

BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: KOGNITA LAB S.A.

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

CNPJ: 29.133.231/0001-55

Número de Ordem do Livro: 2

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2020 a 31 de dezembro de 2020

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO		R\$ 311.977,87	R\$ 659.030,47
ATIVO CIRCULANTE		R\$ 237.531,35	R\$ 311.567,66
DISPONIBILIDADES		R\$ 100.283,14	R\$ 25.005,87
BANCOS CONTA MOVIMENTO		R\$ 13,20	R\$ 10,00
Banco Itaú		R\$ 13,20	R\$ 10,00
APLIC. FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA		R\$ 100.269,94	R\$ 24.995,87
Banco Itaú - Aplic. Financ. Automática		R\$ 26.344,43	R\$ 15.978,99
Banco Itaú - Aplic. Financ. Renda Fixa		R\$ 73.925,51	R\$ 9.016,88
CLIENTES		R\$ 50.785,92	R\$ 34.327,04
CLIENTES		R\$ 50.785,92	R\$ 34.327,04
Clientes		R\$ 50.785,92	R\$ 34.327,04
OUTROS CRÉDITOS		R\$ 86.462,29	R\$ 252.234,75
TRIBUTOS A RECUPERAR		R\$ 3.328,01	R\$ 252.234,75
IRRF a Recuperar		R\$ 811,71	R\$ 7.728,63
PIS retido a Recuperar		R\$ 351,74	R\$ 127,51
COFINS retido a Recuperar		R\$ 1.623,42	R\$ 588,51
CSLL retido a Recuperar		R\$ 541,14	R\$ 5.152,42
IRPJ diferido - Prejuízo Fiscal		R\$ 0,00	R\$ 169.115,94
CSLL diferido - Base Negativa		R\$ 0,00	R\$ 69.521,74
ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES		R\$ 83.134,28	R\$ 0,00
Adiant. a Fornecedores - Serviços CSP		R\$ 27.103,33	R\$ 0,00
Adiant. a Fornecedores - Imobilizado		R\$ 56.030,95	R\$ 0,00
ATIVO NÃO CIRCULANTE		R\$ 74.446,52	R\$ 347.462,81
REALIZÁVEL A LONGO PRAZO		R\$ 69.333,80	R\$ 347.462,81
CONTAS CORRENTES COM ACIONISTAS		R\$ 69.333,80	R\$ 347.462,81
C/C Acionistas - Flavio Levi Moreira		R\$ 5.780,00	R\$ 63.909,01
(-) C/C Acionistas - Eduardo Zylberstajn		R\$ (15.750,00)	R\$ (15.750,00)
C/C Acionistas - Leandro A. da Silva		R\$ 75.000,00	R\$ 295.000,00
C/C Terceiros		R\$ 4.303,80	R\$ 4.303,80
IMOBILIZADO		R\$ 5.112,72	R\$ 0,00
BENS E DIREITOS DE USO		R\$ 5.112,72	R\$ 0,00
Móveis e Utensílios		R\$ 2.673,72	R\$ 0,00
Equipamentos de Informática		R\$ 2.439,00	R\$ 0,00
PASSIVO		R\$ 311.977,87	R\$ 659.030,47

BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: KOGNITA LAB S.A.

Período da Escrituração: 01/01/2020 a 31/12/2020 CNPJ: 29.133.231/0001-55

Número de Ordem do Livro: 2

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2020 a 31 de dezembro de 2020

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
PASSIVO CIRCULANTE		R\$ 25.891,07	R\$ 2.777,96
FORNECEDORES		R\$ 15.435,14	R\$ 0,00
FORNECEDORES		R\$ 15.435,14	R\$ 0,00
Fornecedores		R\$ 15.435,14	R\$ 0,00
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS		R\$ 3.057,43	R\$ 2.777,96
TRIBUTOS A PAGAR		R\$ 3.057,43	R\$ 2.777,96
ISS a Pagar		R\$ 1.082,27	R\$ 392,33
PIS a Pagar		R\$ 351,74	R\$ 127,51
COFINS a Pagar		R\$ 1.623,42	R\$ 588,51
IRRF a Pagar		R\$ 0,00	R\$ 443,45
INSS a Pagar		R\$ 0,00	R\$ 1.226,16
OBRIGACOES DIVERSAS		R\$ 7.398,50	R\$ 0,00
CONTAS A PAGAR		R\$ 7.398,50	R\$ 0,00
Contas a Pagar		R\$ 2.285,78	R\$ 0,00
Duplicatas a Pagar		R\$ 5.112,72	R\$ 0,00
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		R\$ 286.086,80	R\$ 656.252,51
CAPITAL SOCIAL		R\$ 330.000,00	R\$ 1.080.000,00
CAPITAL SOCIAL REALIZADO		R\$ 330.000,00	R\$ 1.080.000,00
Capital Social Subscrito		R\$ 1.080.000,00	R\$ 1.080.000,00
(-) Capital Social a Integralizar		R\$ (750.000,00)	R\$ 0,00
ADTO. P/ FUTURO AUMENTO DE CAPITAL		R\$ 0,00	R\$ 204.698,80
ADTO. P/ FUTURO AUMENTO DE CAPITAL		R\$ 0,00	R\$ 204.698,80
Adiant. p/ Futuro Aumento de Capital		R\$ 0,00	R\$ 204.698,80
(-) LUCROS / PREJUÍZOS ACUMULADOS		R\$ (43.913,20)	R\$ (628.446,29)
(-) LUCROS / PREJUÍZOS ACUMULADOS		R\$ (43.913,20)	R\$ (628.446,29)