



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
01/07/2024	30/09/2024	Não	SPED-ECD
Título			
Balanço Patrimonial			
Descrição			

		01/07/2024	30/09/2024
1	ATIVO	279.975,75	341.284,67
1.1	CIRCULANTE	201.874,22	265.075,77
1.1.01	DISPONÍVEL	54.239,20	9.785,49
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	54.239,20	9.785,49
1.1.01.05.01	FUNDOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - FAF	54.239,20	9.785,49
1.1.01.05.01.003	BANCO SANTANDER	54.239,20	9.785,49
1.1.02	REALIZÁVEL A CURTO PRAZO	147.635,02	255.290,28
1.1.02.01	DUPLICATAS A RECEBER	199,19	199,21
1.1.02.01.01	CLIENTES - NO PAÍS	199,19	199,21
1.1.02.01.01.001	CLIENTES - NO PAÍS	199,19	199,21
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
1.1.02.22	ADIANTAMENTOS AOS FORNECEDORES	45.788,96	116.196,84
1.1.02.22.01	FORNECEDOR - NO PAÍS	45.788,96	116.196,84
1.1.02.22.01.001	FORNECEDOR - NO PAÍS	45.788,96	116.196,84
1.1.02.25	CONTAS A RECEBER	46.684,53	82.110,54
1.1.02.25.01	CONTAS A RECEBER - SÓCIOS	46.684,53	82.110,54
1.1.02.25.01.001	CONTAS A RECEBER - SÓCIOS	46.684,53	82.110,54
1.1.02.27	IMPOSTO DE RENDA A RECUPERAR	27.999,96	28.008,14
1.1.02.27.01	IMPOSTO DE RENDA A RECUPERAR	27.999,96	28.008,14
1.1.02.27.01.001	IRRF S/APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,97	9,15
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	9.387,11	11.200,28
1.1.02.40.01	PESSOAL	9.387,11	11.200,28
1.1.02.40.01.001	PESSOAL	9.387,11	11.200,28
1.5	NÃO CIRCULANTE	78.101,53	76.208,90
1.5.03	IMOBILIZADO	78.101,53	76.208,90
1.5.03.01	IMOBILIZAÇÕES TÉCNICAS	78.101,53	76.208,90
1.5.03.01.05	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	3.685,02	3.587,76
1.5.03.01.05.001	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	3.685,02	3.587,76
1.5.03.01.07	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	14.200,76	13.470,80
1.5.03.01.07.001	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	14.200,76	13.470,80
1.5.03.01.09	EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	47.269,13	47.143,95
1.5.03.01.09.001	EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	47.269,13	47.143,95
1.5.03.01.12	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	12.946,62	12.006,39
1.5.03.01.12.001	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	12.946,62	12.006,39
2	PASSIVO	279.975,75	341.284,67
2.1	CIRCULANTE	374.656,47	338.099,85
2.1.01	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	246.065,36	229.354,61
2.1.01.01	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	68.557,86	74.395,31
2.1.01.01.01	IMPOSTOS E TAXAS A RECOLHER	3.806,92	5.887,71
2.1.01.01.01.001	IMPOSTOS E TAXAS A RECOLHER	3.806,92	5.887,71
2.1.01.01.02	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS A RECOLHER	64.750,94	68.507,60
2.1.01.01.02.001	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS A RECOLHER	53.681,53	57.438,19
2.1.01.01.02.003	CONTRIBUIÇÕES RETIDAS S/SERV. PRESTADOS	451,36	451,36
2.1.01.01.02.004	PIS	1.962,23	1.962,23
2.1.01.01.02.005	COFINS	8.655,82	8.655,82
2.1.01.03	IMPOSTOS PARCELADOS	177.507,50	154.959,30
2.1.01.03.01	IMPOSTOS PARCELADOS	63.485,68	47.341,80
2.1.01.03.01.001	IMPOSTOS PARCELADOS	63.485,68	47.341,80
2.1.01.03.02	IMPOSTOS EM DÍVIDA ATIVA	114.021,82	107.617,50
2.1.01.03.02.015	PARCELAMENTO CONVENCIONAL	114.021,82	107.617,50
2.1.03	SALÁRIOS E PARTICIPAÇÕES A PAGAR	13.803,38	9.875,59
2.1.03.01	SALÁRIOS E PARTICIPAÇÕES A PAGAR	13.803,38	9.875,59
2.1.03.01.01	SALÁRIOS E PARTICIPAÇÕES A PAGAR	13.803,38	9.875,59
2.1.03.01.01.001	SALÁRIOS E PARTICIPAÇÕES A PAGAR	13.803,38	9.875,59
2.1.04	FORNECEDORES	230,58	250,15
2.1.04.01	FORNECEDORES	230,58	250,15
2.1.04.01.01	FORNECEDORES - NO PAÍS	230,58	250,15
2.1.04.01.01.001	FORNECEDORES - NO PAÍS	230,58	250,15
2.1.29	PROVISÃO PARA CSLL E IRPJ	29.784,59	42.057,79
2.1.29.01	PROVISÃO PARA CSLL E IRPJ	29.784,59	42.057,79
2.1.29.01.01	PROVISÃO PARA CSLL E IRPJ	29.784,59	42.057,79
2.1.29.01.01.001	PROVISÃO PARA CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	9.423,61	13.202,04
2.1.29.01.01.002	PROVISÃO PARA IMPOSTO DE RENDA	20.360,98	28.855,75
2.1.50	PROVISÕES TRABALHISTAS	84.772,56	56.561,71
2.1.50.01	PROVISÃO PARA BÔNUS, FÉRIAS E 13º SALÁRIO	84.772,56	56.561,71
2.1.50.01.01	PROVISÃO PARA BÔNUS, FÉRIAS E 13º SALÁRIO	84.772,56	56.561,71
2.1.50.01.01.002	PROVISÃO PARA FÉRIAS	76.809,38	44.616,92
2.1.50.01.01.003	PROVISÃO PARA 13º SALÁRIO	7.963,18	11.944,79
2.5	NÃO CIRCULANTE	81.634,60	81.634,60

2.5.01	OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	71.704,80	71.704,80
2.5.01.05	IMPOSTOS PARCELADOS	71.704,80	71.704,80
2.5.01.05.01	IMPOSTOS PARCELADOS	71.704,80	71.704,80
2.5.01.05.01.001	IMPOSTOS PARCELADOS	71.704,80	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	(176.315,32)	(78.449,78)
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	(3.451.105,98)	(3.353.240,44)
2.8.06.01	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	(3.451.105,98)	(3.353.240,44)
2.8.06.01.01	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	(3.451.105,98)	(3.353.240,44)
2.8.06.01.01.001	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	(3.451.105,98)	(3.353.240,44)