



CNPJ

19.384.141/0001-83

Razão Social

CHEESECAKE LABS SOFTWARE S/A

**Balanco Patrimonial (BP)**

<u>Data de Início</u>	<u>Data de Fim</u>	<u>Consolidada</u>	<u>Origem</u>
01/01/2025	31/12/2025	Não	SPED-ECD
<u>Titulo</u>			
Balanco Patrimonial			
<u>Descrição</u>			

		01/01/2025	31/12/2025
1	ATIVO	32.497.320,07	28.306.730,92
2	ATIVO CIRCULANTE	31.540.327,02	27.554.200,48
3	DISPONIBILIDADE	7.440.964,13	5.668.834,55
4	CAIXAS	793,66	1.897,16
6	CAIXAS	793,66	1.897,16
5	CAIXA	793,66	1.897,16
10	BANCOS CONTA MOVIMENTO	14.210,97	808,62
600073	BANCOS CONTA MOVIMENTO	14.210,97	808,62
14	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG. 1011 C/C 3289-9	1.418,37	807,62
17	TRANSFEERA	12.792,60	0,00
12	ITAÚ BBA AG. 7592 CC 15726-2	0,00	1,00
15	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	7.425.959,50	5.666.128,77
990	SANTANDER - CDB DI E2	3.014.473,20	2.166.421,16
991	SANTANDER CDB DI E2	2.590.293,65	1.590.293,65
992	RENDIMENTO A APROPRIAR SOBRE CDB DI E2	508.928,33	677.797,06
993	(-) PROVISÃO DE IR SOBRE CDB DI E2	(84.748,78)	(101.669,55)
21	ITAÚ - APLICAÇÃO AUTOMÁTICA MAIS (CDB)	0,00	1.395.010,29
22	ITAÚ - APLICAÇÃO AUTOMÁTICA MAIS (CDB)	0,00	1.395.010,29
600192	SANTANDER - CDB DI DIG PJ	222.424,06	0,00
600193	CDB DI DIG PJ	200.000,00	0,00
600194	RENDIMENTO A APROPRIAR SOBRE CDB DI DIG PJ	27.180,67	0,00
600195	(-) PROVISAO DE IR SOBRE CDB DI DIG PJ	(4.756,61)	0,00
1609	SANTANDER - CONTAMAX EMPRESARIAL	1.433.696,89	317.802,23
1610	CONTAMAX EMPRESARIAL	1.433.626,97	317.791,37
1611	RENDIMENTO A APROPRIAR SOBRE CONTAMAX EMPRESARIAL	83,44	11,94
1612	(-) PROVISÃO DE IR SOBRE CONTAMAX EMPRESARIAL	(13,52)	(1,08)
879	SANTANDER - FUNDO VINTAGE RF CRED PRIV	274.395,37	308.385,03
880	SANTANDER - FUNDO VINTAGE RF CRED PRIV	200.000,00	200.000,00
881	RENDIMENTO A APROPRIAR SOBRE FUNDO VINTAGE RF CRED PRIV	74.659,18	108.967,55
882	(-) PROVISÃO DE IR SOBRE FUNDO VINTAGE RF CRED PRIV	(263,81)	(582,52)
962	CAIXA FIC MAXI RENDA FIXA CRED PRIV	1.313.956,04	1.478.510,06
963	CAIXA FIC MAXI RENDA FIXA CRED PRIV	1.313.956,04	1.478.510,06
1060	CAIXA FI MEGA REFERENCIADO DI	1.167.013,94	0,00

