



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
01/01/2025	31/12/2025	Não	SPED-ECD
Título			
Balanço Patrimonial			
Descrição			

		01/01/2025	31/12/2025
1	ATIVO	498.336,15	353.507,88
1.1	CIRCULANTE	426.463,87	107.418,40
1.1.01	DISPONÍVEL	112.992,51	41.728,65
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	112.992,51	41.728,65
1.1.01.05.01	FUNDOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - FAF	112.992,51	41.728,65
1.1.01.05.01.003	BANCO SANTANDER	112.992,51	41.728,65
1.1.02	REALIZÁVEL A CURTO PRAZO	313.471,36	65.689,75
1.1.02.01	DUPLICATAS A RECEBER	15.473,29	5.724,85
1.1.02.01.01	CLIENTES - NO PAÍS	15.473,29	5.724,85
1.1.02.01.01.001	CLIENTES - NO PAÍS	15.473,29	5.724,85
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
1.1.02.22	ADIANTAMENTOS AOS FORNECEDORES	128.980,93	0,00
1.1.02.22.01	FORNECEDOR - NO PAÍS	128.980,93	0,00
1.1.02.22.01.001	FORNECEDOR - NO PAÍS	128.980,93	0,00
1.1.02.25	CONTAS A RECEBER	107.738,06	0,00
1.1.02.25.01	CONTAS A RECEBER - SÓCIOS	107.738,06	0,00
1.1.02.25.01.001	CONTAS A RECEBER - SÓCIOS	107.738,06	0,00
1.1.02.27	IMPOSTO DE RENDA A RECUPERAR	28.016,01	20.592,17
1.1.02.27.01	IMPOSTO DE RENDA A RECUPERAR	28.016,01	20.592,17
1.1.02.27.01.001	IRRF S/APLICAÇÕES FINANCEIRAS	17,02	8,10
1.1.02.27.01.002	IRRF S/SERVIÇOS PRESTADOS	3.132,84	4.109,89
1.1.02.27.01.004	IRPJ - ANTECIPAÇÕES	0,00	5.094,53
1.1.02.27.01.005	IRRF - RECOLHIMENTO A MAIOR	1.250,74	1.546,29
1.1.02.27.01.007	SALDO NEGATIVO DE IRPJ	23.615,41	9.833,36
1.1.02.29	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS A RECUPERAR	24.227,79	25.704,38
1.1.02.29.01	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS A RECUPERAR	0,00	3.056,72
1.1.02.29.01.001	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - ANTECIPAÇÕES	0,00	3.056,72
1.1.02.29.02	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	24.227,79	22.647,66

