

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO



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 anterior	Saldo atual
RECEITA OPERACIONAL BRUTA		R\$ 58.016.241,56	R\$ 23.010.540,75
VENDAS DE MERCADORIAS		R\$ 4.122.244,40	R\$ 4.576.046,88
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		R\$ 42.496.832,06	R\$ 25.795.864,69
(-) RECEITAS A REALIZAR		R\$ (6.740.875,06)	R\$ (16.515.794,73)
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		R\$ 976.681,11	R\$ 6.815.471,04
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - VERINT		R\$ 14.541.885,12	R\$ 2.260.270,86
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - UTX		R\$ 1.679.359,25	R\$ 0,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - GITA		R\$ 940.114,68	R\$ 78.682,01
(-) (-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA		R\$ (6.949.242,20)	R\$ (3.419.812,41)
VENDAS CANCELADAS		R\$ (344.494,63)	R\$ 0,00
PROVISÃO CANCELAMENTO DE NOTA FISCAL		R\$ (58.494,63)	R\$ 0,00
(-) DE VENDAS DE MERCADORIAS MERCADO INTERNO		R\$ (286.000,00)	R\$ 0,00
(-) IMPOSTOS INCIDENTES SOBRE VENDAS		R\$ (6.604.747,57)	R\$ (3.419.812,41)
(-) (-) IPI		R\$ (508.575,37)	R\$ (592.938,91)
(-) (-) ICMS		R\$ (161.422,32)	R\$ (232.421,47)
(-) (-) ISS		R\$ (1.213.597,48)	R\$ (699.005,80)
(-) (-) COFINS NÃO CUMULATIVO		R\$ 0,00	R\$ (302.716,21)
(-) COFINS		R\$ (1.529.783,82)	R\$ 0,00
IPI DEVOLUÇÕES		R\$ 26.000,00	R\$ 0,00
(-) PIS/COFINS A REALIZAR		R\$ 100.451,24	R\$ 0,00
(-) INSS S/ RECEITA		R\$ (1.914.339,42)	R\$ 0,00
ICMS DEVOLUÇÕES		R\$ 10.400,00	R\$ 0,00
(-) (-) ICMS DIFAL DESTINO 001		R\$ (566.090,18)	R\$ (579.069,99)
(-) CPRB A REALIZAR		R\$ (353.749,69)	R\$ 0,00
(-) (-) ICMS TTD FUNDOS		R\$ (5.253,51)	R\$ (6.389,71)
(-) PIS		R\$ (331.564,94)	R\$ 0,00
(-) (-) PIS CUMULATIVO		R\$ 0,00	R\$ (167.673,11)
(-) (-) PIS NÃO CUMULATIVO		R\$ 0,00	R\$ (65.721,29)
(-) (-) COFINS CUMULATIVO		R\$ 0,00	R\$ (773.875,92)
(-) ISS A REALIZAR		R\$ (157.222,08)	R\$ 0,00
(-) (-) CUSTO DOS PRODUTOS/MERCADORIAS/SERVICOS		R\$ (12.157.975,14)	R\$ (14.627.691,23)
(-) CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS		R\$ (1.838.369,88)	R\$ (2.391.062,62)
(-) SALÁRIOS E ORDENADOS 000		R\$ (4.993.974,77)	R\$ (5.245.967,24)
(-) PRÓ LABORE 000		R\$ 0,00	R\$ (671.455,04)
(-) 13º SALÁRIO 000		R\$ (471.037,58)	R\$ (515.077,64)