1066	CAIXA FI MEGA REFERENCIADO DI	1.167.013,94	0,00
20	VALORES A RECEBER / RECUPERAR	23.983.412,32	21.869.778,59
26	VALORES A RECEBER	23.495.257,91	21.102.231,15
29	CLIENTES A RECEBER	124.356,25	130.512,50
600224	NEAR GLOBAL LTDA	124.356,25	124.356,25
600220	TERRITORIO EDUCACAO LTDA	0,00	6.156,25
32	ATIVOS DE CONTRATO	5.341.683,33	969.712,31
946	ALLIANCE GATEWAY GROUP	29.760,25	16.179,50
863	BEMIS MANUFACTURING COMPANY	59.520,50	0,00
1072	CAMP NYC, INC.	179.577,95	0,00
892	CRU AUTOMOTIVE, LTD.	1.322.015,45	0,00
1092	FAZENDA GUANABARA	105.160,00	80.080,00
948	FERRETO CURSOS ON LINE LTDA	121.000,00	211.202,50
600279	GCG ADMINISTRAÇÃO DE NEGÓCIOS LTDA	40.000,00	0,00
600290	GIGGS FIDELIDADE LTDA	0,00	55.822,39
600348	HEPTA TECNOLOGIA E INFORMÁTICA LTDA	0,00	50.000,00
1748	HUMAN CANVAS LLC	22.166,40	0,00
600254	IOG SINGAPORE PTE. LTD.	84.946,46	0,00
600255	ISTRUT HOLDINGS LLC	469.898,39	0,00
600280	JONAH SACHS CREATIVE LLC	60.970,00	0,00
885	JULICA ORTLINGHAUS	45.727,50	0,00
1740	KNAP INC	155.839,32	0,00
600324	MINUTRADE MARKETING LTDA	0,00	249.810,00
1073	MONEYGRAN PAYMENT SYSTEMS, INC.	1.473.324,39	0,00
1041	SCHOOL JOURNEY INC	257.203,27	251.650,67
866	STELLAR DEVELOPMENT FOUNDATION	476.299,48	0,00
1741	TAPCART INC	226.076,76	54.967,25
2100	TERRITÓRIO SABER	6.250,00	0,00
2089	WEDGEWOOD	205.947,21	0,00
3001	CRÉDITO INTERCOMPANY	18.029.218,33	20.126.362,59
3002	CHEESECAKE INC	18.029.218,33	20.126.362,59
3004	(-) PROVISÃO PARA DEVEDORES DUVIDOSOS	0,00	(124.356,25)
3005	(-) PROVISÃO PARA DEVEDORES DUVIDOSOS	0,00	(124.356,25)
25	OUTROS VALORES A RECEBER	0,00	1.800,00
1048	OUTROS VALORES A RECEBER	0,00	1.800,00
1028	VENDAS GARAGE SALES A RECEBER	0,00	1.800,00
500050	ADIANTAMENTOS DIVERSOS	184.777,86	3.471,58
500051	ADIANTAMENTO DE SALÁRIOS DIVERSOS	6.749,47	3.471,58
5002	ADIANTAMENTO DE FERIAS	6.749,47	3.471,58
500052	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES DIVERSOS	178.028,39	0,00
5200	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	170.222,38	0,00
5215	ADTO GOOGLE ADS	4.973,74	0,00
5207	Apple	184,06	0,00
5216	BASEMENT SOLUCOES DE CAPTACAO E REGISTRO LTDA	2.648,21	0,00
60	TRIBUTOS A RECUPERAR	108.878,88	555.998,02
61	TRIBUTOS FEDERAIS A RECUPERAR	108.878,88	555.998,02
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	2.704,12
67	IRPJ A RECUPERAR	17.215,09	17.215,09

76	IRRF A RECUPERAR	13.478,65	9.656,15
90	IRPJ A RECUPERAR ESTIMATIVA	62.864,56	0,00
91	CSLL A RECUPERAR ESTIMATIVA	11.002,96	0,00
68	IRPJ - SALDO NEGATIVO	0,00	398.448,03
69	CSLL - SALDO NEGATIVO	0,00	125.880,53
600001	TRIBUTOS A APROPRIAR	194.497,67	206.277,84
60002	FUNDOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	93.807,32	106.273,87
465	IRRF SOBRE FUNDOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS A APROPRIAR	6,82	0,00
604	IRRF SOBRE FUNDOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS A APROPRIAR	93.800,50	106.273,87
60001	RETENÇÕES FEDERAIS A APROPRIAR	100.690,35	100.003,97
601	PIS (RETIDO) A APROPRIAR	17.477,31	17.808,90
602	COFINS (RETIDO) A APROPRIAR	80.664,69	82.195,07
603	CSLL (RETIDO) A APROPRIAR	2.548,35	0,00
200	ANTECIPAÇÕES	15.950,57	15.587,34
210	DESPESAS ANTECIPADAS DO EXERCÍCIO CORRENTE	15.950,57	15.587,34
2111	DESPESAS A APROPRIAR EXERCICIO CORRENTE	9.348,13	8.564,46
998	LICENÇAS ANUAIS	83,66	0,00
903	IPTU A APROPRIAR	6.262,50	6.586,29
578	TAXA TCRS A APROPRIAR	0,00	59,90
228	SERVIÇO DE DOMÍNIO EM INTERNET A APROPRIAR	524,99	1.443,06
216	ASSOCIAÇÕES A APROPRIAR	2.476,98	475,21
212	SEGUROS A APROPRIAR	6.602,44	7.022,88
844	SEGURO RESPONSABILIDADE CIVIL GERAL	5.749,05	6.255,33
942	SEGURO EMPRESARIAL	853,39	767,55
1062	OUTRAS CONTAS A RECEBER	100.000,00	0,00
1063	EMPRESTIMOS A TERCEIROS	100.000,00	0,00
1064	EMPRESTIMOS A PESSOAS LIGADAS	100.000,00	0,00
1065	NALIANCE GESTÃO EMPRESARIAL LTDA	100.000,00	0,00
300	ATIVO NÃO CIRCULANTE	956.993,05	752.530,44
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	884.993,05	680.530,44
510	VALORES ORIGINAIS	2.492.871,04	2.511.866,75
512	BENS MÓVEIS	2.342.871,04	2.361.866,75
513	EQUIPAMENTOS	220.610,38	193.413,18
517	MÓVEIS E INSTALAÇÕES	266.252,93	262.592,44
519	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	1.856.007,73	1.905.861,13
522	BENS IMÓVEIS	150.000,00	150.000,00
523	IMÓVEIS	150.000,00	150.000,00
540	(-) DEPRECIÇÃO	(1.607.877,99)	(1.831.336,31)
542	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA	(1.607.877,99)	(1.831.336,31)
543	(-) EQUIPAMENTOS	(116.311,50)	(118.303,87)
547	(-) MÓVEIS E INSTALAÇÕES	(147.123,64)	(170.083,48)
549	(-) EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	(1.293.009,52)	(1.479.515,63)
553	(-) IMÓVEIS	(51.433,33)	(63.433,33)
2000	PASSIVO	32.497.320,07	28.306.730,92
2001	PASSIVO CIRCULANTE	20.867.454,33	15.954.587,09
2002	OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO	20.867.454,33	15.954.587,09
2019	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	286.246,12	381.769,88

