00
1.1.01.05	VALORES MOBILIÁRIOS NO PAÍS	24.300,38	10.615,36
1.1.01.05.01	FUNDOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - FAF	24.300,38	10.615,36
1.1.01.05.01.002	BANCO ITAÚ	24.205,87	0,00
1.1.01.05.01.003	BANCO SANTANDER	94,51	10.615,36
1.1.02	REALIZÁVEL A CURTO PRAZO	83.690,61	107.508,02
1.1.02.01	DUPLICATAS A RECEBER	0,00	152,00
1.1.02.01.01	CLIENTES - NO PAÍS	0,00	152,00
1.1.02.01.01.001	CLIENTES - NO PAÍS	0,00	152,00
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	6.925,05	22.765,53
1.1.02.25.01	CONTAS A RECEBER - SÓCIOS	6.925,05	22.765,53
1.1.02.25.01.001	CONTAS A RECEBER - SÓCIOS	6.925,05	22.765,53
1.1.02.27	IMPOSTO DE RENDA A RECUPERAR	44.829,14	49.153,14
1.1.02.27.01	IMPOSTO DE RENDA A RECUPERAR	44.829,14	49.153,14
1.1.02.27.01.001	IRRF S/APLICAÇÕES FINANCEIRAS	6,26	1,25
1.1.02.27.01.002	IRRF S/SERVIÇOS PRESTADOS	6.277,93	884,87
1.1.02.27.01.007	SALDO NEGATIVO DE IRPJ	38.544,95	48.267,02
1.1.02.29	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS A RECUPERAR	30.332,44	33.377,07
1.1.02.29.02	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	30.332,44	33.377,07
1.1.02.29.02.003	PIS	658,63	695,61
1.1.02.29.02.005	COFINS	2.821,17	2.991,84
1.1.02.29.02.006	SALDO NEGATIVO DE CSLL	22.667,36	28.883,44
1.1.02.29.02.010	CONTRIBUIÇÕES RETIDAS S/SERV. PRESTADOS	4.185,28	806,18
1.1.02.40	DESPESAS ANTECIPADAS	1.603,98	2.060,28

1.1.02.40.01	PESSOAL	1.603,98	2.060,28
1.1.02.40.01.001	PESSOAL	1.603,98	2.060,28
1.5	NÃO CIRCULANTE	62.684,68	92.156,22
1.5.01	REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	5.796,26	5.796,26
1.5.01.09	ATIVOS FISCAIS DIFERIDOS	5.796,26	5.796,26
1.5.01.09.01	ATIVOS FISCAIS DIFERIDOS	5.796,26	5.796,26
1.5.01.09.01.001	ATIVOS FISCAIS DIFERIDOS	5.796,26	5.796,26
1.5.03	IMOBILIZADO	42.811,95	86.232,95
1.5.03.01	IMOBILIZAÇÕES TÉCNICAS	42.811,95	86.232,95
1.5.03.01.05	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	3.890,00
1.5.03.01.05.001	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	3.890,00
1.5.03.01.07	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	18.413,57	18.413,57
1.5.03.01.07.001	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	18.413,57	18.413,57
1.5.03.01.09	EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	18.516,48	45.869,48
1.5.03.01.09.001	EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	18.516,48	45.869,48
1.5.03.01.12	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	5.881,90	18.059,90
1.5.03.01.12.001	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	5.881,90	18.059,90
1.5.04	INTANGÍVEL	14.076,47	127,01
1.5.04.04	DIREITO DE USO	14.076,47	127,01
1.5.04.04.01	DIREITO DE USO DE ARRENDAMENTOS	14.076,47	127,01
1.5.04.04.01.001	ALUGUEL DE IMÓVEIS	14.076,47	127,01
2	PASSIVO	170.685,67	210.279,60
2.1	CIRCULANTE	599.234,92	561.058,74
2.1.01	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	435.271,16	449.666,72
2.1.01.01	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	372.784,72	429.316,69
2.1.01.01.01	IMPOSTOS E TAXAS A RECOLHER	65.386,04	86.202,93
2.1.01.01.01.001	IMPOSTOS E TAXAS A RECOLHER	65.386,04	86.202,93
2.1.01.01.02	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS A RECOLHER	307.398,68	343.113,76
