



CNPJ18.297.094/0001-78

Razão SocialDEVICELAB LICENCIAMENTO DE SOFTWARE E TECNOLOGIA D

Balanço Patrimonial (BP)			
Data de Início	Data de Fim	Consolidada	Origem
01/10/2024	31/12/2024	Não	SPED-ECD
Título			
Balanço Patrimonial			
Descrição			

		01/10/2024	31/12/2024
1	ATIVO	341.284,67	498.336,15
1.1	CIRCULANTE	265.075,77	426.463,87
1.1.01	DISPONÍVEL	9.785,49	112.992,51
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	9.785,49	112.992,51
1.1.01.05.01	FUNDOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - FAF	9.785,49	112.992,51
1.1.01.05.01.003	BANCO SANTANDER	9.785,49	112.992,51
1.1.02	REALIZÁVEL A CURTO PRAZO	255.290,28	313.471,36
1.1.02.01	DUPLICATAS A RECEBER	199,21	15.473,29
1.1.02.01.01	CLIENTES - NO PAÍS	199,21	15.473,29
1.1.02.01.01.001	CLIENTES - NO PAÍS	199,21	15.473,29
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
1.1.02.17.01.004	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	0,00	0,00
1.1.02.22	ADIANTAMENTOS AOS FORNECEDORES	116.196,84	128.980,93
1.1.02.22.01	FORNECEDOR - NO PAÍS	116.196,84	128.980,93
1.1.02.22.01.001	FORNECEDOR - NO PAÍS	116.196,84	128.980,93
1.1.02.25	CONTAS A RECEBER	82.110,54	107.738,06
1.1.02.25.01	CONTAS A RECEBER - SÓCIOS	82.110,54	107.738,06
1.1.02.25.01.001	CONTAS A RECEBER - SÓCIOS	82.110,54	107.738,06
1.1.02.27	IMPOSTO DE RENDA A RECUPERAR	28.008,14	28.016,01
1.1.02.27.01	IMPOSTO DE RENDA A RECUPERAR	28.008,14	28.016,01
1.1.02.27.01.001	IRRF S/APLICAÇÕES FINANCEIRAS	9,15	17,02
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	24.227,79
1.1.02.29.02	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	17.575,27	24.227,79
1.1.02.29.02.003	PIS	0,00	430,10
1.1.02.29.02.005	COFINS	0,00	6.222,42

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	11.200,28	9.035,28
1.1.02.40.01	PESSOAL	11.200,28	9.035,28
1.1.02.40.01.001	PESSOAL	11.200,28	9.035,28
1.5	NÃO CIRCULANTE	76.208,90	71.872,28
1.5.03	IMOBILIZADO	76.208,90	71.872,28
1.5.03.01	IMOBILIZAÇÕES TÉCNICAS	76.208,90	71.872,28
1.5.03.01.05	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	3.587,76	3.491,04
1.5.03.01.05.001	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	3.587,76	3.491,04
1.5.03.01.07	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	13.470,80	12.740,84
1.5.03.01.07.001	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	13.470,80	12.740,84
1.5.03.01.09	EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	47.143,95	44.574,24
1.5.03.01.09.001	EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	47.143,95	44.574,24
1.5.03.01.12	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	12.006,39	11.066,16
1.5.03.01.12.001	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	12.006,39	11.066,16
2	PASSIVO	341.284,67	498.336,15
2.1	CIRCULANTE	338.099,85	359.742,47
2.1.01	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	229.354,61	222.838,20
2.1.01.01	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	74.395,31	82.809,83
2.1.01.01.01	IMPOSTOS E TAXAS A RECOLHER	5.887,71	13.874,59
2.1.01.01.01.001	IMPOSTOS E TAXAS A RECOLHER	5.887,71	13.874,59
2.1.01.01.02	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS A RECOLHER	68.507,60	68.935,24
2.1.01.01.02.001	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS A RECOLHER	57.438,19	59.247,94
2.1.01.01.02.003	CONTRIBUIÇÕES RETIDAS S/SERV. PRESTADOS	451,36	0,00
2.1.01.01.02.004	PIS	1.962,23	1.031,48
2.1.01.01.02.005	COFINS	8.655,82	8.655,82
2.1.01.03	IMPOSTOS PARCELADOS	154.959,30	140.028,37
2.1.01.03.01	IMPOSTOS PARCELADOS	47.341,80	45.219,51
2.1.01.03.01.001	IMPOSTOS PARCELADOS	47.341,80	45.219,51
2.1.01.03.02	IMPOSTOS EM DÍVIDA ATIVA	107.617,50	94.808,86
2.1.01.03.02.015	PARCELAMENTO CONVENCIONAL	107.617,50	94.808,86
2.1.03	SALÁRIOS E PARTICIPAÇÕES A PAGAR	9.875,59	51.943,68
2.1.03.01	SALÁRIOS E PARTICIPAÇÕES A PAGAR	9.875,59	51.943,68
2.1.03.01.01	SALÁRIOS E PARTICIPAÇÕES A PAGAR	9.875,59	51.943,68
2.1.03.01.01.001	SALÁRIOS E PARTICIPAÇÕES A PAGAR	9.875,59	51.943,68
2.1.04	FORNECEDORES	250,15	2.125,40
2.1.04.01	FORNECEDORES	250,15	2.125,40
2.1.04.01.01	FORNECEDORES - NO PAÍS	250,15	2.125,40
2.1.04.01.01.001	FORNECEDORES - NO PAÍS	250,15	2.125,40
2.1.29	PROVISÃO PARA CSLL E IRPJ	42.057,79	63.188,33
2.1.29.01	PROVISÃO PARA CSLL E IRPJ	42.057,79	63.188,33
2.1.29.01.01	PROVISÃO PARA CSLL E IRPJ	42.057,79	63.188,33
2.1.29.01.01.001	PROVISÃO PARA CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	13.202,04	18.604,88
2.1.29.01.01.002	PROVISÃO PARA IMPOSTO DE RENDA	28.855,75	44.583,45
2.1.50	PROVISÕES TRABALHISTAS	56.561,71	19.646,86
2.1.50.01	PROVISÃO PARA BÔNUS, FÉRIAS E 13º SALÁRIO	56.561,71	19.646,86
2.1.50.01.01	PROVISÃO PARA BÔNUS, FÉRIAS E 13º SALÁRIO	56.561,71	19.646,86
2.1.50.01.01.002	PROVISÃO PARA FÉRIAS	44.616,92	19.646,86
2.1.50.01.01.003	PROVISÃO PARA 13º SALÁRIO	11.944,79	0,00

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	(78.449,78)	56.959,08
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	(3.353.240,44)	(3.217.831,58)
2.8.06.01	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	(3.353.240,44)	(3.217.831,58)
2.8.06.01.01	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	(3.353.240,44)	(3.217.831,58)
2.8.06.01.01.001	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	(3.353.240,44)	(3.217.831,58)