



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
01/01/2024	31/03/2024	Não	SPED-ECD
Título			
Balanço Patrimonial			
Descrição			

		01/01/2024	31/03/2024
1	ATIVO	210.279,60	215.449,45
1.1	CIRCULANTE	118.123,38	133.010,76
1.1.01	DISPONÍVEL	10.615,36	28.314,58
1.1.01.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	0,00
1.1.01.02.01	BANCOS CONTA MOVIMENTO - NO PAÍS	0,00	0,00
1.1.01.02.01.003	BANCO SANTANDER	0,00	0,00
1.1.01.05	VALORES MOBILIÁRIOS NO PAÍS	10.615,36	28.314,58
1.1.01.05.01	FUNDOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - FAF	10.615,36	28.314,58
1.1.01.05.01.003	BANCO SANTANDER	10.615,36	28.314,58
1.1.02	REALIZÁVEL A CURTO PRAZO	107.508,02	104.696,18
1.1.02.01	DUPLICATAS A RECEBER	152,00	199,16
1.1.02.01.01	CLIENTES - NO PAÍS	152,00	199,16
1.1.02.01.01.001	CLIENTES - NO PAÍS	152,00	199,16
1.1.02.22	ADIANTAMENTOS AOS FORNECEDORES	0,00	6.184,70
1.1.02.22.01	FORNECEDOR - NO PAÍS	0,00	6.184,70
1.1.02.22.01.001	FORNECEDOR - NO PAÍS	0,00	6.184,70
1.1.02.25	CONTAS A RECEBER	22.765,53	44.792,71
1.1.02.25.01	CONTAS A RECEBER - SÓCIOS	22.765,53	44.792,71
1.1.02.25.01.001	CONTAS A RECEBER - SÓCIOS	22.765,53	44.792,71
1.1.02.27	IMPOSTO DE RENDA A RECUPERAR	49.153,14	27.999,96
1.1.02.27.01	IMPOSTO DE RENDA A RECUPERAR	49.153,14	27.999,96
1.1.02.27.01.001	IRRF S/APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1,25	0,97
1.1.02.27.01.002	IRRF S/SERVIÇOS PRESTADOS	884,87	3.132,84
1.1.02.27.01.005	IRRF - RECOLHIMENTO A MAIOR	0,00	1.250,74
1.1.02.27.01.007	SALDO NEGATIVO DE IRPJ	48.267,02	23.615,41
1.1.02.29	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS A RECUPERAR	33.377,07	17.575,27
1.1.02.29.02	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	33.377,07	17.575,27
1.1.02.29.02.003	PIS	695,61	0,00
1.1.02.29.02.005	COFINS	2.991,84	0,00
1.1.02.29.02.006	SALDO NEGATIVO DE CSLL	28.883,44	15.480,67
1.1.02.29.02.010	CONTRIBUIÇÕES RETIDAS S/SERV. PRESTADOS	806,18	2.094,60
1.1.02.40	DESPESAS ANTECIPADAS	2.060,28	7.944,38
1.1.02.40.01	PESSOAL	2.060,28	7.944,38

