



CNPJ

28.057.105/0001-04

Razão Social

COGITIVE S.A.

Balanco Patrimonial (BP)

<u>Data de Início</u>	<u>Data de Fim</u>	<u>Consolidada</u>	<u>Origem</u>
01/10/2024	31/12/2024	Não	SPED-ECD
<u>Titulo</u>			
Balanco Patrimonial			
<u>Descrição</u>			

		01/10/2024	31/12/2024
1	ATIVO	3.179.497,65	2.807.135,20
2	ATIVO CIRCULANTE	2.461.079,08	2.139.147,86
3	DISPONIBILIDADES	1.861.657,92	1.339.911,01
6	BANCOS	208.221,27	704.812,71
7	BANCO ITAÚ 28772-7	59.625,36	671,87
8	BANCO SICREDI 89089-8	148.539,52	680.058,38
9	BANCO INTER 9334458-9	55,69	10.588,33
11	BANCO XP	0,70	0,70
1288	CONTA PJ CONTA AZUL	0,00	13.493,43
15	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1.653.436,65	635.098,30
20	APLICAÇÃO SICREINVEST EXCLUSIVO	1.653.133,86	634.791,44
22	POUPANÇA SICREDI	302,79	306,86
33	CRÉDITOS	599.421,16	799.236,85
34	DUPLICATAS A RECEBER	505.683,81	683.857,27
553	ACRILEX TINTAS ESPECIAIS S A	6.918,24	6.918,24
1168	AGRINDUS SA EMPRESA AGRICOLA PASTORIL	4.000,00	4.000,00
551	ALVOAR LÁCTEOS NORDESTE S.A	5.054,60	4.830,00
558	ALVOAR LÁCTEOS NORDESTE S.A - MORADA NOVA	8.855,00	4.722,66
557	APSEN FARMACEUTICA S/A	0,00	67.501,56
729	ARESE PHARMA LTDA	2.000,00	0,00
561	ASPEN PHARMA INDÚSTRIA FARMACÊUTICA LTDA	6.215,00	0,00
1169	AXANTIA GROUP PHARMA INTERNATIONAL COMPANY	0,00	0,00
1437	BIOFARM QUIMICA E FARMACEUTICA LTDA	7.700,00	0,00
1443	BIOMM S/A	0,00	0,00
1440	BLAU FARMACEUTICA S.A.	36.450,00	36.450,00
541	BRAINFARMA INDUSTRIA FARMACEUTICA S/A	0,00	0,00
547	BRASTERAPICA INDUSTRIA FARMACEUTICA EIRELI	4.500,00	4.500,00
727	CAFÉ RANCHEIRO AGRO INDUSTRIAL LTDA	0,00	4.365,00
1562	CANAA AMBIENTAL LTDA	0,00	5.000,00
1564	CANAA NORTE RESIDUOS LTDA	0,00	5.000,00
550	CASA GRANADO LABORATORIOS FARMACIAS E DROGARIAS S A	12.585,00	18.510,00
556	CHIESI FARMACEUTICA LTDA	4.500,00	0,00
552	CIA HERING	5.980,00	5.980,00

