



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
01/04/2024	30/06/2024	Não	SPED-ECD
Título			
Balanço Patrimonial			
Descrição			

		01/04/2024	30/06/2024
1	ATIVO	215.449,45	279.975,75
1.1	CIRCULANTE	133.010,76	201.874,22
1.1.01	DISPONÍVEL	28.314,58	54.239,20
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	28.314,58	54.239,20
1.1.01.05.01	FUNDOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - FAF	28.314,58	54.239,20
1.1.01.05.01.003	BANCO SANTANDER	28.314,58	54.239,20
1.1.02	REALIZÁVEL A CURTO PRAZO	104.696,18	147.635,02
1.1.02.01	DUPLICATAS A RECEBER	199,16	199,19
1.1.02.01.01	CLIENTES - NO PAÍS	199,16	199,19
1.1.02.01.01.001	CLIENTES - NO PAÍS	199,16	199,19
1.1.02.22	ADIANTAMENTOS AOS FORNECEDORES	6.184,70	45.788,96
1.1.02.22.01	FORNECEDOR - NO PAÍS	6.184,70	45.788,96
1.1.02.22.01.001	FORNECEDOR - NO PAÍS	6.184,70	45.788,96
1.1.02.25	CONTAS A RECEBER	44.792,71	46.684,53
1.1.02.25.01	CONTAS A RECEBER - SÓCIOS	44.792,71	46.684,53
1.1.02.25.01.001	CONTAS A RECEBER - SÓCIOS	44.792,71	46.684,53
1.1.02.27	IMPOSTO DE RENDA A RECUPERAR	27.999,96	27.999,96
1.1.02.27.01	IMPOSTO DE RENDA A RECUPERAR	27.999,96	27.999,96
1.1.02.27.01.001	IRRF S/APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,97	0,97
1.1.02.27.01.002	IRRF S/SERVIÇOS PRESTADOS	3.132,84	3.132,84
1.1.02.27.01.005	IRRF - RECOLHIMENTO A MAIOR	1.250,74	1.250,74
1.1.02.27.01.007	SALDO NEGATIVO DE IRPJ	23.615,41	23.615,41
1.1.02.29	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS A RECUPERAR	17.575,27	17.575,27
1.1.02.29.02	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	17.575,27	17.575,27
1.1.02.29.02.003	PIS	0,00	0,00
1.1.02.29.02.005	COFINS	0,00	0,00
1.1.02.29.02.006	SALDO NEGATIVO DE CSLL	15.480,67	15.480,67
1.1.02.29.02.010	CONTRIBUIÇÕES RETIDAS S/SERV. PRESTADOS	2.094,60	2.094,60
1.1.02.40	DESPESAS ANTECIPADAS	7.944,38	9.387,11
1.1.02.40.01	PESSOAL	7.944,38	9.387,11

