

BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: KOGNITA LAB S.A.
 Período da Escrituração: 01/01/2025 a 31/12/2025 CNPJ: 29.133.231/0001-55
 Número de Ordem do Livro: 7
 Período Selecionado: 01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO		R\$ 2.650.814,78	R\$ 3.407.691,35
ATIVO CIRCULANTE		R\$ 1.419.185,68	R\$ 1.989.991,99
ATIVO DISPONIVEL		R\$ 1.419.185,68	R\$ 1.989.991,99
BANCOS C/MOVIMENTO		R\$ 253.589,03	R\$ 186.622,17
BANCO ITAU S/A Ag. 36/11299-3		R\$ 253.589,03	R\$ 186.622,17
APLICAÇÕES FINANCEIRAS		R\$ 123.175,26	R\$ 574.240,82
CDB DI - ITAU		R\$ 123.175,26	R\$ 574.240,82
DUPLICATAS A RECEBER		R\$ 444.285,02	R\$ 632.668,01
CLIENTES DIVERSOS		R\$ 444.285,02	R\$ 632.668,01
IMPOSTOS A RECUPERAR		R\$ 162.734,73	R\$ 161.059,35
I.R.R.F.		R\$ 49.177,75	R\$ 58.663,07
PIS RETIDO NA FONTE A RECUPERAR		R\$ 11,44	R\$ 0,00
COFINS RETIDO NA FONTE A RECUPERAR		R\$ 52,15	R\$ 0,00
CSLL RET. FONTE LEI 10.833/03		R\$ 36.074,90	R\$ 24.982,54
IRRF S/ APLIC FINANCEIRAS		R\$ 4,75	R\$ 0,00
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\$ 40.649,21	R\$ 40.649,21
CAUÇÕES		R\$ 40.649,21	R\$ 40.649,21
ATIVO NAO CIRCULANTE		R\$ 1.172.261,10	R\$ 1.262.119,56
REALIZAVEL A LONGO PRAZO		R\$ 1.172.261,10	R\$ 1.262.119,56
ADIANTAMENTOS		R\$ 1.172.261,10	R\$ 1.262.119,56
LEANDRO A DA SILVA		R\$ 765.600,21	R\$ 765.600,21
ADIANTAMENTO A FORNECEDORES		R\$ 406.660,89	R\$ 39.919,35
RAFAEL DE S CARVALHO		R\$ 0,00	R\$ 456.600,00
PERMANENTE		R\$ 59.368,00	R\$ 155.579,80
IMOBILIZADO		R\$ 59.368,00	R\$ 155.579,80
BENS EM OPERAÇÃO		R\$ 68.280,05	R\$ 180.815,64
COMPUTADORES E PERIFERICOS		R\$ 30.679,15	R\$ 143.214,74
MOVEIS E UTENSILIOS		R\$ 37.600,90	R\$ 37.600,90
(-) DEPRECIAÇÕES ACUMULADAS		R\$ (8.912,05)	R\$ (25.235,84)
(-) (-) Depreciação Acum S/Computadores		R\$ (7.290,34)	R\$ (21.462,90)
(-) (-) Depreciação Acum Moveis e Utensilios		R\$ (1.621,71)	R\$ (3.772,94)
PASSIVO		R\$ 2.650.814,78	R\$ 3.407.691,35
PASSIVO CIRCULANTE		R\$ 1.650.479,75	R\$ 737.493,88
EXIGIVEL A CURTO PRAZO		R\$ 1.650.479,75	R\$ 737.493,88
FORNECEDORES		R\$ 640.533,41	R\$ 58.254,41
FORNECEDORES NACIONAIS		R\$ 640.533,41	R\$ 58.254,41
OBRIGAÇÕES SOCIAIS		R\$ 100.058,00	R\$ 0,00
PRO LABORE A PAGAR		R\$ 100.058,00	R\$ 0,00
IMPOSTOS A PAGAR		R\$ 50.256,79	R\$ 240.480,14
ISS A RECOLHER		R\$ 16.449,34	R\$ 22.519,06
COFINS CUMULATIVO A RECOLHER		R\$ 1.088,24	R\$ 0,00
PIS CUMULATIVO A RECOLHER		R\$ 372,88	R\$ 0,00
IRPJ A RECOLHER		R\$ 22.932,80	R\$ 167.243,32
CSLL A RECOLHER		R\$ 8.975,81	R\$ 50.717,76
INSS A RECOLHER		R\$ 437,72	R\$ 0,00
OUTRAS OBRIGAÇÕES		R\$ 0,00	R\$ 16.012,06
ALUGUEIS A PAGAR		R\$ 0,00	R\$ 16.012,06
EMPRÉSTIMOS		R\$ 859.631,55	R\$ 422.747,27
CAPITAL DE GIRO ITAU		R\$ 859.631,55	R\$ 422.747,27
PASSIVO NAO CIRCULANTE		R\$ 1.000.335,03	R\$ 2.670.197,47
EXIGIVEL A LONGO PRAZO		R\$ 220.366,58	R\$ 1.818.164,44
CREDITO P FUTURO AUMENTO DE CAPITAL		R\$ 148.302,00	R\$ 148.302,00
Eduardo Zylberstajn		R\$ 148.302,00	R\$ 148.302,00
RESULTADO DO EXERCÍCIO EM CURSO		R\$ 72.064,58	R\$ 1.669.862,44
LUCRO(PREJUÍZO) DO EXERCÍCIO EM CURSO		R\$ 72.064,58	R\$ 1.669.862,44
PATRIMONIO LIQUIDO		R\$ 779.968,45	R\$ 852.033,03
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\$ (54.636,00)	R\$ (54.636,00)
(-) CAPITAL SOCIAL A INTEGRALIZ- SOCIO NAC		R\$ (54.636,00)	R\$ (54.636,00)
(-) RESULTADOS ACUMULADOS		R\$ (1.862.431,55)	R\$ (1.781.366,97)
(-) RESULTADOS ACUMULADOS		R\$ (2.257.183,98)	R\$ (2.176.119,40)
TRIBUTOS DIFERIDOS		R\$ 394.752,43	R\$ 394.752,43
AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES		R\$ 9.000,00	R\$ 0,00
AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES		R\$ 9.000,00	R\$ 0,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 06.6D.46.35.A9.2C.96.B8.03.35.F8.99.C1.3F.B9.12.72.17.F8.CF-0, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.3.5 do Visualizador

Página 1 de 1