CENTRAL DE BALANÇOS

DEMONSTRAÇÃO

CNPJ
19.384.141/0001-83

Razão Social
CHEESECAKE LABS SOFTWARE S/A

Balanço Patrimonial (BP)

Data de Início
01/01/2023

Data de Fim
31/12/2023

Consolidada
Não

Origem
SPED-ECD

Titulo
Balanço Patrimonial

Descrição

		01/01/2023	31/12/2023
1	ATIVO	16.835.257,91	28.123.561,51
2	ATIVO CIRCULANTE	15.162.127,67	26.856.814,98
3	DISPONIBILIDADE	2.808.329,82	6.208.860,68
4	CAIXAS	1.586,74	837,23
6	CAIXAS	1.586,74	837,23
5	CAIXA	1.586,74	837,23
10	BANCOS CONTA MOVIMENTO	93.215,47	21.859,89
600073	BANCOS CONTA MOVIMENTO	93.215,47	21.859,89
14	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG. 1011 C/C 3289-9	3.068,34	2.028,64
17	TRANSFEERA	90.147,13	19.831,25
15	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	2.713.527,61	6.186.163,56
16	CDB CAIXA ECONÔMICA FEDERAL PROGRESSIVO PJ	457.945,71	0,00
18	CDB CAIXA ECONÔMICA FEDERAL PROGRESSIVO PJ	370.000,00	0,00
600036	RENDIMENTO A APROPRIAR SOBRE CDB CAIXA PROGRESSIVO PJ	103.465,53	0,00
600037	(-) PROVISÃO IR SOBRE CDB CEF PROGRESSIVO PJ	(15.519,82)	0,00
990	SANTANDER - CDB DI E2	624.717,17	2.757.210,20
991	SANTANDER CDB DI E2	600.000,00	2.590.293,65
992	RENDIMENTO A APROPRIAR SOBRE CDB DI E2	31.893,12	204.970,79
993	(-) PROVISÃO DE IR SSOBRE CDB DI E2	(7.175,95)	(38.054,24)
600192	SANTANDER - CDB DI DIG PJ	0,00	203.797,37
600193	CDB DI DIG PJ	0,00	200.000,00
600194	RENDIMENTO A APROPRIAR SOBRE CDB DI DIG PJ	0,00	4.899,83
600195	(-) PROVISAO DE IR SOBRE CDB DI DIG PJ	0,00	(1.102,46)
1609	SANTANDER - CONTAMAX EMPRESARIAL	330.212,59	707.673,93
1610	CONTAMAX EMPRESARIAL	330.211,16	707.612,13
1611	RENDIMENTO A APROPRIAR SOBRE CONTAMAX EMPRESARIAL	9,62	71,64
1612	(-) PROVISÃO DE IR SOBRE CONTAMAX EMPRESARIAL	(8,19)	(9,84)
879	SANTANDER - FUNDO VINTAGE RF CRED PRIV	224.365,70	250.127,09
880	SANTANDER - FUNDO VINTAGE RF CRED PRIV	200.000,00	200.000,00
881	RENDIMENTO A APROPRIAR SOBRE FUNDO VINTAGE RF CRED PRIV	25.372,75	50.491,89
882	(-) PROVISÃO DE IR SOBRE FUNDO VINTAGE RF CRED PRIV	(1.007,05)	(364,80)
923	CAIXA FIC GIRO MPE RF REF DI LP	0,00	485,28
924	CAIXA FIC GIRO MPE RF REF DI LP	0,00	485,28

