

BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: KOGNITA LAB S.A.

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021 CNPJ: 29.133.231/0001-55

Número de Ordem do Livro: 3

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2021 a 31 de dezembro de 2021

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO		R\$ 659.030,47	R\$ 1.343.274,75
ATIVO CIRCULANTE		R\$ 311.567,66	R\$ 756.111,94
DISPONIBILIDADES		R\$ 25.005,87	R\$ 200.153,02
BANCOS CONTA MOVIMENTO		R\$ 10,00	R\$ 10,00
Banco Itaú		R\$ 10,00	R\$ 10,00
APLIC. FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA		R\$ 24.995,87	R\$ 197.174,71
Banco Itaú - Aplic. Financ. Automática		R\$ 15.978,99	R\$ 197.174,71
Banco Itaú - Aplic. Financ. Renda Fixa		R\$ 9.016,88	R\$ 0,00
VALORES A CLASSIFICAR		R\$ 0,00	R\$ 2.968,31
Valores a Classificar		R\$ 0,00	R\$ 2.968,31
CLIENTES		R\$ 34.327,04	R\$ 153.080,18
CLIENTES		R\$ 34.327,04	R\$ 153.080,18
Clientes		R\$ 34.327,04	R\$ 153.080,18
OUTROS CRÉDITOS		R\$ 252.234,75	R\$ 402.878,74
TRIBUTOS A RECUPERAR		R\$ 252.234,75	R\$ 297.397,63
IRRF a Recuperar		R\$ 7.728,63	R\$ 28.302,39
PIS retido a Recuperar		R\$ 127,51	R\$ 1.177,52
COFINS retido a Recuperar		R\$ 588,51	R\$ 5.434,70
CSLL retido a Recuperar		R\$ 5.152,42	R\$ 18.868,24
IRPJ diferido - Prejuízo Fiscal		R\$ 169.115,94	R\$ 172.775,58
CSLL diferido - Base Negativa		R\$ 69.521,74	R\$ 70.839,20
ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES		R\$ 0,00	R\$ 96.656,55
Adiant. a Fornecedores - Serviços CSP		R\$ 0,00	R\$ 96.656,55
OUTROS CRÉDITOS		R\$ 0,00	R\$ 8.824,56
Outros Créditos - Notas de Débito		R\$ 0,00	R\$ 8.824,56
ATIVO NÃO CIRCULANTE		R\$ 347.462,81	R\$ 587.162,81
REALIZÁVEL A LONGO PRAZO		R\$ 347.462,81	R\$ 587.162,81
CONTAS CORRENTES COM ACIONISTAS		R\$ 347.462,81	R\$ 587.162,81
C/C Acionistas - Flavio Levi Moreira		R\$ 63.909,01	R\$ 63.909,01
(-) C/C Acionistas - Eduardo Zylberstajn		R\$ (15.750,00)	R\$ (16.050,00)
C/C Acionistas - Leandro A. da Silva		R\$ 295.000,00	R\$ 535.000,00
C/C Terceiros		R\$ 4.303,80	R\$ 4.303,80
PASSIVO		R\$ 659.030,47	R\$ 1.343.274,75
PASSIVO CIRCULANTE		R\$ 2.777,96	R\$ 93.346,50

BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: KOGNITA LAB S.A.

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021 CNPJ: 29.133.231/0001-55

Número de Ordem do Livro: 3

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2021 a 31 de dezembro de 2021

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
FORNECEDORES		R\$ 0,00	R\$ 32.904,46
FORNECEDORES		R\$ 0,00	R\$ 32.904,46
Fornecedores		R\$ 0,00	R\$ 32.904,46
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS		R\$ 2.777,96	R\$ 10.893,46
TRIBUTOS A PAGAR		R\$ 2.777,96	R\$ 10.893,46
ISS a Pagar		R\$ 392,33	R\$ 3.623,12
PIS a Pagar		R\$ 127,51	R\$ 1.177,52
COFINS a Pagar		R\$ 588,51	R\$ 5.434,70
Contribuições Retidas a Pagar		R\$ 0,00	R\$ 234,36
IRRF a Pagar		R\$ 443,45	R\$ 423,76
INSS a Pagar		R\$ 1.226,16	R\$ 0,00
OBRIGACOES DIVERSAS		R\$ 0,00	R\$ 49.548,58
ADIANTAMENTO DE CLIENTES		R\$ 0,00	R\$ 49.548,58
Adiantamento de Clientes		R\$ 0,00	R\$ 49.548,58
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		R\$ 656.252,51	R\$ 1.249.928,25
CAPITAL SOCIAL		R\$ 1.080.000,00	R\$ 1.888.036,00
CAPITAL SOCIAL REALIZADO		R\$ 1.080.000,00	R\$ 1.888.036,00
Capital Social Subscrito		R\$ 1.080.000,00	R\$ 1.888.036,00
ADTO. P/ FUTURO AUMENTO DE CAPITAL		R\$ 204.698,80	R\$ 0,00
ADTO. P/ FUTURO AUMENTO DE CAPITAL		R\$ 204.698,80	R\$ 0,00
Adiant. p/ Futuro Aumento de Capital		R\$ 204.698,80	R\$ 0,00
(-) LUCROS / PREJUÍZOS ACUMULADOS		R\$ (628.446,29)	R\$ (638.107,75)
(-) LUCROS / PREJUÍZOS ACUMULADOS		R\$ (628.446,29)	R\$ (638.107,75)