

BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: KOGNITA LAB S.A.

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 29.133.231/0001-55

Número de Ordem do Livro: 6

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO		R\$ 1.724.023,22	R\$ 2.650.814,78
ATIVO CIRCULANTE		R\$ 691.033,63	R\$ 1.419.185,68
ATIVO DISPONIVEL		R\$ 691.033,63	R\$ 1.419.185,68
BANCOS C/MOVIMENTO		R\$ 0,00	R\$ 253.589,03
BANCO ITAU S/A Ag. 36/11299-3		R\$ 0,00	R\$ 253.589,03
APLICAÇÕES FINANCEIRAS		R\$ 0,00	R\$ 123.175,26
Aplicação Financeira Itau		R\$ 0,00	R\$ 123.175,26
DUPLICATAS A RECEBER		R\$ 133.546,47	R\$ 444.285,02
CLIENTES DIVERSOS		R\$ 0,00	R\$ 444.285,02
Action Midia Partners Serv Telemarketing		R\$ 15.346,47	R\$ 0,00
Raia Drogasil S/A		R\$ 113.275,00	R\$ 0,00
VCI Vanguard Confeccões Imp S/A		R\$ 4.925,00	R\$ 0,00
IMPOSTOS A RECUPERAR		R\$ 162.734,73	R\$ 162.734,73
I.R.R.F.		R\$ 49.177,75	R\$ 49.177,75
PIS RETIDO NA FONTE A RECUPERAR		R\$ 11,44	R\$ 11,44
COFINS RETIDO NA FONTE A RECUPERAR		R\$ 52,15	R\$ 52,15
CSLL RET. FONTE LEI 10.833/03		R\$ 36.074,90	R\$ 36.074,90
IRRF S/ APLIC FINANCEIRAS		R\$ 4,75	R\$ 4,75
SALDO NEGATIVO DE CSLL 2022		R\$ 30.965,50	R\$ 30.965,50
SALDO NEGATIVO DE IRPJ 2022		R\$ 46.448,24	R\$ 46.448,24
IMPOSTOS DIFERIDOS		R\$ 394.752,43	R\$ 394.752,43
IRPJ DIFERIDO - PREJUÍZO FISCAL		R\$ 283.906,20	R\$ 283.906,20
CSLL DIFERIDO - BAS ENEGATIVA		R\$ 110.846,23	R\$ 110.846,23
DEPOSITOS /CAUÇÕES		R\$ 0,00	R\$ 40.649,21
CAUÇÕES		R\$ 0,00	R\$ 40.649,21
ATIVO NAO CIRCULANTE		R\$ 1.015.000,00	R\$ 1.172.261,10
REALIZAVEL A LONGO PRAZO		R\$ 1.015.000,00	R\$ 1.172.261,10
CONTA CORRENTE COM ACIONISTAS		R\$ 1.015.000,00	R\$ 1.172.261,10
LEANDRO A DA SILVA		R\$ 1.015.000,00	R\$ 765.600,21
ADIANTAMENTO A FORNECEDORES		R\$ 0,00	R\$ 406.660,89
PERMANENTE		R\$ 17.989,59	R\$ 59.368,00
IMOBILIZADO		R\$ 17.989,59	R\$ 59.368,00
BENS EM OPERAÇÃO		R\$ 19.780,53	R\$ 68.280,05
COMPUTADORES E PERIFERICOS		R\$ 19.780,53	R\$ 30.679,15

BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: KOGNITA LAB S.A.