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

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 anterior	Saldo atual
(-) FÉRIAS 000		R\$ (658.072,89)	R\$ (708.174,27)
(-) INSS 000		R\$ (839.862,71)	R\$ (1.825.998,67)
(-) FGTS 000		R\$ (483.396,70)	R\$ (540.535,25)
(-) INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO 000		R\$ (4.000,00)	R\$ (18.843,26)
(-) ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL 000		R\$ (302.174,55)	R\$ (426.591,48)
(-) BOLSA AUXÍLIO - ESTÁGIO 000		R\$ (96.950,00)	R\$ (82.840,00)
(-) ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR 000		R\$ (381.067,36)	R\$ (412.744,02)
(-) TRANSPORTE DE EMPREGADOS 000		R\$ (92.125,35)	R\$ (23.230,38)
(-) AUXÍLIO IDIOMAS 000		R\$ (45.312,36)	R\$ (33.908,47)
(-) CAPITALIZAÇÃO PROJETO VERINT		R\$ 347.822,48	R\$ 344.266,30
(-) SEGUROS DE VIDA EM GRUPO 000		R\$ (14.433,34)	R\$ (15.872,07)
MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 001		R\$ (1.048,61)	R\$ 0,00
REVISTAS E PUBLICAÇÕES 001		R\$ (211,69)	R\$ 0,00
(-) ALUGUEIS E CONDOMÍNIOS DE IMÓVEIS 001		R\$ 0,00	R\$ (1.900,80)
(-) DEPRECIAÇÕES		R\$ (58.465,20)	R\$ (252.664,73)
(-) AMORTIZAÇÕES 200		R\$ (34.506,21)	R\$ (36.391,55)
(-) AMORTIZAÇÃO - TECNOLOGIA - RELAC. C/ CLIENTE 001		R\$ (699.435,00)	R\$ (713.423,98)
AMORTIZAÇÃO - TECNOLOGIA - RELAC. C/ CLIENTE - PRO		R\$ (13.988,70)	R\$ 0,00
MATERIAL DE EXPEDIENTE 001		R\$ (794,40)	R\$ 0,00
(-) BENS DE PEQUENO VALOR 001		R\$ (66.946,39)	R\$ (648,48)
(-) CURSOS E TREINAMENTOS 001		R\$ (36.934,00)	R\$ (4.718,32)
CUSTOS COM IMPORTAÇÃO		R\$ (80.000,00)	R\$ 0,00
(-) FRETES E CARRETOS 600		R\$ (34.166,87)	R\$ (187.149,28)
(-) SEGUROS DE BENS 001		R\$ (11.102,74)	R\$ (9.274,08)
(-) VIAGENS E ESTADIAS 600		R\$ (916.871,03)	R\$ (496.996,67)
(-) CONSULTORIA 200		R\$ 0,00	R\$ (265.292,00)
(-) ALIMENTAÇÃO COM CLIENTE		R\$ 0,00	R\$ (1.394,59)
(-) VIAGENS E ESTADIAS - ASM		R\$ 0,00	R\$ (32.133,07)
(-) MANUTENÇÃO DE SOFTWARES 600		R\$ 0,00	R\$ (4.457,61)
(-) TRADUÇÕES 200		R\$ 0,00	R\$ (2.604,00)
(-) ASSESSORIA 600		R\$ 0,00	R\$ (440,00)
(-) CURSOS E TREINAMENTOS 200		R\$ 0,00	R\$ (190,00)
ASSESSORIA		R\$ (7.654,39)	R\$ 0,00
COPIAS E ENCADERNAÇÕES		R\$ (423,00)	R\$ 0,00
(-) MATERIAL PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO 600		R\$ (626,00)	R\$ (5.154,48)