962	CAIXA FIC MAXI RENDA FIXA CRED PRIV	1.076.286,44	1.199.188,11
963	CAIXA FIC MAXI RENDA FIXA CRED PRIV	1.076.286,44	1.199.188,11
1060	CAIXA FI MEGA REFERENCIADO DI	0,00	1.067.681,58
1066	CAIXA FI MEGA REFERENCIADO DI	0,00	1.067.681,58
20	VALORES A RECEBER / RECUPERAR	12.240.989,41	20.440.405,99
26	VALORES A RECEBER	12.194.679,89	20.104.614,50
29	CLIENTES A RECEBER	1.949.520,86	138.131,47
2004	AGRINESS SISTEMAS E TECNOLOGIAS DE INFORMACAO S/A	78.538,97	78.538,97
600145	AMBEV S.A.	364.450,00	0,00
809	EBAZAR.COM.BR. LTDA	821.097,97	0,00
600200	MACNICA DHW LTDA	0,00	32.012,50
600129	PEPSICO DO BRASIL LTDA	685.433,92	27.580,00
32	ATIVOS DE CONTRATO	10.245.159,03	4.040.494,75
874	(-) ATIVOS DE CONTRATO	7.486.768,66	0,00
946	ALLIANCE GATEWAY GROUP	36.696,80	68.543,30
1054	AMBEV S.A.	39.000,00	0,00
1052	BANCO ITAU UNIBANCO S.A.	64.790,00	0,00
863	BEMIS MANUFACTURING COMPANY	175.900,87	0,00
1072	CAMP NYC, INC.	0,00	634.763,70
1091	CARIBCOIN	0,00	291.615,10
2091	CLAIM IT, LLC	0,00	212.836,84
892	CRU AUTOMOTIVE, LTD.	284.072,55	1.115.687,70
1071	DESIGNWORKS USA, INC	367.230,12	0,00
858	EBAZAR.COM.BR LTDA	224.686,00	0,00
2039	ECSELL SPORTS	0,00	460.450,83
1092	FAZENDA GUANABARA	0,00	119.375,00
947	FINN OF AMERICA, INC	622.419,67	0,00
861	IGNITE MEDIA NOW, LLC	18.676,05	0,00
1073	MONEYGRAN PAYMENT SYSTEMS, INC.	0,00	461.541,55
1015	PEPSICO DO BRASIL LTDA	225.687,00	0,00
1070	REFLEX CAREE INC	176.931,00	0,00
866	STELLAR DEVELOPMENT FOUNDATION	522.300,31	485.296,65
2100	TERRITÓRIO SABER	0,00	13.600,00
2089	WEDGEWOOD	0,00	84.773,09
1016	WORLD WATCH CONFERENCE	0,00	92.010,99
3001	CRÉDITO INTERCOMPANY	0,00	15.925.988,28
3002	CHEESECAKE INC	0,00	15.925.988,28
500050	ADIANTAMENTOS DIVERSOS	7.014,45	160.901,15
500051	ADIANTAMENTO DE SALÁRIOS DIVERSOS	4.978,18	361,87
5002	ADIANTAMENTO DE FERIAS	4.978,18	361,87
500052	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES DIVERSOS	2.036,27	160.539,28
5200	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	2.036,27	0,00
5215	ADTO GOOGLE ADS	0,00	7.356,94
454	OUTROS ADIANTAMENTOS	0,00	153.182,34
60	TRIBUTOS A RECUPERAR	11.536,27	31.188,86
61	TRIBUTOS FEDERAIS A RECUPERAR	11.536,27	31.188,86
64	PIS A RECUPERAR	372,92	372,92
65	COFINS A RECUPERAR	1.721,18	1.721,18
66	CSLL A RECUPERAR	2.223,52	2.223,52
67	IRPJ A RECUPERAR	0,00	17.215,09

76	IRRF A RECUPERAR	7.218,65	9.656,15
600001	TRIBUTOS A APROPRIAR	27.758,80	143.701,48
60002	FUNDOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	27.758,80	43.604,88
465	IRRF SOBRE FUNDOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS A APROPRIAR	0,00	55,76
604	IRRF SOBRE FUNDOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS A APROPRIAR	27.758,80	43.549,12
60001	RETENÇÕES FEDERAIS A APROPRIAR	0,00	100.096,60
601	PIS (RETIDO) A APROPRIAR	0,00	17.386,46
602	COFINS (RETIDO) A APROPRIAR	0,00	80.245,14
603	CSLL (RETIDO) A APROPRIAR	0,00	2.465,00
200	ANTECIPAÇÕES	12.808,44	107.548,31
210	DESPESAS ANTECIPADAS DO EXERCÍCIO CORRENTE	12.808,44	107.548,31
998	LINCENÇAS ANUAIS	0,00	40.275,10
214	ANUIDADE A APROPRIAR	0,00	4.458,67
212	SEGUROS A APROPRIAR	12.808,44	62.814,54
844	SEGURO RESPONSABILIDADE CIVIL GERAL	0,00	47.707,17
903	IPTU A APROPRIAR	12.771,25	15.058,73
942	SEGURO EMPRESARIAL	37,19	48,64
1062	OUTRAS CONTAS A RECECER	100.000,00	100.000,00
1063	EMPRESTIMOS A TERCEIROS	100.000,00	100.000,00
1064	EMPRESTIMOS A PESSOAS LIGADAS	100.000,00	100.000,00
1065	NALIANCE GESTÃO EMPRESARIAL LTDA	100.000,00	100.000,00
300	ATIVO NÃO CIRCULANTE	1.673.130,24	1.266.746,53
301	REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	108.597,22	72.000,00
303	CAUÇÕES E GARANTIAS PAGAS	108.597,22	72.000,00
304	ALUGUÉIS	108.597,22	72.000,00
305	CD AVILA CORRETORA DE SEGUROS	72.000,00	72.000,00
306	MEDISON CENTER	36.597,22	0,00
501	IMOBILIZADO	1.564.533,02	1.194.746,53
510	VALORES ORIGINAIS	2.535.760,31	2.514.446,48
512	BENS MÓVEIS	2.385.760,31	2.364.446,48
513	EQUIPAMENTOS	247.000,47	229.532,37
517	MÓVEIS E INSTALAÇÕES	304.879,91	299.217,55
519	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	1.833.879,93	1.835.696,56
522	BENS IMÓVEIS	150.000,00	150.000,00
523	IMÓVEIS	150.000,00	150.000,00
540	(-) DEPRECIAÇÃO	(971.227,29)	(1.319.699,95)
542	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA	(971.227,29)	(1.319.699,95)
543	(-) EQUIPAMENTOS	(77.080,92)	(96.824,21)
547	(-) MÓVEIS E INSTALAÇÕES	(119.495,05)	(146.067,01)
549	(-) EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	(747.217,99)	(1.037.375,40)
553	(-) IMÓVEIS	(27.433,33)	(39.433,33)
2000	PASSIVO	16.835.257,91	28.123.561,51
2001	PASSIVO CIRCULANTE	6.944.853,63	17.632.773,08
2002	OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO	6.944.853,63	17.632.773,08
2019	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	274.279,29	244.529,97
2020	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS A PAGAR	72.787,72	73.099,65
2021	SALÁRIOS A PAGAR	72.787,72	73.099,65
2029	OUTRAS OBRIGAÇÕES SOBRE FOLHA A PAGAR	26.499,32	12.371,00
2189	PRÓ-LABORE	13.253,88	12.371,00
2199	RESCISÕES	13.245,44	0,00
2030	TRIBUTOS SOBRE FOLHA A PAGAR	70.953,92	59.339,15

