

BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: KOGNITA LAB S.A.

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 29.133.231/0001-55

Número de Ordem do Livro: 4

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2022 a 31 de dezembro de 2022

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO		R\$ 1.343.274,75	R\$ 1.494.544,47
ATIVO CIRCULANTE		R\$ 756.111,94	R\$ 719.544,47
DISPONIBILIDADES		R\$ 200.153,02	R\$ 170.482,93
BANCOS CONTA MOVIMENTO		R\$ 10,00	R\$ 1.173,19
Banco Itaú		R\$ 10,00	R\$ 10,00
Banco Linker		R\$ 0,00	R\$ 1.163,19
APLIC. FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA		R\$ 197.174,71	R\$ 169.309,74
Banco Itaú - Aplic. Financ. Automática		R\$ 197.174,71	R\$ 169.309,74
VALORES A CLASSIFICAR		R\$ 2.968,31	R\$ 0,00
Valores a Classificar		R\$ 2.968,31	R\$ 0,00
CLIENTES		R\$ 153.080,18	R\$ 8.089,87
CLIENTES		R\$ 153.080,18	R\$ 8.089,87
Clientes		R\$ 153.080,18	R\$ 8.089,87
OUTROS CRÉDITOS		R\$ 402.878,74	R\$ 540.971,67
TRIBUTOS A RECUPERAR		R\$ 297.397,63	R\$ 485.836,93
IRRF a Recuperar		R\$ 28.302,39	R\$ 53.978,41
PIS retido a Recuperar		R\$ 1.177,52	R\$ 0,00
COFINS retido a Recuperar		R\$ 5.434,70	R\$ 0,00
CSLL retido a Recuperar		R\$ 18.868,24	R\$ 37.106,09
IRPJ diferido - Prejuízo Fiscal		R\$ 172.775,58	R\$ 283.906,20
CSLL diferido - Base Negativa		R\$ 70.839,20	R\$ 110.846,23
ADIANTEMENTOS A FORNECEDORES		R\$ 96.656,55	R\$ 55.134,74
Adiant. a Fornecedores - Serviços CSP		R\$ 96.656,55	R\$ 55.134,74
OUTROS CRÉDITOS		R\$ 8.824,56	R\$ 0,00
Outros Créditos - Notas de Débito		R\$ 8.824,56	R\$ 0,00
ATIVO NÃO CIRCULANTE		R\$ 587.162,81	R\$ 775.000,00
REALIZÁVEL A LONGO PRAZO		R\$ 587.162,81	R\$ 775.000,00
CONTAS CORRENTES COM ACIONISTAS		R\$ 587.162,81	R\$ 775.000,00
C/C Acionistas - Flavio Levi Moreira		R\$ 63.909,01	R\$ 0,00
(-) C/C Acionistas - Eduardo Zylberstajn		R\$ (16.050,00)	R\$ 0,00
C/C Acionistas - Leandro A. da Silva		R\$ 535.000,00	R\$ 775.000,00
C/C Terceiros		R\$ 4.303,80	R\$ 0,00
PASSIVO		R\$ 1.343.274,75	R\$ 1.494.544,47
PASSIVO CIRCULANTE		R\$ 93.346,50	R\$ 35.463,82

BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: KOGNITA LAB S.A.

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 29.133.231/0001-55

Número de Ordem do Livro: 4

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2022 a 31 de dezembro de 2022

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
FORNECEDORES		R\$ 32.904,46	R\$ 18.741,51
FORNECEDORES		R\$ 32.904,46	R\$ 18.741,51
Fornecedores		R\$ 32.904,46	R\$ 18.741,51
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS		R\$ 10.893,46	R\$ 16.722,31
TRIBUTOS A PAGAR		R\$ 10.893,46	R\$ 16.722,31
ISS a Pagar		R\$ 3.623,12	R\$ 6.641,00
PIS a Pagar		R\$ 1.177,52	R\$ 0,00
COFINS a Pagar		R\$ 5.434,70	R\$ 0,00
Contribuições Retidas a Pagar		R\$ 234,36	R\$ 47,98
IRRF a Pagar		R\$ 423,76	R\$ 5.053,74
INSS a Pagar		R\$ 0,00	R\$ 4.979,59
OBRIGACOES DIVERSAS		R\$ 49.548,58	R\$ 0,00
ADIANTAMENTO DE CLIENTES		R\$ 49.548,58	R\$ 0,00
Adiantamento de Clientes		R\$ 49.548,58	R\$ 0,00
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		R\$ 1.249.928,25	R\$ 1.459.080,65
CAPITAL SOCIAL		R\$ 1.888.036,00	R\$ 1.888.036,00
CAPITAL SOCIAL REALIZADO		R\$ 1.888.036,00	R\$ 1.888.036,00
Capital Social Subscrito		R\$ 1.888.036,00	R\$ 1.888.036,00
ADTO. P/ FUTURO AUMENTO DE CAPITAL		R\$ 0,00	R\$ 580.001,00
ADTO. P/ FUTURO AUMENTO DE CAPITAL		R\$ 0,00	R\$ 580.001,00
Adiant. p/ Futuro Aumento de Capital		R\$ 0,00	R\$ 580.001,00
(-) LUCROS / PREJUÍZOS ACUMULADOS		R\$ (638.107,75)	R\$ (1.008.956,35)
(-) LUCROS / PREJUÍZOS ACUMULADOS		R\$ (638.107,75)	R\$ (1.008.956,35)