1.1.02.40.01.001	PESSOAL	2.060,28	7.944,38
1.5	NÃO CIRCULANTE	92.156,22	82.438,69
1.5.01	REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	5.796,26	0,00
1.5.01.09	ATIVOS FISCAIS DIFERIDOS	5.796,26	0,00
1.5.01.09.01	ATIVOS FISCAIS DIFERIDOS	5.796,26	0,00
1.5.01.09.01.001	ATIVOS FISCAIS DIFERIDOS	5.796,26	0,00
1.5.03	IMOBILIZADO	86.232,95	82.438,69
1.5.03.01	IMOBILIZAÇÕES TÉCNICAS	86.232,95	82.438,69
1.5.03.01.05	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	3.890,00	3.782,28
1.5.03.01.05.001	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	3.890,00	3.782,28
1.5.03.01.07	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	18.413,57	14.930,72
1.5.03.01.07.001	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	18.413,57	14.930,72
1.5.03.01.09	EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	45.869,48	49.838,84
1.5.03.01.09.001	EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	45.869,48	49.838,84
1.5.03.01.12	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	18.059,90	13.886,85
1.5.03.01.12.001	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	18.059,90	13.886,85
1.5.04	INTANGÍVEL	127,01	0,00
1.5.04.04	DIREITO DE USO	127,01	0,00
1.5.04.04.01	DIREITO DE USO DE ARRENDAMENTOS	127,01	0,00
1.5.04.04.01.001	ALUGUEL DE IMÓVEIS	127,01	0,00
2	PASSIVO	210.279,60	215.449,45
2.1	CIRCULANTE	561.058,74	467.305,33
2.1.01	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	449.666,72	362.053,68
2.1.01.01	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	429.316,69	336.878,33
2.1.01.01.01	IMPOSTOS E TAXAS A RECOLHER	86.202,93	42.523,31
2.1.01.01.01.001	IMPOSTOS E TAXAS A RECOLHER	86.202,93	42.523,31
2.1.01.01.02	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS A RECOLHER	343.113,76	294.355,02
2.1.01.01.02.001	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS A RECOLHER	300.859,59	278.362,28
2.1.01.01.02.003	CONTRIBUIÇÕES RETIDAS S/SERV. PRESTADOS	29.545,92	3.284,48
2.1.01.01.02.004	PIS	2.253,08	2.253,09
2.1.01.01.02.005	COFINS	10.455,17	10.455,17
2.1.01.03	IMPOSTOS PARCELADOS	20.350,03	25.175,35
2.1.01.03.01	IMPOSTOS PARCELADOS	20.350,03	25.175,35
2.1.01.03.01.001	IMPOSTOS PARCELADOS	20.350,03	25.175,35
2.1.03	SALÁRIOS E PARTICIPAÇÕES A PAGAR	11.027,94	11.091,42
2.1.03.01	SALÁRIOS E PARTICIPAÇÕES A PAGAR	11.027,94	11.091,42
2.1.03.01.01	SALÁRIOS E PARTICIPAÇÕES A PAGAR	11.027,94	11.091,42
2.1.03.01.01.001	SALÁRIOS E PARTICIPAÇÕES A PAGAR	11.027,94	11.091,42
2.1.04	FORNECEDORES	13.554,79	0,00
2.1.04.01	FORNECEDORES	13.554,79	0,00
2.1.04.01.01	FORNECEDORES - NO PAÍS	13.554,79	0,00
2.1.04.01.01.001	FORNECEDORES - NO PAÍS	13.554,79	0,00
2.1.19	ADIANTAMENTOS DE CLIENTES	1.303,72	0,00
2.1.19.01	ADIANTAMENTOS DE CLIENTES	1.303,72	0,00
2.1.19.01.01	ADIANTAMENTOS DE CLIENTES - NO PAÍS	1.303,72	0,00
2.1.19.01.01.001	ADIANTAMENTOS DE CLIENTES - NO PAÍS	1.303,72	0,00
2.1.29	PROVISÃO PARA CSLL E IRPJ	21.859,58	18.678,04
2.1.29.01	PROVISÃO PARA CSLL E IRPJ	21.859,58	18.678,04
2.1.29.01.01	PROVISÃO PARA CSLL E IRPJ	21.859,58	18.678,04
2.1.29.01.01.001	PROVISÃO PARA CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	7.135,35	5.884,28

2.1.29.01.01.002	PROVISÃO PARA IMPOSTO DE RENDA	14.724,23	12.793,76
2.1.50	PROVISÕES TRABALHISTAS	63.645,99	75.482,19
2.1.50.01	PROVISÃO PARA BÔNUS, FÉRIAS E 13º SALÁRIO	63.645,99	75.482,19
2.1.50.01.01	PROVISÃO PARA BÔNUS, FÉRIAS E 13º SALÁRIO	63.645,99	75.482,19
2.1.50.01.01.002	PROVISÃO PARA FÉRIAS	63.645,99	71.500,60
2.1.50.01.01.003	PROVISÃO PARA 13º SALÁRIO	0,00	3.981,59
2.5	NÃO CIRCULANTE	33.262,43	9.929,80
2.5.04	IMPOSTOS DIFERIDOS	4.964,90	9.929,80
2.5.04.01	IMPOSTOS DIFERIDOS	4.964,90	9.929,80
2.5.04.01.01	IMPOSTOS DIFERIDOS	4.964,90	9.929,80
2.5.04.01.01.001	IMPOSTOS DIFERIDOS	4.964,90	9.929,80
2.5.09	IMPOSTOS PARCELADOS	28.297,53	0,00
2.5.09.01	IMPOSTOS PARCELADOS	28.297,53	0,00
2.5.09.01.01	IMPOSTOS PARCELADOS	28.297,53	0,00
2.5.09.01.01.001	IMPOSTOS PARCELADOS	28.297,53	0,00
2.8	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	(384.041,57)	(261.785,68)
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
2.8.06	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	(3.658.832,23)	(3.536.576,34)
2.8.06.01	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	(3.658.832,23)	(3.536.576,34)
2.8.06.01.01	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	(3.658.832,23)	(3.536.576,34)
2.8.06.01.01.001	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	(3.658.832,23)	(3.536.576,34)