566	CINPAL COMPANHIA INDUSTRIAL DE PECAS PARA AUTOMOVEIS	4.500,00	0,00
571	COOPERATIVA AGROPECUARIA CENTRO SERRANA - NATER COOP	4.235,00	4.235,00
1439	COSMED INDUSTRIA DE COSMETICOS E MEDICAMENTOS S.A.	0,00	0,00
1559	CVL TEMPERA DE VIDROS LTDA	0,00	14.000,00
560	DECHRA BRASIL PRODUTOS VETERINÁRIOS LTDA	3.000,00	3.000,00
543	DFL INDUSTRIA E COMERCIO S/A	4.500,00	9.000,00
1557	DONALDSON DO BRASIL EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA	0,00	4.500,00
1548	DRYPOL AMBIPAR ENVIRONMENTAL PET SOLUTIONS S.A.	0,00	3.000,00
1436	ECOFITUS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	3.000,00	0,00
549	EQUIPLEX INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA -	0,00	0,00
548	EUROFARMA LABORATORIOS S/A	0,00	0,00
544	FARMATIVA INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA - LOLA COSMETICS	6.860,00	13.720,00
545	FARMOQUIMICA S/A	84.859,78	127.289,67
1444	FM IMPRESSOS PERSONALIZADOS LTDA.	0,00	0,00
1568	FORTECARE INDUSTRIA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA	0,00	3.000,00
1566	FROOTY COMERCIO E INDUSTRIA DE ALIMENTOS S.A.	0,00	6.000,00
1561	GEOLAB INDUSTRIA FARMACEUTICA S/A	0,00	5.545,00
1187	GUERBET PRODUTOS RADIOLOGICOS LIMITADA	0,00	5.500,00
555	HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA S/A	0,00	0,00
554	HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA SA	0,00	0,00
563	HERBARIUM LABORATORIO BOTANICO LTDA.	13.912,29	13.912,29
1558	HIPOLABOR FARMACEUTICA LTDA	0,00	7.800,00
1445	ICONIC LUBRIFICANTES S.A.	0,00	11.700,00
562	IPANEMA IND. DE PROD. VETERINARIOS LTDA	3.000,00	0,00
572	JA SAUDE ANIMAL S.A.	63.000,00	10.000,00
1173	KOPPERT DO BRASIL HOLDING S.A.	7.900,00	7.900,00
565	KOVI TECNOLOGIA S.A.	50.000,00	50.000,00
564	LABORATORIO CATARINENSE LTDA	26.686,80	26.686,80
559	LABORATÓRIO GLOBO INDÚSTRIA FARMACÊUTICA LTDA	6.500,00	7.000,00
1447	LABORATORIOS LEGRAND S.A	0,00	0,00
1567	LABORATORIOS PIERRE FABRE DO BRASIL LTDA	0,00	4.500,00
726	LIOTECNICA TECNOLOGIA EM ALIMENTOS S.A.	0,00	49.000,00
1565	MARFRIG GLOBAL FOODS S.A.	0,00	24.000,00
1438	MARJAN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	4.500,00	4.500,00
1547	MAURICEA ALIMENTOS DO NORDESTE LTDA	0,00	0,00
1563	MINALICE MINERACAO LTDA	0,00	9.200,00
542	NATULAB LABORATORIO SA	14.310,00	14.310,00
568	NUTRIEX INDUSTRIA DE NUTRACEUTICOS LTDA	6.000,00	6.000,00
540	OURO FINO SAUDE ANIMAL LTDA	58.562,10	29.281,05
1186	PANCRISTAL LTDA	4.500,00	14.500,00
1560	PUPEE INDUSTRIA E COMERCIO DE BRINQUEDOS LTDA	0,00	5.000,00
573	SANDELEH ALIMENTOS LTDA	4.500,00	4.500,00
567	SCALON & CERCHI LTDA	20.100,00	7.500,00
1446	SPEEDMAIS EDITORA GRAFICA LTDA	0,00	3.500,00
570	SUPLEY LABORATORIO DE ALIMENTOS E SUPLEMENTOS NUTRICIONAIS LTDA	6.500,00	6.500,00
37	ADIANTAMENTOS	12.992,80	18.226,03
25	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	12.437,80	0,00
39	ADIANTAMENTOS A FUNCIONÁRIOS	555,00	400,00
463	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	0,00	0,00
724	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	0,00	2.669,61

