



CNPJ
19.384.141/0001-83

Razão Social
CHEESECAKE LABS SOFTWARE S/A

Balanco Patrimonial (BP)

Data de Início 01/01/2024 **Data de Fim** 31/12/2024 **Consolidada** Não **Origem** SPED-ECD

Titulo
Balanco Patrimonial

Descrição

		01/01/2024	31/12/2024
1	ATIVO	28.123.561,51	32.497.320,07
2	ATIVO CIRCULANTE	26.856.814,98	31.540.327,02
3	DISPONIBILIDADE	6.208.860,68	7.440.964,13
4	CAIXAS	837,23	793,66
6	CAIXAS	837,23	793,66
5	CAIXA	837,23	793,66
10	BANCOS CONTA MOVIMENTO	21.859,89	14.210,97
600073	BANCOS CONTA MOVIMENTO	21.859,89	14.210,97
14	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG. 1011 C/C 3289-9	2.028,64	1.418,37
17	TRANSFEERA	19.831,25	12.792,60
15	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	6.186.163,56	7.425.959,50
990	SANTANDER - CDB DI E2	2.757.210,20	3.014.473,20
991	SANTANDER CDB DI E2	2.590.293,65	2.590.293,65
992	RENDIMENTO A APROPRIAR SOBRE CDB DI E2	204.970,79	508.928,33
993	(-) PROVISÃO DE IR SOBRE CDB DI E2	(38.054,24)	(84.748,78)
600192	SANTANDER - CDB DI DIG PJ	203.797,37	222.424,06
600193	CDB DI DIG PJ	200.000,00	200.000,00
600194	RENDIMENTO A APROPRIAR SOBRE CDB DI DIG PJ	4.899,83	27.180,67
600195	(-) PROVISAO DE IR SOBRE CDB DI DIG PJ	(1.102,46)	(4.756,61)
1609	SANTANDER - CONTAMAX EMPRESARIAL	707.673,93	1.433.696,89
1610	CONTAMAX EMPRESARIAL	707.612,13	1.433.626,97
1611	RENDIMENTO A APROPRIAR SOBRE CONTAMAX EMPRESARIAL	71,64	83,44
1612	(-) PROVISÃO DE IR SOBRE CONTAMAX EMPRESARIAL	(9,84)	(13,52)
879	SANTANDER - FUNDO VINTAGE RF CRED PRIV	250.127,09	274.395,37
880	SANTANDER - FUNDO VINTAGE RF CRED PRIV	200.000,00	200.000,00
881	RENDIMENTO A APROPRIAR SOBRE FUNDO VINTAGE RF CRED PRIV	50.491,89	74.659,18
882	(-) PROVISÃO DE IR SOBRE FUNDO VINTAGE RF CRED PRIV	(364,80)	(263,81)
923	CAIXA FIC GIRO MPE RF REF DI LP	485,28	0,00
924	CAIXA FIC GIRO MPE RF REF DI LP	485,28	0,00
962	CAIXA FIC MAXI RENDA FIXA CRED PRIV	1.199.188,11	1.313.956,04
963	CAIXA FIC MAXI RENDA FIXA CRED PRIV	1.199.188,11	1.313.956,04
1060	CAIXA FI MEGA REFERENCIADO DI	1.067.681,58	1.167.013,94
1066	CAIXA FI MEGA REFERENCIADO DI	1.067.681,58	1.167.013,94