2.1.01.01.02.001	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS A RECOLHER	265.608,18	300.859,59
2.1.01.01.02.003	CONTRIBUIÇÕES RETIDAS S/SERV. PRESTADOS	29.545,92	29.545,92
2.1.01.01.02.004	PIS	2.241,93	2.253,08
2.1.01.01.02.005	COFINS	10.002,65	10.455,17
2.1.01.03	IMPOSTOS PARCELADOS	62.486,44	20.350,03
2.1.01.03.01	IMPOSTOS PARCELADOS	62.486,44	20.350,03
2.1.01.03.01.001	IMPOSTOS PARCELADOS	62.486,44	20.350,03
2.1.03	SALÁRIOS E PARTICIPAÇÕES A PAGAR	12.778,44	11.027,94
2.1.03.01	SALÁRIOS E PARTICIPAÇÕES A PAGAR	12.778,44	11.027,94
2.1.03.01.01	SALÁRIOS E PARTICIPAÇÕES A PAGAR	12.778,44	11.027,94
2.1.03.01.01.001	SALÁRIOS E PARTICIPAÇÕES A PAGAR	12.778,44	11.027,94
2.1.04	FORNECEDORES	39.421,70	13.554,79
2.1.04.01	FORNECEDORES	39.421,70	13.554,79
2.1.04.01.01	FORNECEDORES - NO PAÍS	39.421,70	13.554,79
2.1.04.01.01.001	FORNECEDORES - NO PAÍS	39.421,70	13.554,79
2.1.09	EMPRÉSTIMOS FINANCEIROS	25.088,00	0,00
2.1.09.01	EMPRÉSTIMOS FINANCEIROS	25.088,00	0,00
2.1.09.01.01	EMPRÉSTIMOS FINANCEIROS - NO PAÍS	25.088,00	0,00
2.1.09.01.01.002	BANCO ITAÚ S/A	25.088,00	0,00
2.1.19	ADIANTAMENTOS DE CLIENTES	0,00	1.303,72
2.1.19.01	ADIANTAMENTOS DE CLIENTES	0,00	1.303,72
2.1.19.01.01	ADIANTAMENTOS DE CLIENTES - NO PAÍS	0,00	1.303,72

2.1.19.01.01.001	ADIANTAMENTOS DE CLIENTES - NO PAÍS	0,00	1.303,72
2.1.22	ARRENDAMENTOS A PAGAR	18.071,45	0,00
2.1.22.01	ARRENDAMENTOS A PAGAR	18.071,45	0,00
2.1.22.01.01	ARRENDAMENTOS A PAGAR - NO PAÍS	18.071,45	0,00
2.1.22.01.01.001	ARRENDAMENTOS A PAGAR - NO PAÍS	18.071,45	0,00
2.1.29	PROVISÃO PARA CSLL E IRPJ	20.670,26	21.859,58
2.1.29.01	PROVISÃO PARA CSLL E IRPJ	20.670,26	21.859,58
2.1.29.01.01	PROVISÃO PARA CSLL E IRPJ	20.670,26	21.859,58
2.1.29.01.01.001	PROVISÃO PARA CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	6.828,39	7.135,35
2.1.29.01.01.002	PROVISÃO PARA IMPOSTO DE RENDA	13.841,87	14.724,23
2.1.50	PROVISÕES TRABALHISTAS	47.933,91	63.645,99
2.1.50.01	PROVISÃO PARA BÔNUS, FÉRIAS E 13º SALÁRIO	47.933,91	63.645,99
2.1.50.01.01	PROVISÃO PARA BÔNUS, FÉRIAS E 13º SALÁRIO	47.933,91	63.645,99
2.1.50.01.01.002	PROVISÃO PARA FÉRIAS	47.933,91	63.645,99
2.1.50.01.01.003	PROVISÃO PARA 13º SALÁRIO	0,00	0,00
2.5	NÃO CIRCULANTE	33.262,43	33.262,43
2.5.04	IMPOSTOS DIFERIDOS	4.964,90	4.964,90
2.5.04.01	IMPOSTOS DIFERIDOS	4.964,90	4.964,90
2.5.04.01.01	IMPOSTOS DIFERIDOS	4.964,90	4.964,90
2.5.04.01.01.001	IMPOSTOS DIFERIDOS	4.964,90	4.964,90
2.5.09	IMPOSTOS PARCELADOS	28.297,53	28.297,53
2.5.09.01	IMPOSTOS PARCELADOS	28.297,53	28.297,53
2.5.09.01.01	IMPOSTOS PARCELADOS	28.297,53	28.297,53
2.5.09.01.01.001	IMPOSTOS PARCELADOS	28.297,53	28.297,53
2.8	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	(461.811,68)	(384.041,57)
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
2.8.06	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	(3.736.602,34)	(3.658.832,23)
2.8.06.01	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	(3.736.602,34)	(3.658.832,23)
2.8.06.01.01	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	(3.736.602,34)	(3.658.832,23)
2.8.06.01.01.001	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	(3.736.602,34)	(3.658.832,23)