

BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: COGNYTE BRASIL SA

Período da Escrituração: 01/01/2020 a 31/12/2020

CNPJ: 01.207.219/0001-29

Número de Ordem do Livro: 26

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2020 a 31 de Dezembro de 2020

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO		R\$ 84.376.679,67	R\$ 78.813.736,72
CIRCULANTE		R\$ 64.062.832,72	R\$ 56.901.697,59
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		R\$ 42.733.173,00	R\$ 43.072.973,78
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		R\$ 1.029,23	R\$ 131,13
DEPÓSITOS BANCÁRIOS A VISTA		R\$ 18.107,32	R\$ 2.665.821,07
APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA		R\$ 42.630.624,71	R\$ 40.352.616,63
SALDOS EM MOEDAS ESTRANGEIRAS		R\$ 83.411,74	R\$ 54.404,95
CLIENTES		R\$ 13.211.430,23	R\$ 1.584.736,47
DUPLICATAS A RECEBER - NACIONAL		R\$ 3.830.903,42	R\$ 2.461.025,92
(-) (-) CRÉDITOS VENCIDOS E NÃO LIQUIDADOS		R\$ (57.081,37)	R\$ (57.081,37)
DUPLICATAS A RECEBER - EXTERIOR		R\$ 0,00	R\$ 261.071,72
DUPLICATAS A RECEBER - PARTES RELACIONADAS		R\$ 3.311.041,98	R\$ 5.224.536,29
OUTROS VALORES A RECEBER		R\$ 6.126.566,20	R\$ (6.304.816,09)
OUTROS CRÉDITOS		R\$ 1.647.530,13	R\$ 6.210.474,24
ADIANTAMENTOS A TERCEIROS		R\$ 70.715,84	R\$ 1.324.939,88
ADIANTAMENTOS DE VIAGENS		R\$ 154.973,09	R\$ 139.995,74
ADIANTAMENTOS A FUNCIONARIOS		R\$ 27.729,85	R\$ 90.558,95
EMPRÉSTIMOS A FUNCIONÁRIOS		R\$ 0,00	R\$ 9.857,43
TRIBUTOS A RECUPERAR IMEDIATOS		R\$ 433.263,54	R\$ 952.197,38
TRIBUTOS A RECUPERAR AGUARDANDO RECEBIMENTO		R\$ 46.883,09	R\$ 29.367,19
IMPOSTOS A RECUPERAR		R\$ 895.102,29	R\$ 3.644.695,24
OUTROS CREDITOS		R\$ 18.862,43	R\$ 18.862,43
ESTOQUES		R\$ 537.129,35	R\$ 0,00
ESTOQUES DIVERSOS		R\$ 537.129,35	R\$ 0,00
DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE		R\$ 5.933.570,01	R\$ 6.033.513,10
DESPESAS DE MESES SEGUINTE		R\$ 180.913,82	R\$ 280.856,91
OUTRAS DESPESAS ANTECIPADAS		R\$ 5.752.656,19	R\$ 5.752.656,19
NÃO CIRCULANTE		R\$ 20.313.846,95	R\$ 21.912.039,13
REALIZÁVEL A LONGO PRAZO		R\$ 2.629.489,26	R\$ 2.749.579,60
OUTROS CREDITOS		R\$ 0,00	R\$ 120.090,34
TÍTULOS A RECEBER		R\$ 0,00	R\$ 120.090,34
DESPESAS ANTECIPADAS		R\$ 2.629.489,26	R\$ 2.629.489,26
PREMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR		R\$ 4.138,00	R\$ 4.138,00

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: COGNYTE BRASIL SA

Período da Escrituração: 01/01/2020 a 31/12/2020

CNPJ: 01.207.219/0001-29

Número de Ordem do Livro: 26

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2020 a 31 de Dezembro de 2020