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

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 anterior	Saldo atual
(-) VIAGENS 600		R\$ (627,91)	R\$ (257,25)
(-) BRINDES CONCEDIDOS INDEDUTIVEL 001		R\$ (87,80)	R\$ (796,99)
CONFRATERNIZAÇÕES 001		R\$ (237,94)	R\$ 0,00
(-) ALIMENTAÇÃO DOS DIRETORES 000		R\$ 0,00	R\$ (22.444,00)
SERVIÇOS INDEDUTIVEIS		R\$ (529,00)	R\$ 0,00
PROVISÃO COMISSÕES SOBRE VENDAS		R\$ (320.363,25)	R\$ 0,00
ICMS SOBRE OUTRAS SAÍDAS 001		R\$ 0,00	R\$ 1.525,48
(-) IPI SOBRE OUTRAS SAÍDAS 001		R\$ 0,00	R\$ (6.736,43)
(-) PERDA ICMS CIAP 001		R\$ 0,00	R\$ (16.114,29)
(-) (+/-) DESPESAS OPERACIONAIS		R\$ (30.280.277,90)	R\$ (28.388.133,53)
(-) DE VENDAS		R\$ (68.532,73)	R\$ (54,26)
(-) VIAGENS E ESTADIAS		R\$ 0,00	R\$ (54,26)
EVENTOS		R\$ (6.641,00)	R\$ 0,00
PERDAS NO RECEBIMENTO DE CRÉDITOS		R\$ (61.891,73)	R\$ 0,00
(-) ADMINISTRATIVAS		R\$ (30.955.654,95)	R\$ (28.323.518,55)
(-) PREMIAÇÃO 000		R\$ (16.260,40)	R\$ (113.804,09)
(-) PROGRAMA DE PARTICIPAÇÃO NO RESULTADO - PPR 000		R\$ (326.489,95)	R\$ (474.087,65)
(-) TELEFONE MÓVEL 001		R\$ (28.846,98)	R\$ (39.297,13)
(-) POSTAGENS 001		R\$ (1.336,80)	R\$ (620,05)
LIVROS 001		R\$ (97,13)	R\$ 0,00
MATERIAL USO E CONSUMO		R\$ (29.832,90)	R\$ 0,00
BROCHURAS E MANUAIS		R\$ (6.593,25)	R\$ 0,00
(-) MEDICINA DO TRABALHO 000		R\$ (19.850,94)	R\$ (17.732,87)
(-) LICENÇAS - CAPITALIZAÇÃO PROJETO VERINT 001		R\$ 39.621,50	R\$ 0,00
(-) SERVIÇOS DE TERCEIROS 001		R\$ (434.980,59)	R\$ (1.123.387,44)
(-) TRADUÇÕES 600		R\$ (31.220,00)	R\$ (7.564,00)
(-) ASSESSORIA - CAPITALIZAÇÃO PROJETO VERINT		R\$ 28.287,60	R\$ 0,00
(-) MANUT. DE SOFTWARE - CAPITALIZAÇÃO PROJETO VER		R\$ 308.766,98	R\$ 0,00
(-) SUPORTE		R\$ (126.698,04)	R\$ (272.890,32)
CÓPIAS E ENCADERNAÇÕES		R\$ (406,00)	R\$ 0,00
(-) TAXI 001		R\$ (44.942,37)	R\$ (4.993,73)
(-) CONFRATERNIZAÇÕES 001		R\$ (9.516,15)	R\$ (3.736,53)
(-) TELEFONE FIXO 001		R\$ (3.604,74)	R\$ (1.931,90)
(-) COMISSÕES SOBRE VENDAS 001		R\$ (1.413.359,90)	R\$ (774.316,59)
(-) SERVIÇOS VERINT 000		R\$ (3.433.071,27)	R\$ (5.485.880,45)