20	VALORES A RECEBER / RECUPERAR	20.440.405,99	23.983.412,32
26	VALORES A RECEBER	20.104.614,50	23.495.257,91
29	CLIENTES A RECEBER	138.131,47	124.356,25
2004	AGRINESS SISTEMAS E TECNOLOGIAS DE INFORMACAO S/A	78.538,97	0,00
600200	MACNICA DHW LTDA	32.012,50	0,00
600224	NEAR GLOBAL LTDA	0,00	124.356,25
600129	PEPSICO DO BRASIL LTDA	27.580,00	0,00
32	ATIVOS DE CONTRATO	4.040.494,75	5.341.683,33
946	ALLIANCE GATEWAY GROUP	68.543,30	29.760,25
863	BEMIS MANUFACTURING COMPANY	0,00	59.520,50
1072	CAMP NYC, INC.	634.763,70	179.577,95
1091	CARIBCOIN	291.615,10	0,00
2091	CLAIM IT, LLC	212.836,84	0,00
892	CRU AUTOMOTIVE, LTD.	1.115.687,70	1.322.015,45
2039	ECSELL SPORTS	460.450,83	0,00
1092	FAZENDA GUANABARA	119.375,00	105.160,00
948	FERRETO CURSOS ON LINE LTDA	0,00	121.000,00
600279	GCG ADMINISTRAÇÃO DE NEGÓCIOS LTDA	0,00	40.000,00
1748	HUMAN CANVAS LLC	0,00	22.166,40
600254	IOG SINGAPORE PTE. LTD.	0,00	84.946,46
600255	ISTRUT HOLDINGS LLC	0,00	469.898,39
600280	JONAH SACHS CREATIVE LLC	0,00	60.970,00
885	JULICA ORTLINGHAUS	0,00	45.727,50
1740	KNAP INC	0,00	155.839,32
1073	MONEYGRAN PAYMENT SYSTEMS, INC.	461.541,55	1.473.324,39
1041	SCHOOL JOURNEY INC	0,00	257.203,27
866	STELLAR DEVELOPMENT FOUNDATION	485.296,65	476.299,48
1741	TAPCART INC	0,00	226.076,76
2100	TERRITÓRIO SABER	13.600,00	6.250,00
2089	WEDGEWOOD	84.773,09	205.947,21
1016	WORLD WATCH CONFERENCE	92.010,99	0,00
3001	CRÉDITO INTERCOMPANY	15.925.988,28	18.029.218,33
3002	CHEESECAKE INC	15.925.988,28	18.029.218,33
500050	ADIANTAMENTOS DIVERSOS	160.901,15	184.777,86
500051	ADIANTAMENTO DE SALÁRIOS DIVERSOS	361,87	6.749,47
5002	ADIANTAMENTO DE FERIAS	361,87	6.749,47
500052	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES DIVERSOS	160.539,28	178.028,39
5200	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	0,00	170.222,38
5215	ADTO GOOGLE ADS	7.356,94	4.973,74
5207	Apple	0,00	184,06
5216	BASEMENT SOLUCOES DE CAPTACAO E REGISTRO LTDA	0,00	2.648,21
454	OUTROS ADIANTAMENTOS	153.182,34	0,00
60	TRIBUTOS A RECUPERAR	31.188,86	108.878,88
61	TRIBUTOS FEDERAIS A RECUPERAR	31.188,86	108.878,88
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	17.215,09	17.215,09
76	IRRF A RECUPERAR	9.656,15	13.478,65
90	IRPJ A RECUPERAR ESTIMATIVA	0,00	62.864,56