1.1.02.40.01.001	PESSOAL	7.944,38	9.387,11
1.5	NÃO CIRCULANTE	82.438,69	78.101,53
1.5.03	IMOBILIZADO	82.438,69	78.101,53
1.5.03.01	IMOBILIZAÇÕES TÉCNICAS	82.438,69	78.101,53
1.5.03.01.05	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	3.782,28	3.685,02
1.5.03.01.05.001	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	3.782,28	3.685,02
1.5.03.01.07	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	14.930,72	14.200,76
1.5.03.01.07.001	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	14.930,72	14.200,76
1.5.03.01.09	EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	49.838,84	47.269,13
1.5.03.01.09.001	EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	49.838,84	47.269,13
1.5.03.01.12	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	13.886,85	12.946,62
1.5.03.01.12.001	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	13.886,85	12.946,62
2	PASSIVO	215.449,45	279.975,75
2.1	CIRCULANTE	467.305,33	374.656,47
2.1.01	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	362.053,68	246.065,36
2.1.01.01	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	336.878,33	68.557,86
2.1.01.01.01	IMPOSTOS E TAXAS A RECOLHER	42.523,31	3.806,92
2.1.01.01.01.001	IMPOSTOS E TAXAS A RECOLHER	42.523,31	3.806,92
2.1.01.01.02	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS A RECOLHER	294.355,02	64.750,94
2.1.01.01.02.001	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS A RECOLHER	278.362,28	53.681,53
2.1.01.01.02.003	CONTRIBUIÇÕES RETIDAS S/SERV. PRESTADOS	3.284,48	451,36
2.1.01.01.02.004	PIS	2.253,09	1.962,23
2.1.01.01.02.005	COFINS	10.455,17	8.655,82
2.1.01.03	IMPOSTOS PARCELADOS	25.175,35	177.507,50
2.1.01.03.01	IMPOSTOS PARCELADOS	25.175,35	63.485,68
2.1.01.03.01.001	IMPOSTOS PARCELADOS	25.175,35	63.485,68
2.1.01.03.02	IMPOSTOS EM DÍVIDA ATIVA	0,00	114.021,82
2.1.01.03.02.015	PARCELAMENTO CONVENCIONAL	0,00	114.021,82
2.1.03	SALÁRIOS E PARTICIPAÇÕES A PAGAR	11.091,42	13.803,38
2.1.03.01	SALÁRIOS E PARTICIPAÇÕES A PAGAR	11.091,42	13.803,38
2.1.03.01.01	SALÁRIOS E PARTICIPAÇÕES A PAGAR	11.091,42	13.803,38
2.1.03.01.01.001	SALÁRIOS E PARTICIPAÇÕES A PAGAR	11.091,42	13.803,38
2.1.04	FORNECEDORES	0,00	230,58
2.1.04.01	FORNECEDORES	0,00	230,58
2.1.04.01.01	FORNECEDORES - NO PAÍS	0,00	230,58
2.1.04.01.01.001	FORNECEDORES - NO PAÍS	0,00	230,58
2.1.29	PROVISÃO PARA CSLL E IRPJ	18.678,04	29.784,59
2.1.29.01	PROVISÃO PARA CSLL E IRPJ	18.678,04	29.784,59
2.1.29.01.01	PROVISÃO PARA CSLL E IRPJ	18.678,04	29.784,59
2.1.29.01.01.001	PROVISÃO PARA CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	5.884,28	9.423,61
2.1.29.01.01.002	PROVISÃO PARA IMPOSTO DE RENDA	12.793,76	20.360,98
2.1.50	PROVISÕES TRABALHISTAS	75.482,19	84.772,56
2.1.50.01	PROVISÃO PARA BÔNUS, FÉRIAS E 13º SALÁRIO	75.482,19	84.772,56
2.1.50.01.01	PROVISÃO PARA BÔNUS, FÉRIAS E 13º SALÁRIO	75.482,19	84.772,56
2.1.50.01.01.002	PROVISÃO PARA FÉRIAS	71.500,60	76.809,38
2.1.50.01.01.003	PROVISÃO PARA 13º SALÁRIO	3.981,59	7.963,18
2.5	NÃO CIRCULANTE	9.929,80	81.634,60
2.5.01	OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	0,00	71.704,80
2.5.01.05	IMPOSTOS PARCELADOS	0,00	71.704,80
2.5.01.05.01	IMPOSTOS PARCELADOS	0,00	71.704,80

2.5.01.05.01.001	IMPOSTOS PARCELADOS	0,00	71.704,80
2.5.04	IMPOSTOS DIFERIDOS	9.929,80	9.929,80
2.5.04.01	IMPOSTOS DIFERIDOS	9.929,80	9.929,80
2.5.04.01.01	IMPOSTOS DIFERIDOS	9.929,80	9.929,80
2.5.04.01.01.001	IMPOSTOS DIFERIDOS	9.929,80	9.929,80
2.8	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	(261.785,68)	(176.315,32)
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	(3.536.576,34)	(3.451.105,98)
2.8.06.01	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	(3.536.576,34)	(3.451.105,98)
2.8.06.01.01	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	(3.536.576,34)	(3.451.105,98)
2.8.06.01.01.001	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	(3.536.576,34)	(3.451.105,98)