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

Entidade: COGYTE 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 anterior	Saldo atual
(-) MATERIAL PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO 600		R\$ (476.082,35)	R\$ (4.366.391,14)
(-) LICENÇAS 001		R\$ (104.905,24)	R\$ (33.282,92)
(-) ASSESSORIA 200		R\$ (1.635.213,42)	R\$ (2.006.468,88)
(-) MANUTENÇÃO DE SOFTWARE 001		R\$ (310.629,91)	R\$ (371.548,84)
MANUTENÇÃO E RELACIONADOS 001		R\$ (1.048,61)	R\$ 0,00
(-) SALÁRIOS E ORDENADOS 000		R\$ (2.791.991,53)	R\$ (2.563.327,49)
(-) PRÓ LABORE 000		R\$ (1.525.165,64)	R\$ (904.216,80)
(-) GRATIFICAÇÕES 000		R\$ 0,00	R\$ (80.000,00)
(-) 13º SALÁRIO 000		R\$ (270.869,22)	R\$ (284.335,99)
(-) FÉRIAS 000		R\$ (365.643,28)	R\$ (495.204,78)
(-) INSS 000		R\$ (577.696,14)	R\$ (1.106.625,77)
(-) FGTS 000		R\$ (394.873,79)	R\$ (297.042,00)
(-) INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO 000		R\$ (81.381,20)	R\$ (90.866,10)
(-) ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL 000		R\$ (362.452,64)	R\$ (299.782,30)
(-) SEGUROS DE VIDA EM GRUPO 000		R\$ (8.505,50)	R\$ (7.423,59)
(-) BOLSA AUXÍLIO - ESTÁGIO 000		R\$ (47.200,00)	R\$ (2.550,00)
(-) ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR 000		R\$ (186.782,99)	R\$ (166.902,61)
(-) COMISSÕES 000		R\$ 0,00	R\$ (52.417,91)
(-) TRANSPORTE DE EMPREGADOS 000		R\$ (41.416,89)	R\$ (7.084,43)
(-) CURSOS E TREINAMENTOS 001		R\$ (73.149,00)	R\$ (5.708,80)
(-) PREMIAÇÃO 000		R\$ (345.136,62)	R\$ (108.426,26)
(-) PROGRAMA DE PARTICIPAÇÃO NO RESULTADO - PPR 000		R\$ (889.870,31)	R\$ (600.751,31)
(-) AUXÍLIO IDIOMAS 000		R\$ (13.660,65)	R\$ (14.286,39)
(-) PREMIAÇÃO DE FUNCIONARIO DESTAQUE 001		R\$ (413,80)	R\$ (4.899,67)
(-) ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR 001		R\$ 0,00	R\$ (15.860,00)
(-) ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL 001		R\$ 0,00	R\$ (21.560,65)
(-) FGTS 001		R\$ 0,00	R\$ (30.656,38)
(-) FÉRIAS 001		R\$ 0,00	R\$ (35.284,51)
(-) INSS 001		R\$ 0,00	R\$ (112.258,22)
(-) PRÓ LABORE 001		R\$ 0,00	R\$ (61.084,66)
(-) SALÁRIOS E ORDENADOS 001		R\$ 0,00	R\$ (321.486,99)
(-) SEGUROS DE VIDA EM GRUPO 001		R\$ 0,00	R\$ (634,41)
(-) PROGRAMA DE PARTICIPAÇÃO NO RESULTADO - PPR 001		R\$ 0,00	R\$ (150.066,33)
(-) AUXÍLIO IDIOMAS 001		R\$ 0,00	R\$ (320,00)
(-) RECRUTAMENTO E SELEÇÃO 001		R\$ (47.594,27)	R\$ (48.335,88)