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
OUTRAS DESPESAS ANTECIPADAS		R\$ 2.625.351,26	R\$ 2.625.351,26
INVESTIMENTOS		R\$ 13.316.343,35	R\$ 12.602.919,37
PARTIC. EM SOCIEDADES COLIGADAS/CONTROLADAS		R\$ 13.316.343,35	R\$ 12.602.919,37
IMOBILIZADO		R\$ 1.176.536,35	R\$ 3.327.541,55
BENS EM OPERAÇÃO		R\$ 4.143.138,26	R\$ 6.843.939,70
(-) (-) DEPRECIACÃO/AMORTIZAÇÃO/EXAUSTÃO ACUMULADA		R\$ (2.966.601,91)	R\$ (3.516.398,15)
INTANGÍVEL		R\$ 3.191.477,99	R\$ 3.231.998,61
CUSTO		R\$ 1.610.895,46	R\$ 2.010.478,06
(-) (-) AMORTIZAÇÕES		R\$ (340.717,72)	R\$ (417.138,39)
LEASING ALUGUEIS		R\$ 2.378.576,08	R\$ 2.491.745,90
(-) (-) AMORTIZAÇÃO LEASING ALUGUEIS		R\$ (457.275,83)	R\$ (853.086,96)
PROJETO ELITE		R\$ 519.215,38	R\$ 519.215,38
(-) (-) AMORTIZAÇÃO PROJETO ELITE		R\$ (519.215,38)	R\$ (519.215,38)
PASSIVO		R\$ 84.376.679,67	R\$ 78.813.736,72
CIRCULANTE		R\$ 33.890.845,81	R\$ 45.941.401,88
FORNECEDORES		R\$ 3.390.863,92	R\$ 16.952.003,98
FORNECEDORES NACIONAIS		R\$ 317.211,86	R\$ 394.736,32
FORNECEDORES PARTES RELACIONADAS		R\$ 2.987.611,36	R\$ 16.483.706,23
FORNECEDORES ESTRANGEIROS		R\$ 86.040,70	R\$ 73.561,43
COMISSÕES SOBRE VENDAS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS		R\$ 680.703,49	R\$ 633.609,56
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER		R\$ 286.305,47	R\$ 125.996,46
TRIBUTOS RETIDOS A RECOLHER		R\$ 394.398,02	R\$ 507.613,10
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PREVIDENCIÁRIAS		R\$ 2.916.617,19	R\$ 2.968.922,14
OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL		R\$ 1.008.977,45	R\$ 800.121,18
OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS		R\$ 508.620,81	R\$ 381.761,64
PROVISÕES		R\$ 1.399.018,93	R\$ 1.787.039,32
OUTRAS OBRIGAÇÕES		R\$ 19.080.698,41	R\$ 19.065.305,32
ADIANTAMENTOS DE CLIENTES		R\$ 0,00	R\$ 0,00
CONTAS A PAGAR		R\$ 187.368,10	R\$ 130.103,27
ARRENDAMENTO DE IMÓVEIS		R\$ 441.208,23	R\$ 529.657,81
PROVISÕES		R\$ 18.452.122,08	R\$ 18.405.544,24

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: COGNYTE BRASIL SA

Período da Escrituração: 01/01/2020 a 31/12/2020

CNPJ: 01.207.219/0001-29

Número de Ordem do Livro: 26

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2020 a 31 de Dezembro de 2020

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
RECEITAS DIFERIDAS		R\$ 6.321.560,88	R\$ 6.321.560,88
RECEITAS DIFERIDAS		R\$ 6.321.560,88	R\$ 6.321.560,88
DIVIDENDOS, PARTICIPAÇÕES, JUROS S/CAPITAL PRÓPRIO		R\$ 1.500.401,92	R\$ 0,00
DIVIDENDOS		R\$ 1.500.401,92	R\$ 0,00
NÃO CIRCULANTE		R\$ 8.752.578,74	R\$ 12.375.550,29
OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO		R\$ 1.567.438,68	R\$ 1.105.997,79
ARRENDAMENTO DE IMÓVEIS		R\$ 1.567.438,68	R\$ 1.105.997,79
RECEITAS DIFERIDAS		R\$ 10.605.078,68	R\$ 14.689.491,12
RECEITAS DIFERIDAS		R\$ 10.605.078,68	R\$ 14.689.491,12
(-) PASSIVO DIFERIDO		R\$ (3.419.938,62)	R\$ (3.419.938,62)
(-) IMPOSTOS DIFERIDOS		R\$ (3.419.938,62)	R\$ (3.419.938,62)
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		R\$ 41.733.255,12	R\$ 20.496.784,55
CAPITAL SOCIAL		R\$ 27.568.847,53	R\$ 27.568.847,53
CAPITAL SUBSCRITO		R\$ 27.568.847,53	R\$ 27.568.847,53
RESERVAS DE CAPITAL		R\$ 197.391,00	R\$ 197.391,00
RESERVAS DE LUCROS		R\$ 13.967.016,59	R\$ 15.467.418,51
LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS		R\$ 0,00	R\$ (22.736.872,49)
LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS		R\$ 0,00	R\$ (22.736.872,49)