2020	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS A PAGAR	64.336,60	89.541,38
2021	SALÁRIOS A PAGAR	64.336,60	89.541,38
2029	OUTRAS OBRIGAÇÕES SOBRE FOLHA A PAGAR	26.232,57	6.283,40
2189	PRÓ-LABORE	8.312,60	6.283,40
2199	RESCISÕES	17.919,97	0,00
2030	TRIBUTOS SOBRE FOLHA A PAGAR	71.858,48	97.502,69
2031	INSS A RECOLHER	16.936,56	28.458,75
2036	FGTS A RECOLHER	12.310,43	15.557,89
2041	IRRF S/ FOLHA A RECOLHER	42.349,49	53.486,05
2059	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL DOS FUNCIONÁRIOS A RECOLHER	262,00	0,00
2095	PROVISÕES PARA FÉRIAS E 13º SALÁRIO	123.818,47	188.442,41
2311	FÉRIAS A PAGAR	108.356,84	157.956,79
2315	INSS S/ FÉRIAS	6.811,79	17.849,13
2319	FGTS S/ FÉRIAS	8.649,84	12.636,49
2057	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	66.202,54	278.444,66
2060	TRIBUTOS SOBRE FATURAMENTO A PAGAR	59.966,72	273.549,34
2063	ISS A RECOLHER	42.213,95	245.627,36
2068	PIS NÃO CUMULATIVO A RECOLHER	437,28	332,77
2069	COFINS NÃO CUMULATIVO A RECOLHER	2.690,96	2.047,79
2077	INSS SOBRE RECEITA BRUTA A RECOLHER	11.467,57	22.384,46
2072	CSLL POR ESTIMATIVA A RECOLHER	4,05	4,05
2073	IRPJ POR ESTIMATIVA A RECOLHER	3.152,91	3.152,91
216003	TRIBUTOS SOBRE SERVIÇOS TOMADOS A PAGAR	3.558,41	4.895,32
2076	IRRF A RECOLHER	2.171,57	2.798,38
2078	ISS (RETIDO) A RECOLHER	28,80	73,16
2082	PIS (RETIDO) A RECOLHER	233,04	257,95
2086	INSS (RETIDO) A RECOLHER	158,40	316,80
2088	CRF A RECOLHER	966,60	1.449,03
2040	TAXAS A PAGAR	2.677,41	0,00
2049	IPTU E TAXAS MUNICIPAIS A PAGAR	2.677,41	0,00
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	5.949.021,09	1.521.529,23
216001	FORNECEDORES A PAGAR	5.949.021,09	1.521.529,23
843	AMAZON AWS SERVIÇOS DO BRASIL LTDA	0,12	0,00
878	BÔNUS A PAGAR	23.333,45	0,00
679	CASA ALTO LAGOA EVENTOS LTDA	0,00	850,00
845	CHUBB SEGUROS BRASIL S.A.	2.438,60	0,00
877	COMISSÕES COM VENDAS A PAGAR	4.775.836,60	43.828,19
21745	CONTA AZUL SOFTWARE LTDA	0,02	859,93
797	CSC CONSULTORIA EM GESTÃO EMPRESARIAL LTDA	32.017,00	0,00
802	DS CONSULTORIA EM GESTÃO EMPRESARIAL LTDA	38.664,00	43.168,00
813	EMPRESA BRASILEIRA DE BENEFÍCIOS E PAGAMENTOS LTDA	17.363,40	19.801,61
2010	FORNECEDORES DIVERSOS A PAGAR	43.288,73	312.429,56
741	FRANCIELE DUTRA SANTOS 02690983052	300,00	0,00
899	IBAGY IMÓVEIS LTDA	14.762,50	15.337,89
929	INSTITUTO FENACON	1.175,00	1.175,00
997	KEEPER SECURITY, INC	66.638,76	0,00
600008	MK SERVIÇOS CONTÁBEIS S.S. EPP	2.805,77	4.000,00