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 29.133.231/0001-55

Número de Ordem do Livro: 6

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
MOVEIS E UTENSILIOS		R\$ 0,00	R\$ 37.600,90
(-) DEPRECIAÇÕES ACUMULADAS		R\$ (1.790,94)	R\$ (8.912,05)
(-) (-) Depreciação Acum S/Computadores		R\$ (1.790,94)	R\$ (7.290,34)
(-) Depreciação Acum Moveis e Utensilios		R\$ 0,00	R\$ (1.621,71)
PASSIVO		R\$ 1.724.023,22	R\$ 2.650.814,78
PASSIVO CIRCULANTE		R\$ 447.526,30	R\$ 1.650.479,75
EXIGIVEL A CURTO PRAZO		R\$ 447.526,30	R\$ 1.650.479,75
FORNECEDORES		R\$ 17.093,12	R\$ 640.533,41
FORNECEDORES NACIONAIS		R\$ 0,00	R\$ 640.533,41
BPO CONSULTING		R\$ 2.150,00	R\$ 0,00
DELL COMPUTDORES DO BRASIL LTDA		R\$ 9.195,56	R\$ 0,00
B.INTERNACIONAL REAL Estante		R\$ 5.747,56	R\$ 0,00
OBRIGAÇÕES SOCIAIS		R\$ 100.058,20	R\$ 100.058,00
PRO LABORE A PAGAR		R\$ 100.058,20	R\$ 100.058,00
IMPOSTOS A PAGAR		R\$ 8.650,26	R\$ 50.256,79
ISS A RECOLHER		R\$ 8.241,06	R\$ 16.449,34
COFINS CUMULATIVO A RECOLHER		R\$ 0,00	R\$ 1.088,24
PIS CUMULATIVO A RECOLHER		R\$ 0,00	R\$ 372,88
IRPJ A RECOLHER		R\$ 0,00	R\$ 22.932,80
CSLL A RECOLHER		R\$ 0,00	R\$ 8.975,81
INSS A RECOLHER		R\$ 409,20	R\$ 437,72
OUTRAS OBRIGAÇÕES		R\$ 9.000,00	R\$ 0,00
ALUGUEIS A PAGAR		R\$ 9.000,00	R\$ 0,00
EMPRÉSTIMOS		R\$ 312.724,72	R\$ 859.631,55
SALDO NEGATIVO - ITAU		R\$ 62.724,72	R\$ 0,00
CONTA GARANTIDA -ITAU		R\$ 250.000,00	R\$ 0,00
CAPITAL DE GIRO ITAU		R\$ 0,00	R\$ 859.631,55
PASSIVO NAO CIRCULANTE		R\$ 1.276.496,92	R\$ 1.000.335,03
EXIGIVEL A LONGO PRAZO		R\$ 357.169,47	R\$ 220.366,58
CREDITO P FUTURO AUMENTO DE CAPITAL		R\$ 357.169,47	R\$ 148.302,00
B. Internacional real Estante Ltda		R\$ 105.971,43	R\$ 0,00
Bruno Teodoro Oliva		R\$ 101.198,04	R\$ 0,00
Eduardo Zylberstajn		R\$ 150.000,00	R\$ 148.302,00
RESULTADO DO EXERCÍCIO EM CURSO		R\$ 0,00	R\$ 72.064,58

BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: KOGNITA LAB S.A.

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 29.133.231/0001-55

Número de Ordem do Livro: 6

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
LUCRO(PREJUÍZO) DO EXERCÍCIO EM CURSO		R\$ 0,00	R\$ 72.064,58
PATRIMONIO LIQUIDO		R\$ 919.327,45	R\$ 779.968,45
CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO E INTEGRALIZADO		R\$ 2.688.036,00	R\$ 2.688.036,00
CAPITAL SOCIAL - SOCIO NACIONAL		R\$ 2.688.036,00	R\$ 2.688.036,00
(-) CAPITAL SOCIAL A INTEGRALIZAR		R\$ (54.637,00)	R\$ (54.636,00)
(-) CAPITAL SOCIAL A INTEGRALIZ- SOCIO NAC		R\$ (54.637,00)	R\$ (54.636,00)
ADTO P/FUT AUMENTO DE CAPITAL		R\$ 148.360,00	R\$ 0,00
ADTO P FUT AUMENTO DE CAPITAL		R\$ 148.360,00	R\$ 0,00
(-) RESULTADOS ACUMULADOS		R\$ (1.862.431,55)	R\$ (1.862.431,55)
(-) RESULTADO DO EXERCICIO		R\$ (853.475,20)	R\$ 0,00
(-) RESULTADOS ACUMULADOS		R\$ (1.403.708,78)	R\$ (2.257.183,98)
TRIBUTOS DIFERIDOS		R\$ 394.752,43	R\$ 394.752,43
AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES		R\$ 0,00	R\$ 9.000,00
AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES		R\$ 0,00	R\$ 9.000,00