1573	ADIANTAMENTO BEEFLEX TECNOLOGIA E CORRETORA DE SEGUROS LTDA	0,00	15.156,42
41	TRIBUTOS A RECUPERAR	7.785,77	7.785,77
43	ICMS A RECUPERAR	7.785,77	7.785,77
50	TRIBUTOS A COMPENSAR	72.958,78	89.367,78
51	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE (IRRF)	22.644,82	39.053,82
54	CSLL RETIDA NA FONTE	50.313,96	50.313,96
96	ATIVO NÃO CIRCULANTE	718.418,57	667.987,34
113	IMOBILIZADO	327.329,36	318.065,42
114	IMOBILIZADO ? AQUISIÇÃO	370.557,25	370.557,25
120	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E INSTALAÇÕES INDUSTRIAIS	369.149,43	369.149,43
121	MÓVEIS, UTENSÍLIOS E INSTALAÇÕES COMERCIAIS	1.407,82	1.407,82
123	(-) DEPRECIÇÕES, AMORT. E EXAUS. ACUMULADA	(43.227,89)	(52.491,83)
151	(-) DEPRECIÇÕES MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E INSTALAÇÕES INDUSTRIAIS	(42.981,56)	(52.210,31)
152	(-) DEPRECIÇÕES MÓVEIS, UTENSÍLIOS E INSTALAÇÕES COMERCIAIS	(246,33)	(281,52)
157	INTANGÍVEL	391.089,21	349.921,92
158	ATIVOS INTANGÍVEIS	391.089,21	349.921,92
135	DESENVOLVIMENTO PROGRAMA FLOW VIEW	823.345,65	823.345,65
1775	(-) AMORTIZAÇÕES	(432.256,44)	(473.423,73)
137	PASSIVO	3.179.497,65	2.807.135,20
138	PASSIVO CIRCULANTE	731.823,61	673.162,27
139	OBRIGAÇÕES DO CIRCULANTE	731.823,61	673.162,27
140	EMPRÉSTIMOS OU FINANCIAMENTOS ? CIRCULANTE	29.206,90	0,00
142	EMPRÉSTIMO ITAÚ 1697300984 CP	29.206,90	0,00
145	FORNECEDORES ? CIRCULANTE	432.034,98	417.344,37
706	A.B.L.A FERREIRA	13.200,00	13.200,00
971	AC CENTRAL DE	0,00	1.612,90
678	ADOBE SYSTEMS INCORPORATED.	300,00	0,00
1572	ADYEN DO BRASIL INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA	0,00	0,00
1329	ALEXANDRE BECNZ	14.666,67	20.000,00
1469	ALLI JR PROCESSOS LTDA	0,00	11.120,00
1482	ANIPAVE	0,00	0,00
707	APOLLO SOFTWARE LTDA	1.682,48	0,00
711	ASSOCIACAO CUBO COWORKING ITAU	0,00	0,00
1504	ATM REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA	0,00	0,00
1177	AVALON SOFTWARE	0,00	0,00
622	BEEFLEX TECNOLOGIA E CORRETORA DE SEGUROS LTDA.	1.258,56	0,00
610	BEST NOTEBOOKS IND. COM. DE EQUIP. INF. LTDA.	13.469,15	5.387,66
1441	BHUB CONTABILIDADE LTDA	2.205,47	2.205,47
623	BRADERSCO SAÚDE S/A	0,00	0,00
1552	BRIAN ESTRIPADOR	0,00	0,00
625	BRONSTEIN, ZILBERBERG, CHUEIRI E POTENZA ADVOGADOS	0,00	0,00
626	BRUNO COLOMBO FONTANEZI	11.500,00	11.500,00
627	BRUNO TAVEIRA FONSECA	6.500,00	8.000,00
1463	BSP PHARMA CONSULTORIA	0,00	3.000,00
1466	CAUA SIMOES PINHEIRO CONSULTORIA EM TECNOLOGIA LTDA	0,00	9.000,00
1751	CHAO CERRADO RESTAURANTE	60,00	60,00
1742	CHAO CERRADO RESTAURANTE	(60,00)	(60,00)
859	CLARO S.A.	61,62	61,65
632	D4S SERVIÇOS EM TECNOLOGIA LTDA-ME	0,00	0,00
633	DANIEL FERREIRA RODRIGUES	12.030,88	0,00
1462	DANILO BARBOSA CAMPOS TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	0,00	15.000,00