2031	INSS A RECOLHER	19.232,81	16.181,36
2036	FGTS A RECOLHER	12.179,23	10.303,93
2041	IRRF S/ FOLHA A RECOLHER	39.541,88	32.853,86
2095	PROVISÕES PARA FÉRIAS E 13º SALÁRIO	104.038,33	99.720,17
2311	FÉRIAS A PAGAR	91.162,38	87.243,84
2315	INSS S/ FÉRIAS	5.672,71	5.496,77
2319	FGTS S/ FÉRIAS	7.203,24	6.979,56
2057	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	380.048,15	42.650,01
2060	TRIBUTOS SOBRE FATURAMENTO A PAGAR	371.654,21	39.152,58
2063	ISS A RECOLHER	58.286,04	26.476,04
2064	PIS CUMULATIVO A RECOLHER	11.383,26	0,00
2065	COFINS CUMULATIVO A RECOLHER	52.538,16	0,00
2068	PIS NÃO CUMULATIVO A RECOLHER	223,73	308,51
2069	COFINS NÃO CUMULATIVO A RECOLHER	1.376,82	1.898,54
2077	INSS SOBRE RECEITA BRUTA A RECOLHER	94.536,99	7.312,50
2072	CSLL POR ESTIMATIVA A RECOLHER	49.097,91	4,05
2073	IRPJ POR ESTIMATIVA A RECOLHER	104.211,30	3.152,94
216003	TRIBUTOS SOBRE SERVIÇOS TOMADOS A PAGAR	8.393,94	3.497,43
2076	IRRF A RECOLHER	8.110,60	1.599,23
2082	PIS (RETIDO) A RECOLHER	283,25	230,48
2088	CRF A RECOLHER	0,09	1.667,72
290000	CARTÕES DE CRÉDITO	0,00	1.497,86
290051	VISA SANTANDER A PAGAR	0,00	1.497,86
2931	VISA SANTANDER	0,00	1.497,86
216000	FORNECEDORES	4.778.661,07	5.968.486,54
216001	FORNECEDORES A PAGAR	4.778.661,07	5.968.486,54
756	ACADEMIA EMPREENDEDORES FIT LTDA	33.498,97	0,00
843	AMAZON AWS SERVIÇOS DO BRASIL LTDA	0,00	0,12
878	BÔNUS A PAGAR	246.167,08	23.333,45
1010	CLUTCH - STONY HLLL GROUP D/B/A CLUTCH	36.159,90	0,00
877	COMISSÕES COM VENDAS A PAGAR	3.162.425,05	4.711.568,45
21745	CONTAAZUL SOFTWARE LTDA	0,00	0,02
797	CSC CONSULTORIA EM GESTAO EMPRESARIAL LTDA	28.283,00	27.976,47
802	DS CONSULTORIA EM GESTAO EMPRESARIAL LTDA	42.032,00	42.032,00
600028	ELISEU RIBEIRO	200,00	0,00
813	EMPRESA BRASILEIRA DE BENEFICIOS E PAGAMENTOS LTDA	26.585,67	19.800,00
2010	FORNECEDORES DIVERSOS A PAGAR	0,00	3.437,68
741	FRANCIELE DUTRA SANTOS 02690983052	300,00	300,00
798	HAYASHI CONSULTORIA EM GESTAO EMPRESARIAL LTDA	38.908,00	0,00
899	IBAGY IMÓVEIS LTDA	34.372,41	29.547,14
929	INSTITUTO FENACON	0,00	1.175,00
997	KEEPER SECURITY, INC	0,00	66.638,76
600008	MK SERVIÇOS CONTÁBEIS S.S. EPP	4.000,00	4.000,00
600027	MK SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA	1.340,00	1.340,00
799	NALIANCE GESTAO EMPRESARIAL LTDA	39.378,00	40.088,00
803	PATAGONIA CONSULTORIA EM GESTÃO EMPRESARIAL LTDA	58.349,86	56.235,00
846	PMW CONSULTORIA EM GESTAO EMPRESARIAL LTDA	25.506,76	29.370,12
912	SOMA COOPERATIVA DE TRABALHO EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO	996.154,37	842.500,91
600119	MATHEUS AUGUSTO CAMPOS DE SOUZA 09129387655	5.000,00	0,00
600153	SAUDE DIGITAL TECNOLOGIA LTDA	0,00	131,56