600027	MK SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA	1.325,13	1.640,00
803	PATAGONIA CONSULTORIA EM GESTÃO EMPRESARIAL LTDA	50.221,00	12.500,00
846	PMW CONSULTORIA EM GESTAO EMPRESARIAL LTDA	30.855,00	37.785,00
21760	SAD CONSULTORIA LTDA	0,00	586,75
912	SOMA COOPERATIVA DE TRABALHO EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO	845.780,17	1.000.455,21
600153	SAUDE DIGITAL TECNOLOGIA LTDA	450,36	170,43
600160	BASEMENT SOLUCOES DE CAPTACAO E REGISTRO LTDA	1.765,48	0,00
600170	SAMSUNG ELETRONICA DA AMAZONIA LTDA	0,00	7.598,10
600216	HOTEL TRINDADE HALL LTDA	0,00	2.012,74
600259	OS BEM MELHORES LIMPEZA PROFISSIONAL LTDA	0,00	1.245,02
600315	YOU DU COMERCIO DE PRESENTES LTDA	0,00	2.185,80
600345	EZEQUIEL SIMOES NILO SANTANA DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE LTDA	0,00	10.000,00
600347	CENTRO SIGNS COMUNICACAO VISUAL LTDA ME	0,00	3.900,00
2340	CRÉDITOS DE PESSOAS LIGADAS	4.331.947,15	0,00
2341	CRÉDITOS A PAGAR A PESSOAS LIGADAS	4.331.947,15	0,00
982	CHEESECAKE LABS INC.	4.331.947,15	0,00
2360	LUCROS E DIVIDENDOS A PAGAR	0,00	716.648,96
600074	LUCROS E DIVIDENDOS A PAGAR	0,00	716.648,96
2361	LUCROS E DIVIDENDOS A PAGAR	0,00	716.648,96
220000	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	10.232.539,57	13.054.696,50
220001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES DIVERSOS	10.232.539,57	13.054.696,50
2121	ADIANTAMENTO DE CLIENTES DIVERSOS	65.803,07	0,00
2122	OUTROS ADIANTAMENTOS	1.305.077,00	0,00
3003	CHEESECAKE INC - ADIANTAMENTO	8.861.659,50	13.054.696,50
2400	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	30.682,08	2.070.475,54
2401	OBRIGAÇÕES DE LONGO PRAZO	30.682,08	2.070.475,54
867	TRIBUTOS DIFERIDOS	30.682,08	75.309,02
600121	TRIBUTOS DIFERIDOS	30.682,08	75.309,02
870	ISS DIFERIDO	30.682,08	75.309,02
2402	OBRIGAÇÕES COM PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS	0,00	1.995.166,52
2403	OBRIGAÇÕES POR EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL	0,00	1.995.166,52
2404	CONTROLADA EXTERIOR - CHEESECAKE INC.	0,00	1.995.166,52
2500	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	11.599.183,66	10.281.668,29
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	636.591,69
2701	RESERVAS DE CAPITAL	189.681,29	569.829,69
2702	RESERVAS DE CAPITAL	189.681,29	569.829,69
2703	ÁGIO/DESÁGIO NA EMISSÃO DE AÇÕES	189.681,29	282.558,62
2705	RESERVA DE REMUNERAÇÃO BASEADA EM AÇÕES	0,00	287.271,07
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	(913.293,37)	(1.135.831,61)
716	AÇÕES EM TESOURARIA	(913.293,37)	(1.135.831,61)
718	AÇÕES EM TESOURARIA	(913.293,37)	(1.135.831,61)
719	(-) AÇÕES EM TESOURARIA	(913.293,37)	(1.135.831,61)

2502	AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL	0,00	(453.007,41)
2503	AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL	0,00	(453.007,41)
2504	AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL	0,00	(453.007,41)
2505	AJUSTES ACUMULADOS DE CONVERSÃO	0,00	(453.007,41)
2800	OUTRAS CONTAS DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	12.038.843,74	11.016.725,62
2809	LUCROS E PREJUÍZOS	12.038.843,74	11.016.725,62
2810	LUCROS	12.038.843,74	11.016.725,62
2811	LUCROS ACUMULADOS E/OU SALDO Á DISPOSIÇÃO DA ASSEMBLEIA	12.038.843,74	11.016.725,62