634	DAVI HENRIQUE GERMANO DE LIMA	16.550,00	16.550,00
636	DAWIS MELO DOS SANTOS LTDA	14.580,00	0,00
1013	DEALER SHOP DISTRIBUICAO LTDA	0,00	0,00
1205	DIEGO FOLHAS SERVICOS DIGITAIS LTDA	14.000,00	0,00
1753	DIOGO CARLOS FERNANDES SERVICOS DE DIGITACAO E ARQUIVOS	2.700,00	13.500,00
638	DLOCAL BRASIL PAGAMENTOS LTDA	0,00	0,00
1212	DOCTOR SOLUTIONS SAO PAULO	0,00	0,00
1328	DOT PIXEL EVERTON MANTENA	0,00	0,00
1022	EALVES INFORMATICA LTDA	0,00	0,00
684	ELEVEN LABS, INC.	0,00	0,00
1484	EMPORIO COQUETEL	0,00	0,00
1323	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS	0,00	0,00
1178	ENDEAVOR	7.000,00	0,00
1028	EVOLUÇÃO TECNOLOGIA - EIRELO	0,00	0,00
1483	FABIO SZERMAN RISNIC	0,00	0,00
1487	FARINHA NA COZINHA	0,00	0,00
644	FGM CONSULTORIA EM TECNOLOGIA LTDA	11.000,00	11.000,00
685	FIGMA, INC.	0,00	0,00
1757	FLAVIA MAIARA DE SOUZA LINHARES	13.285,00	6.285,00
1464	FSC DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS	0,00	0,00
1465	GABRIELLY DE OLIVEIRA BELLOS	0,00	9.000,00
645	GESTAO DJANCLEI PASSOS MOTA LTDA	0,00	0,00
686	GITHUB, INC.	624,76	0,00
1554	GIULIA SESINE GAMBIM	0,00	0,00
687	GOOGLE LLC.	581,99	0,00
1213	GUILHERME DE OLIVEIRA DUARTE	0,00	0,00
1467	GUILHERME PADILLA GIORDANO AGENCIA DE PUBLICIDADE LTDA	0,00	0,00
647	GUSTAVO HENRIQUE SILVA	17.219,22	17.000,00
816	HOUSI - VITACON GESTÃO PATRIMONIAL LTDA	0,00	0,00
1470	HOUSI SERVICOS DIGITAIS S.A	0,00	0,00
648	JEAN LUCA DA SILVA CARNEIRO	6.480,00	7.480,00
1454	JET PACK	0,00	0,00
1754	JOAO PEDRO AMORIM SILVA	0,00	0,00
581	JOAO PEDRO RODRIGUES DE MELLO BARBOSA	8.000,00	10.000,00
650	JONATAS DE OLIVEIRA FERREIRA	9.500,00	9.500,00
962	JPV SOLUÇÕES	17.046,00	17.046,00
688	KABUM! COMÉRCIO ELETRÔNICO S.A.	49.618,56	0,00
916	LA BORRATXERIA	0,00	0,00
1325	LATAM AIRLINES BRASIL	531,81	0,00
811	LATAM LINHAS AEREAS S.A	1.272,64	0,00
654	LEANDRO MANIKA STRICKER	14.000,00	14.000,00
1065	LEONARDO CARMINATTI	0,00	0,00
649	LINEAR ORBIT, INC	0,00	0,00
690	LINKEDIN CORPORATION.	0,00	0,00
655	LOCALIZA RENT A CAR S/A	3.850,07	0,00
656	LUCAS GABRIEL DE OLIVEIRA LIMA	15.000,00	15.000,00
658	LUCAS ROCHA EGG	7.560,00	10.000,00
1571	LUCAS SOUZA DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE	0,00	14.516,13
1569	LUCTEL TELEFONIA E INFORMATICA	0,00	0,00
1551	LUIZ EDUARDO SILVA BRANDAO	0,00	8.000,00