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

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 anterior	Saldo atual
(-) ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL 600		R\$ 0,00	R\$ (329,89)
(-) 13º SALÁRIO 001		R\$ 0,00	R\$ (28.235,97)
(-) ALUGUEIS E CONDOMÍNIOS 001		R\$ (172.525,19)	R\$ (188.798,11)
MANUTENÇÃO E REPAROS		R\$ (3.227,60)	R\$ 0,00
(-) ALUGUEL IGP-M 001		R\$ (71.789,04)	R\$ (79.591,68)
(-) DEPRECIAÇÕES		R\$ (204.496,36)	R\$ (297.131,51)
(-) AMORTIZAÇÕES 001		R\$ (34.727,77)	R\$ (40.029,12)
COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES		R\$ (591,76)	R\$ 0,00
(-) MATERIAL DE EXPEDIENTE 001		R\$ (31.316,72)	R\$ (9.542,99)
(-) REVISTAS E PUBLICAÇÕES 001		R\$ (29.740,27)	R\$ (8.773,18)
(-) SERVIÇOS DE TERCEIROS		R\$ 0,00	R\$ (349,80)
(-) HONORÁRIOS CONTÁBEIS 001		R\$ (236.458,28)	R\$ (253.759,73)
(-) LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 001		R\$ (30.849,45)	R\$ (17.818,30)
(-) BENS DE PEQUENO VALOR 001		R\$ (57.013,76)	R\$ (10.823,23)
CUSTOS COM IMPORTAÇÃO		R\$ (857,23)	R\$ 0,00
ESTACIONAMENTOS E CONDUÇÕES		R\$ (265,60)	R\$ 0,00
(-) FRETES E CARRETOS 001		R\$ (3.175,59)	R\$ (2.717,32)
(-) SEGUROS DE BENS 001		R\$ (14.684,22)	R\$ (13.386,20)
(-) MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 001		R\$ (38.285,23)	R\$ (32.792,73)
(-) LIMPEZA E CONSERVAÇÃO 001		R\$ (57.950,33)	R\$ (20.165,90)
(-) ENTIDADES E ASSOCIAÇÕES 001		R\$ (30.593,99)	R\$ (26.245,09)
(-) DESPESAS COM CARTÓRIO 001		R\$ (1.611,95)	R\$ (108,56)
(-) ANUIDADES 001		R\$ (6.905,64)	R\$ (7.122,84)
(-) GINÁSTICA LABORAL 001		R\$ (8.868,00)	R\$ (6.826,00)
(-) COMUNICAÇÃO 001		R\$ (39.756,88)	R\$ (51.861,04)
ALIMENTAÇÃO COM CLIENTE		R\$ (12.046,51)	R\$ 0,00
(-) ASSESSORIA 200		R\$ (641.109,39)	R\$ (458.222,74)
(-) MANUTENÇÃO E RELACIONADOS 001		R\$ (37.041,14)	R\$ (11.297,68)
(-) MANUTENÇÃO DE SOFTWARES 001		R\$ (22.628,41)	R\$ (103.336,10)
(-) TELEFONE MÓVEL 001		R\$ (46.925,30)	R\$ (33.996,06)
(-) TELEFONE FIXO 001		R\$ (25.105,98)	R\$ (62.129,40)
(-) CONFRATERNIZAÇÕES 001		R\$ (18.387,16)	R\$ (5.160,67)
(-) ENERGIA ELETRICA 001		R\$ (146.043,88)	R\$ (106.271,69)
(-) VIAGENS E ESTADIAS 600		R\$ (1.592.109,28)	R\$ (559.995,31)
ALUGUEIS E CONDOMINIOS		R\$ (73.907,88)	R\$ 0,00
MANUTENÇÃO E REPAROS		R\$ (395,00)	R\$ 0,00