600160	BASEMENT SOLUCOES DE CAPTACAO E REGISTRO LTDA	0,00	1.800,00
600186	AUDDAS INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS LTDA	0,00	28.253,86
600217	TECH FLOW CONSULTORIA EM TECNOLOGIA LTDA	0,00	38.958,00
2340	CRÉDITOS DE PESSOAS LIGADAS	702.001,32	1.533.754,74
2341	CRÉDITOS A PAGAR A PESSOAS LIGADAS	702.001,32	1.533.754,74
982	CHEESECAKE LABS INC.	702.001,32	1.533.754,74
220000	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	809.863,80	9.841.853,96
220001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES DIVERSOS	809.863,80	9.841.853,96
2121	ADIANTAMENTO DE CLIENTES DIVERSOS	809.863,80	303,07
2122	OUTROS ADIANTAMENTOS	0,00	1.305.077,00
3003	CHEESECAKE INC - ADIANTAMENTO	0,00	8.536.473,89
2400	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	123.479,14	56.215,44
2401	OBRIGAÇÕES DE LONGO PRAZO	123.479,14	56.215,44
867	TRIBUTOS DIFERIDOS	123.479,14	56.215,44
600121	TRIBUTOS DIFERIDOS	123.479,14	56.215,44
870	ISS DIFERIDO	123.479,14	56.215,44
2500	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	9.766.925,14	10.434.572,99
2501	CAPITAL SOCIAL	217.190,00	217.190,00
2509	CAPITAL REALIZADO - DE RESIDENTE NO PAÍS	217.190,00	217.190,00
2510	CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO	317.190,00	317.190,00
25101	CAPITAL SOCIAL	317.190,00	317.190,00
2530	(-) CAPITAL SOCIAL A REALIZAR	(100.000,00)	(100.000,00)
2531	(-) CAPITAL SOCIAL A INTEGRALIZAR	(100.000,00)	(100.000,00)
2700	RESERVAS	244.442,78	256.443,29
2701	RESERVAS DE CAPITAL	177.680,78	189.681,29
2702	RESERVAS DE CAPITAL	177.680,78	189.681,29
2703	ÁGIO/DESÁGIO NA EMISSÃO DE AÇÕES	177.680,78	189.681,29
2730	RESERVAS DE LUCROS	66.762,00	66.762,00
2731	RESERVAS DE LUCROS	66.762,00	66.762,00
2732	RESERVA LEGAL	66.762,00	66.762,00
717	AÇÕES EM TESOURARIA	(140.355,51)	(547.122,91)
716	AÇÕES EM TESOURARIA	(140.355,51)	(547.122,91)
718	AÇÕES EM TESOURARIA	(140.355,51)	(547.122,91)
719	(-) AÇÕES EM TESOURARIA	(140.355,51)	(547.122,91)
2800	OUTRAS CONTAS DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	9.445.647,87	10.508.062,61
2809	LUCROS E PREJUÍZOS	9.445.647,87	10.508.062,61
2810	LUCROS	9.445.647,87	10.508.062,61
2811	LUCROS ACUMULADOS E/OU SALDO Á DISPOSIÇÃO DA ASSEMBLEIA	9.445.647,87	10.508.062,61