1570	LUIZ VALOCI NEGRINI FILHO - LIV SMART HOME	0,00	0,00
1499	LUMINATI ORIGINAL GIFTS	0,00	0,00
659	M M FUSTINI DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE LTDA	14.580,00	0,00
691	MAGAZINE LUIZA S.A.	3.330,93	0,00
1500	MAGGENTA PRODUTOS PROMOCIONAIS LTDA	0,00	0,00
692	MAILGUN TECHNOLOGIES, INC.	190,00	0,00
1451	MARCOS VINICIUS XAVIER DOS SANTOS	0,00	0,00
1472	MARCUS VALVERDE SOCIEDADE DE ADVOGADOS	0,00	0,00
1461	MAX MILHAS	0,00	0,00
585	MCL CONSULTORIA PROMOÇÃO EM VENDAS EIRELI	2.000,00	2.000,00
708	MEDICINE ASSISTENCIA EM MEDICINA DO TRABALHO LTDA	0,00	0,00
694	MICROSOFT CORPORATION.	480,00	0,00
1179	NEBULA CATALISADORA	5.000,00	5.000,00
867	NET2PHONE	0,00	0,00
587	NOVUS PRODUTOS ELETRONICOS LTDA	0,00	0,00
696	NÚCLEO BRASILEIRO DE ESTÁGIOS.	169,60	359,56
1555	NUERNBERGMESSE BRASIL	0,00	4.400,00
667	OBJETIVO CONTABIL CONSULTORIA E ASSESSORIA EIRELI ME	520,00	520,00
682	OPENAI, INC.	0,00	0,00
668	PEDRO HENRIQUE BARBOSA SILVA CONSULTORIA EM TECNOLOGIA DA INF. LTDA	9.500,00	9.500,00
838	PORTAL ADM	0,00	0,00
1556	POUSADA LA VILLE	0,00	0,00
814	PROTESTO ONLINE	0,00	0,00
1434	PROVENSI PUBLICIDADE	0,00	32.600,00
670	RAFAEL DOS SANTOS MORAES	0,00	3.000,00
588	RD GESTAO E SISTEMAS S.A.	899,10	0,00
671	REGNIER RODRIGUES SAMPAIO	14.000,00	14.000,00
1752	ROBOFLEX	0,00	(10.800,00)
1746	ROBOFLEX	0,00	0,00
1342	SGA TECNOLOGIA	2.346,25	0,00
702	SLACK TECHNOLOGIES, INC.	0,00	0,00
1550	SOLUÇÕES TITANWAVE	0,00	15.800,00
673	STARKAPITAL CONSULTORIA E PLANEJAMENTO LTDA	20.000,00	25.000,00
1327	SYSTEM CONSULTORIA DE INFORMATICA LTDA	3.600,00	20.000,00
1553	T4R - RESULTADOS TRANS4MATIVO	0,00	0,00
815	TARRAFA COLETIVO.CRIATIVO LTDA	20,00	0,00
675	TECNOTRON AUTOMACAO E CONSTROLES INDUSTRIAIS LTDA	1.479,12	0,00
589	TELEFONICA BRASIL S/A	1.001,10	0,00
704	UPTIME ROBOT SERVICE.	144,00	0,00
677	VEGAS TECNOLOGIA E SISTEMAS LTDA	30.000,00	0,00
963	VINICIUS CARAMORI	15.500,00	17.000,00
1452	VINICIUS MARCHIORI FIORELLI	0,00	0,00
1510	W BIZZETTO INFORMATICA ME	0,00	0,00
147	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	39.632,44	56.764,50
148	IRRF A RECOLHER	155,12	35,25
125	PIS A RECOLHER	3.919,09	5.720,33
126	COFINS A RECOLHER	18.580,83	26.764,54
1774	ISS A RECOLHER	16.496,53	24.135,10
156	CSRF A RECOLHER	480,87	109,28
161	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA	70.781,49	70.097,42
187	SALÁRIOS A PAGAR	50.381,42	51.697,35

188	PRÓ-LABORE A PAGAR	18.400,07	18.400,07
189	RESCISÕES A PAGAR	2.000,00	0,00
464	13º SALÁRIO A PAGAR	0,00	0,00
165	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	48.500,38	48.979,02
191	INSS A RECOLHER	27.977,54	26.737,25
192	FGTS A RECOLHER	4.659,89	6.249,63
460	IRRF S/ SALÁRIOS	15.862,95	15.992,14
168	PROVISÕES PARA FÉRIAS	69.230,38	75.611,96
194	PROVISÕES PARA FÉRIAS	51.461,20	56.479,30
196	INSS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	13.684,36	14.734,40
198	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	4.084,82	4.398,26
725	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	42.437,04	0,00
195	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	31.481,50	0,00
197	INSS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	8.437,08	0,00
199	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	2.518,46	0,00
175	ADIANTAMENTOS DE CLIENTES	0,00	4.365,00
155	ADIANTAMENTOS DE CLIENTES	0,00	4.365,00
177	OUTRAS OBRIGAÇÕES - CIRCULANTE	0,00	0,00
583	CARTÃO DE CRÉDITO - CLARA	0,00	0,00
181	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	5.000.000,00	5.000.000,00
182	OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	5.000.000,00	5.000.000,00
183	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS - LONGO PRAZO	5.000.000,00	5.000.000,00
185	INVESTIMENTO - DEBENTURES - LP	5.000.000,00	5.000.000,00
193	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	(2.552.325,96)	(2.866.027,07)
169	CAPITAL SOCIAL	842.190,00	842.190,00
170	CAPITAL SUBSCRITO	842.190,00	842.190,00
171	CAPITAL SOCIAL	1.111.111,12	1.111.111,12
172	(-) CAPITAL A INTEGRALIZAR	(157.810,00)	(157.810,00)
530	AÇÕES EM TESOURARIA	(111.111,12)	(111.111,12)
215	OUTRAS CONTAS DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	(3.394.515,96)	(3.708.217,07)
216	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	(3.394.515,96)	(3.708.217,07)
217	LUCROS ACUMULADOS	335.447,40	0,00
218	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	(890.061,01)	0,00
219	(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS	(128.568,48)	(3.708.217,07)
220	RESULTADO DO EXERCÍCIO	(2.711.333,87)	0,00