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

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 anterior	Saldo atual
(-) EVENTOS MARKETING E COMERCIAL 001		R\$ (118.588,07)	R\$ (57.660,06)
(-) EVENTOS RH 001		R\$ (17.538,47)	R\$ (10.842,46)
(-) MATERIAL DE DIVULGAÇÃO 001		R\$ 0,00	R\$ (416,35)
(-) POSTAGENS 001		R\$ (13.258,27)	R\$ (18.635,75)
CRACHÁS 001		R\$ (4.095,00)	R\$ 0,00
(-) MATERIAL USO E CONSUMO 001		R\$ (7.701,59)	R\$ (45.128,73)
(-) MEDICINA DO TRABALHO 000		R\$ (14.230,36)	R\$ (8.020,35)
(-) AUDITORIA DELOITTE 001		R\$ (80.590,28)	R\$ (75.801,75)
(-) FRETES E CARRETOS 600		R\$ 0,00	R\$ (6.000,00)
(-) EVENTO ANUAL RH 001		R\$ (38.632,80)	R\$ (10.058,00)
(-) CÓPIAS E ENCADERNAÇÕES 001		R\$ (100,00)	R\$ (1.526,97)
ASSINATURAS E REVISTAS		R\$ (149,90)	R\$ 0,00
(-) TAXI 001		R\$ (54.260,89)	R\$ (7.040,94)
(-) BROCHURAS E MANUAIS 001		R\$ (21.078,23)	R\$ (14.289,60)
(-) EQUIPAMENTOS TI DE PEQUENO VALOR 000		R\$ (70.158,65)	R\$ (32.230,79)
(-) LICENÇAS - CAPITALIZAÇÃO PROJETO VERINT 001		R\$ 52.051,67	R\$ 0,00
(-) ASSESSORIA JURIDICA 001		R\$ (288.017,88)	R\$ (390.295,77)
(-) MASSAGEM 001		R\$ (16.715,00)	R\$ (7.524,90)
(-) VIAGENS E ESTADIAS - ASM		R\$ 0,00	R\$ (146.421,02)
(-) MEDICINA DO TRABALHO 001		R\$ 0,00	R\$ (651,17)
MOVEIS E UTENSILIOS 001		R\$ (13.300,00)	R\$ 0,00
(-) LANCHES, REFEIÇÕES, COPA E COZINHA 001		R\$ (90.379,92)	R\$ (24.239,01)
(-) TRADUÇÕES 001		R\$ (24.285,00)	R\$ (13.450,15)
(-) LICENÇAS 001		R\$ (72.384,44)	R\$ (9.903,40)
(-) SERVIÇOS VERINT 000		R\$ 0,00	R\$ (1.752.181,20)
(-) ASSESSORIA 100		R\$ 0,00	R\$ (190,70)
(-) MANUTENÇÃO DE SOFTWARES 600		R\$ 0,00	R\$ (2.889,05)
(-) BRINDES CONCEDIDOS 001		R\$ (46.049,44)	R\$ (22.333,10)
(-) ALIMENTAÇÃO DOS DIRETORES 000		R\$ (51.632,00)	R\$ (35.507,42)
(-) EVENTOS RH 001		R\$ (536,66)	R\$ (112,00)
VIAGENS		R\$ (56.878,35)	R\$ 42.058,98
(-) BENS DE PEQUENOS VALOR 001		R\$ (595,30)	R\$ (1.799,35)
ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR		R\$ (1.014,86)	R\$ 0,00
MANUTENÇÃO DE SOFTWARE 001		R\$ (936,00)	R\$ 0,00
AMORTIZAÇÃO DO PROJETO ELITE - FASE II		R\$ (13.055,98)	R\$ 0,00