1.1.02.29.02.003	PIS	430,10	1.553,82
1.1.02.29.02.004	CSLL	0,00	2.739,93
1.1.02.29.02.005	COFINS	6.222,42	7.104,78
1.1.02.29.02.006	SALDO NEGATIVO DE CSLL	15.480,67	11.249,13
1.1.02.29.02.010	CONTRIBUIÇÕES RETIDAS S/SERV. PRESTADOS	2.094,60	0,00
1.1.02.40	DESPESAS ANTECIPADAS	9.035,28	13.668,35
1.1.02.40.01	PESSOAL	9.035,28	13.668,35
1.1.02.40.01.001	PESSOAL	9.035,28	13.668,35
1.5	NÃO CIRCULANTE	71.872,28	246.089,48
1.5.01	REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	0,00	192.201,55
1.5.01.08	CONTAS A RECEBER - EMPRESAS LIGADAS	0,00	192.201,55
1.5.01.08.02	PESSOA FÍSICA	0,00	192.201,55
1.5.01.08.02.001	SÓCIOS	0,00	192.201,55
1.5.03	IMOBILIZADO	71.872,28	53.887,93
1.5.03.01	IMOBILIZAÇÕES TÉCNICAS	71.872,28	53.887,93
1.5.03.01.05	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	3.491,04	3.101,53
1.5.03.01.05.001	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	3.491,04	3.101,53
1.5.03.01.07	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	12.740,84	9.821,15
1.5.03.01.07.001	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	12.740,84	9.821,15
1.5.03.01.09	EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	44.574,24	33.659,98
1.5.03.01.09.001	EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	44.574,24	33.659,98
1.5.03.01.12	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	11.066,16	7.305,27
1.5.03.01.12.001	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	11.066,16	7.305,27
2	PASSIVO	498.336,15	353.507,88
2.1	CIRCULANTE	359.742,47	187.234,33
2.1.01	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	222.838,20	115.619,35
2.1.01.01	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	82.809,83	46.853,47
2.1.01.01.01	IMPOSTOS E TAXAS A RECOLHER	13.874,59	2.864,23
2.1.01.01.01.001	IMPOSTOS E TAXAS A RECOLHER	13.874,59	2.864,23
2.1.01.01.02	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS A RECOLHER	68.935,24	43.989,24
2.1.01.01.02.001	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS A RECOLHER	59.247,94	43.805,84
2.1.01.01.02.003	CONTRIBUIÇÕES RETIDAS S/SERV. PRESTADOS	0,00	183,40
2.1.01.01.02.004	PIS	1.031,48	0,00
2.1.01.01.02.005	COFINS	8.655,82	0,00
2.1.01.03	IMPOSTOS PARCELADOS	140.028,37	68.765,88
2.1.01.03.01	IMPOSTOS PARCELADOS	45.219,51	30.339,35
2.1.01.03.01.001	IMPOSTOS PARCELADOS	45.219,51	30.339,35
2.1.01.03.02	IMPOSTOS EM DÍVIDA ATIVA	94.808,86	38.426,53
2.1.01.03.02.015	PARCELAMENTO CONVENCIONAL	94.808,86	38.426,53
2.1.03	SALÁRIOS E PARTICIPAÇÕES A PAGAR	51.943,68	8.835,01
2.1.03.01	SALÁRIOS E PARTICIPAÇÕES A PAGAR	51.943,68	8.835,01
2.1.03.01.01	SALÁRIOS E PARTICIPAÇÕES A PAGAR	51.943,68	8.835,01
2.1.03.01.01.001	SALÁRIOS E PARTICIPAÇÕES A PAGAR	51.943,68	8.835,01
2.1.04	FORNECEDORES	2.125,40	13.480,01
2.1.04.01	FORNECEDORES	2.125,40	13.480,01
2.1.04.01.01	FORNECEDORES - NO PAÍS	2.125,40	13.480,01
2.1.04.01.01.001	FORNECEDORES - NO PAÍS	2.125,40	13.480,01
2.1.09	EMPRÉSTIMOS FINANCEIROS	0,00	813,54
2.1.09.01	EMPRÉSTIMOS FINANCEIROS	0,00	813,54
2.1.09.01.01	EMPRÉSTIMOS FINANCEIROS - NO PAÍS	0,00	813,54

2.1.09.01.01.013	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - FGTS	0,00	813,54
2.1.29	PROVISÃO PARA CSLL E IRPJ	63.188,33	22.968,73
2.1.29.01	PROVISÃO PARA CSLL E IRPJ	63.188,33	22.968,73
2.1.29.01.01	PROVISÃO PARA CSLL E IRPJ	63.188,33	22.968,73
2.1.29.01.01.001	PROVISÃO PARA CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	18.604,88	5.403,08
2.1.29.01.01.002	PROVISÃO PARA IMPOSTO DE RENDA	44.583,45	17.565,65
2.1.50	PROVISÕES TRABALHISTAS	19.646,86	25.517,69
2.1.50.01	PROVISÃO PARA BÔNUS, FÉRIAS E 13º SALÁRIO	19.646,86	25.517,69
2.1.50.01.01	PROVISÃO PARA BÔNUS, FÉRIAS E 13º SALÁRIO	19.646,86	25.517,69
2.1.50.01.01.002	PROVISÃO PARA FÉRIAS	19.646,86	25.517,69
2.1.50.01.01.003	PROVISÃO PARA 13º SALÁRIO	0,00	0,00
2.5	NÃO CIRCULANTE	81.634,60	89.661,21
2.5.01	OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	71.704,80	89.661,21
2.5.01.05	IMPOSTOS PARCELADOS	71.704,80	89.661,21
2.5.01.05.01	IMPOSTOS PARCELADOS	71.704,80	89.661,21
2.5.01.05.01.001	IMPOSTOS PARCELADOS	71.704,80	89.661,21
2.5.04	IMPOSTOS DIFERIDOS	9.929,80	0,00
2.5.04.01	IMPOSTOS DIFERIDOS	9.929,80	0,00
2.5.04.01.01	IMPOSTOS DIFERIDOS	9.929,80	0,00
2.5.04.01.01.001	IMPOSTOS DIFERIDOS	9.929,80	0,00
2.8	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	56.959,08	76.612,34
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	(3.217.831,58)	(3.198.178,32)
2.8.06.01	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	(3.217.831,58)	(3.198.178,32)
2.8.06.01.01	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	(3.217.831,58)	(3.198.178,32)
2.8.06.01.01.001	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	(3.217.831,58)	(3.198.178,32)