91	CSLL A RECUPERAR ESTIMATIVA	0,00	11.002,96
600001	TRIBUTOS A APROPRIAR	143.701,48	194.497,67
60002	FUNDOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	43.604,88	93.807,32
465	IRRF SOBRE FUNDOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS A APROPRIAR	55,76	6,82
604	IRRF SOBRE FUNDOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS A APROPRIAR	43.549,12	93.800,50
60001	RETENÇÕES FEDERAIS A APROPRIAR	100.096,60	100.690,35
601	PIS (RETIDO) A APROPRIAR	17.386,46	17.477,31
602	COFINS (RETIDO) A APROPRIAR	80.245,14	80.664,69
603	CSLL (RETIDO) A APROPRIAR	2.465,00	2.548,35
200	ANTECIPAÇÕES	107.548,31	15.950,57
210	DESPESAS ANTECIPADAS DO EXERCÍCIO CORRENTE	107.548,31	15.950,57
2111	DESPESAS A APROPRIAR EXERCICIO CORRENTE	59.792,50	9.348,13
998	LINCENÇAS ANUAIS	40.275,10	83,66
214	ANUIDADE A APROPRIAR	4.458,67	0,00
903	IPTU A APROPRIAR	15.058,73	6.262,50
228	SERVIÇO DE DOMÍNIO EM INTERNET A APROPRIAR	0,00	524,99
216	ASSOCIAÇÕES A APROPRIAR	0,00	2.476,98
212	SEGUROS A APROPRIAR	47.755,81	6.602,44
844	SEGURO RESPONSABILIDADE CIVIL GERAL	47.707,17	5.749,05
942	SEGURO EMPRESARIAL	48,64	853,39
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	1.266.746,53	956.993,05
301	REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	72.000,00	72.000,00
303	CAUÇÕES E GARANTIAS PAGAS	72.000,00	72.000,00
304	ALUGUÉIS	72.000,00	72.000,00
305	CD AVILA CORRETORA DE SEGUROS	72.000,00	72.000,00
501	IMOBILIZADO	1.194.746,53	884.993,05
510	VALORES ORIGINAIS	2.514.446,48	2.492.871,04
512	BENS MÓVEIS	2.364.446,48	2.342.871,04
513	EQUIPAMENTOS	229.532,37	220.610,38
517	MÓVEIS E INSTALAÇÕES	299.217,55	266.252,93
519	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	1.835.696,56	1.856.007,73
522	BENS IMÓVEIS	150.000,00	150.000,00
523	IMÓVEIS	150.000,00	150.000,00
540	(-) DEPRECIÇÃO	(1.319.699,95)	(1.607.877,99)
542	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA	(1.319.699,95)	(1.607.877,99)
543	(-) EQUIPAMENTOS	(96.824,21)	(116.311,50)
547	(-) MÓVEIS E INSTALAÇÕES	(146.067,01)	(147.123,64)
549	(-) EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	(1.037.375,40)	(1.293.009,52)
553	(-) IMÓVEIS	(39.433,33)	(51.433,33)
2000	PASSIVO	28.123.561,51	32.497.320,07
2001	PASSIVO CIRCULANTE	17.632.773,08	20.867.454,33
2002	OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO	17.632.773,08	20.867.454,33
2019	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	244.529,97	286.246,12
2020	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS A PAGAR	73.099,65	64.336,60
2021	SALÁRIOS A PAGAR	73.099,65	64.336,60
2029	OUTRAS OBRIGAÇÕES SOBRE FOLHA A PAGAR	12.371,00	26.232,57
2189	PRÓ-LABORE	12.371,00	8.312,60

2199	RESCISÕES	0,00	17.919,97
2030	TRIBUTOS SOBRE FOLHA A PAGAR	59.339,15	71.858,48
2031	INSS A RECOLHER	16.181,36	16.936,56
2036	FGTS A RECOLHER	10.303,93	12.310,43
2041	IRRF S/ FOLHA A RECOLHER	32.853,86	42.349,49
2059	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL DOS FUNCIONÁRIOS A RECOLHER	0,00	262,00
2095	PROVISÕES PARA FÉRIAS E 13º SALÁRIO	99.720,17	123.818,47
2311	FÉRIAS A PAGAR	87.243,84	108.356,84
2315	INSS S/ FÉRIAS	5.496,77	6.811,79
2319	FGTS S/ FÉRIAS	6.979,56	8.649,84
2057	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	42.650,01	66.202,54
2060	TRIBUTOS SOBRE FATURAMENTO A PAGAR	39.152,58	59.966,72
2063	ISS A RECOLHER	26.476,04	42.213,95
2068	PIS NÃO CUMULATIVO A RECOLHER	308,51	437,28
2069	COFINS NÃO CUMULATIVO A RECOLHER	1.898,54	2.690,96
2077	INSS SOBRE RECEITA BRUTA A RECOLHER	7.312,50	11.467,57
2072	CSLL POR ESTIMATIVA A RECOLHER	4,05	4,05
2073	IRPJ POR ESTIMATIVA A RECOLHER	3.152,94	3.152,91
216003	TRIBUTOS SOBRE SERVIÇOS TOMADOS A PAGAR	3.497,43	3.558,41
2076	IRRF A RECOLHER	1.599,23	2.171,57
2078	ISS (RETIDO) A RECOLHER	0,00	28,80
2082	PIS (RETIDO) A RECOLHER	230,48	233,04
2086	INSS (RETIDO) A RECOLHER	0,00	158,40
2088	CRF A RECOLHER	1.667,72	966,60
2040	TAXAS A PAGAR	0,00	2.677,41
2049	IPTU E TAXAS MUNICIPAIS A PAGAR	0,00	2.677,41
290000	CARTÕES DE CRÉDITO	1.497,86	1.497,86
290051	VISA SANTANDER A PAGAR	1.497,86	1.497,86
2931	VISA SANTANDER	1.497,86	1.497,86
216000	FORNECEDORES	5.968.486,54	5.949.021,09
216001	FORNECEDORES A PAGAR	5.968.486,54	5.949.021,09
843	AMAZON AWS SERVIÇOS DO BRASIL LTDA	0,12	0,12
878	BÔNUS A PAGAR	23.333,45	23.333,45
845	CHUBB SEGUROS BRASIL S.A.	0,00	2.438,60
877	COMISSÕES COM VENDAS A PAGAR	4.711.568,45	4.775.836,60
21745	CONTAZUL SOFTWARE LTDA	0,02	0,02
797	CSC CONSULTORIA EM GESTAO EMPRESARIAL LTDA	27.976,47	32.017,00
802	DS CONSULTORIA EM GESTAO EMPRESARIAL LTDA	42.032,00	38.664,00
813	EMPRESA BRASILEIRA DE BENEFICIOS E PAGAMENTOS LTDA	19.800,00	17.363,40
2010	FORNECEDORES DIVERSOS A PAGAR	3.437,68	43.288,73
741	FRANCIELE DUTRA SANTOS 02690983052	300,00	300,00
899	IBAGY IMÓVEIS LTDA	29.547,14	14.762,50
929	INSTITUTO FENACON	1.175,00	1.175,00
997	KEEPER SECURITY, INC	66.638,76	66.638,76
600008	MK SERVIÇOS CONTÁBEIS S.S. EPP	4.000,00	2.805,77
600027	MK SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA	1.340,00	1.325,13
799	NALIANCE GESTAO EMPRESARIAL LTDA	40.088,00	0,00
803	PATAGONIA CONSULTORIA EM GESTÃO EMPRESARIAL LTDA	56.235,00	50.221,00
846	PMW CONSULTORIA EM GESTAO EMPRESARIAL LTDA	29.370,12	30.855,00
912	SOMA COOPERATIVA DE TRABALHO EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO	842.500,91	845.780,17