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

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 anterior	Saldo atual
AMORTIZAÇÃO DO PROJETO ELITE - INTERNO V1.4		R\$ (17.449,91)	R\$ 0,00
(-) MASSAGEM 001		R\$ (9.496,30)	R\$ (180,00)
(-) ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL DIRETORES 000		R\$ (50,00)	R\$ (3.480,98)
PROVISÃO PARA CRÉDITOS DE LIQUIDAÇÃO DUVIDOSA		R\$ (57.081,37)	R\$ 0,00
SERVIÇOS INDEDUTÍVEIS		R\$ (1.157,68)	R\$ 0,00
(-) JUROS SOBRE ARRENDAMENTO DE IMOVEIS 001		R\$ (217.470,83)	R\$ (195.246,87)
(-) AMORTIZAÇÃO ARRENDAMENTO DE IMOVEIS 001		R\$ (457.275,83)	R\$ (395.811,13)
PROVISÃO PARA PERDA DE MERCADORIAS		R\$ (289.535,72)	R\$ 0,00
PROVISÃO PARA PPLR 000		R\$ (21.083,34)	R\$ 375.833,34
(-) ASSESSORIAS		R\$ (8.000,00)	R\$ (9.566,96)
PROVISÃO PARA RISCOS		R\$ 293.878,07	R\$ 0,00
PROVISÃO INTERCOMPANY - DISTRIBUTION AGREEMENT		R\$ (8.894.834,63)	R\$ 0,00
(-) CONTRIBUIÇÕES FIA/FEI 001		R\$ (80.717,72)	R\$ (13.349,34)
PROVISÃO VENDAS/RESULTADOS		R\$ (295.188,07)	R\$ 0,00
(-) ALIMENTAÇÃO DOS DIRETORES 001		R\$ 0,00	R\$ (2.204,00)
PERDAS C/IMPOSTOS A RECUPERAR		R\$ (42.574,83)	R\$ 0,00
(-) BRINDES CONCEDIDOS 200		R\$ 0,00	R\$ (2.268,00)
(-) DESPESAS FINANCEIRAS		R\$ (1.431.162,73)	R\$ (5.134.326,10)
(-) DESCONTOS CONCEDIDOS 001		R\$ (640,19)	R\$ (241,28)
(-) DESPESAS BANCÁRIAS DIVERSAS 001		R\$ (12.392,93)	R\$ (13.043,15)
(-) JUROS PAGOS OU INCORRIDOS 001		R\$ (15.760,41)	R\$ (1.339,02)
(-) MULTAS DEDUTÍVEIS 001		R\$ 0,00	R\$ (97,09)
(-) VARIAÇÕES CAMBIAIS PASSIVAS 000		R\$ (545.284,60)	R\$ (291.104,76)
(-) VARIAÇÃO CAMBIAL PASSIVA - PARTE RELACIONADA 000		R\$ (857.084,60)	R\$ (4.760.164,06)
(-) VARIAÇÃO CAMBIAL PASSIVA - PARTE NÃO RELACIONADA		R\$ 0,00	R\$ (68.336,74)
(-) RECEITAS FINANCEIRAS		R\$ 2.467.345,76	R\$ 5.241.099,67
DESCONTOS OBTIDOS 001		R\$ 44.538,41	R\$ 109.846,06
RECEITAS APLICAÇÕES MERCADO ABERTO 001		R\$ 1.620.464,00	R\$ 943.895,59
VARIAÇÕES CAMBIAIS ATIVAS 000		R\$ 454.345,84	R\$ 161.461,26
OUTRAS RECEITAS		R\$ 601,42	R\$ 0,00
SELIC ACUMULADA 001		R\$ 22.538,96	R\$ 80.044,43
VARIAÇÃO CAMBIAL ATIVA - PARTE RELACIONADA 000		R\$ 314.044,48	R\$ 3.882.365,24
VARIAÇÃO CAMBIAL ATIVA - PARTE NÃO RELACIONADA 000		R\$ 10.812,65	R\$ 63.487,09

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

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 anterior	Saldo atual
(-) DESPESAS TRIBUTARIAS		R\$ (296.478,20)	R\$ (171.334,29)
(-) PIS SOBRE RECEITAS FINANCEIRAS 001		R\$ (13.926,18)	R\$ (8.422,64)
(-) COFINS SOBRE RECEITAS FINANCEIRAS 001		R\$ (85.699,49)	R\$ (51.833,46)
(-) IMPOSTOS MUNICIPAIS 001		R\$ 0,00	R\$ (218,47)
IMPOSTO SINDICAL PATRONAL		R\$ (28.035,63)	R\$ 0,00
(-) IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS 001		R\$ (17.989,07)	R\$ (17.620,84)
(-) IPTU 001		R\$ (38.221,11)	R\$ (35.774,81)
(-) IOF 001		R\$ (112.606,72)	R\$ (38.679,63)
(-) ICMS SOBRE OUTRAS SAÍDAS		R\$ 0,00	R\$ (18.784,44)
(-) OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS		R\$ 4.204,95	R\$ 0,00
OUTRAS RECEITAS		R\$ 4.204,95	R\$ 0,00
PROVISÃO PARA CONTRIBUIÇÃO SOCIAL		R\$ (2.005.435,19)	R\$ 0,00
CSLL		R\$ (2.005.435,19)	R\$ 0,00
CSLL		R\$ (2.005.435,19)	R\$ 0,00
PROVISÃO PARA IMPOSTO DE RENDA		R\$ (305.829,36)	R\$ 0,00
IRPJ		R\$ 5.163.030,14	R\$ 0,00
IRPJ / CSLL DIFERIDOS		R\$ 5.163.030,14	R\$ 0,00
IRPJ		R\$ (5.468.859,50)	R\$ 0,00
IRPJ		R\$ (5.468.859,50)	R\$ 0,00
(-) (=) RESULTADO DO EXERCÍCIO		R\$ 6.317.481,77	R\$ (23.425.096,42)