600153	SAUDE DIGITAL TECNOLOGIA LTDA	131,56	450,36
600160	BASEMENT SOLUCOES DE CAPTACAO E REGISTRO LTDA	1.800,00	1.765,48
600186	AUDDAS INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS LTDA	28.253,86	0,00
600217	TECH FLOW CONSULTORIA EM TECNOLOGIA LTDA	38.958,00	0,00
2340	CRÉDITOS DE PESSOAS LIGADAS	1.533.754,74	4.331.947,15
2341	CRÉDITOS A PAGAR A PESSOAS LIGADAS	1.533.754,74	4.331.947,15
982	CHEESECAKE LABS INC.	1.533.754,74	4.331.947,15
220000	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	9.841.853,96	10.232.539,57
220001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES DIVERSOS	9.841.853,96	10.232.539,57
2121	ADIANTAMENTO DE CLIENTES DIVERSOS	303,07	65.803,07
2122	OUTROS ADIANTAMENTOS	1.305.077,00	1.305.077,00
3003	CHEESECAKE INC - ADIANTAMENTO	8.536.473,89	8.861.659,50
2400	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	56.215,44	30.682,08
2401	OBRIGAÇÕES DE LONGO PRAZO	56.215,44	30.682,08
867	TRIBUTOS DIFERIDOS	56.215,44	30.682,08
600121	TRIBUTOS DIFERIDOS	56.215,44	30.682,08
870	ISS DIFERIDO	56.215,44	30.682,08
2500	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	10.434.572,99	11.599.183,66
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	256.443,29	256.443,29
2701	RESERVAS DE CAPITAL	189.681,29	189.681,29
2702	RESERVAS DE CAPITAL	189.681,29	189.681,29
2703	ÁGIO/DESÁGIO NA EMISSÃO DE AÇÕES	189.681,29	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	(547.122,91)	(913.293,37)
716	AÇÕES EM TESOURARIA	(547.122,91)	(913.293,37)
718	AÇÕES EM TESOURARIA	(547.122,91)	(913.293,37)
719	(-) AÇÕES EM TESOURARIA	(547.122,91)	(913.293,37)
2800	OUTRAS CONTAS DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	10.508.062,61	12.038.843,74
2809	LUCROS E PREJUÍZOS	10.508.062,61	12.038.843,74
2810	LUCROS	10.508.062,61	12.038.843,74
2811	LUCROS ACUMULADOS E/OU SALDO Á DISPOSIÇÃO DA ASSEMBLEIA	10.508.062,61	12.038.843,74