



CNPJ35.458.590/0001-85

Razão SocialLAYBACK PARK PARTICIPACOES S.A

Balanco Patrimonial (BP)			
<u>Data de Inicio</u>	<u>Data de Fim</u>	<u>Consolidada</u>	<u>Origem</u>
01/04/2025	30/06/2025	Não	SPED-ECD
<u>Titulo</u>			
Balanco Patrimonial			
<u>Descricao</u>			

		01/04/2025	30/06/2025
1	ATIVO	7.113.614,48	6.437.421,67
2	ATIVO CIRCULANTE	1.219.805,29	650.458,37
3	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	55.048,08	20.673,89
4	CAIXA	4.632,29	7.894,30
863	CAIXA GERAL - FILIAL CRICIUMA	2.619,00	2.619,00
864	CAIXA GERAL - FILIAL PORTO ALEGRE	2.013,29	5.275,30
7	BANCOS CONTA MOVIMENTO	35.239,02	(2.397,18)
607	SANTANDER MATRIZ - AG 3476 CC 130075264	2.778,16	(14.660,29)
771	SANTANDER PORTO ALEGRE - AG 3476 CC 130086477	19.660,85	0,00
1045	UNICRED FILIAL CRICIUMA	12.800,01	12.263,11
10	APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	15.176,77	15.176,77
608	SANTANDER CONTAMAX AG 3176 C/A 13.007526-4 MATRIZ	10.467,00	10.467,00
773	SANTANDER CONTAMAX AG 3476 C/A 13.008647-7 P.ALEGRE	4.709,77	4.709,77
12	CONTAS A RECEBER	1.161.390,05	627.319,13
13	CLIENTES	1.161.390,05	627.319,13
504	CLIENTES DIVERSOS - MATRIZ	156.536,82	136.830,10
674	ASP SOUTH AMÉRICA PARTICIPAÇÕES E EVENTOS LTDA	10.695,23	10.695,23
731	CLIENTE - FILIAL CRICIUMA	181.794,00	82.724,57
732	CLIENTE - FILIAL PORTO ALEGRE	(6.905,84)	(34.701,97)
812	MUNICIPIO DE FLORIANOPOLIS	14.006,50	14.006,50
813	RED BULL DO BRASIL LTDA.	0,00	401.764,70
1032	NEW ERA BRASIL LTDA	435,07	0,00
1033	ONDAS IND.E COM.DE CONFECÇOES LTDA.	4.828,27	0,00
1044	FUNDACAO MUNICIPAL DE ESPORTES	800.000,00	16.000,00
18	OUTROS CRÉDITOS	3.367,16	2.465,35
28	IMPOSTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	3.367,16	2.465,35
30	ICMS A RECUPERAR	3.367,16	2.465,35
501	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	5.893.809,19	5.786.963,30
69	REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	4.331.085,88	4.231.744,31
85	EMPRESTIMOS A TERCEIROS	3.507.529,48	3.413.772,91
619	BOWLHOUSE SKATE PARK	51.718,00	51.718,00
620	PARK DE ESPORTES SP	368.825,61	372.575,61
622	LB PARK BSB	289.927,21	286.820,64

654	LAYBACK CONSULTORIA S.A	1.226.794,83	1.205.594,83
658	GIL MARESIAS LTDA	121.363,66	48.163,66
9	EMPRESTIMO MEEP	95.757,78	95.757,78
677	ORLA RIO	100.000,00	100.000,00
691	FOOD TRUCK PARKING LOT EVENTOS - LTDA	629,98	629,98
692	PRAÇA MADALENA - PATIO LAYBACK	142.439,00	142.439,00
695	LB BEACH GUTO	27.050,00	27.050,00
698	SKATE ARTE	16.650,00	16.650,00
703	CASA DI PRAIA - CDP FORTALEZA	20.295,52	20.295,52
704	BARCO CAMBURY LTDA	26.249,04	26.249,04
724	LAYBACK PARK GUARA ESPORTE E GASTRONOMIA (GUARATINGUETA)	50.271,25	50.271,25
623	LAYBACK PARK DE ESPORTES E GASTRONOMIA - LAYBACK BH	72.431,98	72.431,98
886	SOUL PRAINHA RIO COMERCIO DE ALIMENTOS	361.214,50	361.214,50
936	LAYBACK PRAIA DA ROSA - LAYBACK PRAIA DO ROSA ESPORTE E GASTRONOMIA LTDA	13.402,00	13.402,00
935	EMPRESTIMO - NOVA CASA COMUNE RJ - FILIPPO CAVALCANTI	260.229,56	260.229,56
1053	2LC BRANDING LTDA	262.279,56	262.279,56
877	EMPRESTIMO PARTES RELACIONADAS	823.556,40	817.971,40
881	LAYBACK OKA ESPORTE E GASTRONOMIA	392.845,03	386.945,03
882	LAYBACK SPORTS LTDA	9.609,51	9.609,51
883	LBP SANTOS LTDA	235.473,94	235.788,94
887	LAYBACK PARK COQUEIROS	98.227,92	98.227,92
890	BARCO CAMBURY (MIRANTE)	87.400,00	87.400,00
88	INVESTIMENTOS	1.491.888,01	1.485.021,43
89	CONTROLADAS E COLIGADAS - EQUIV. PATRIM.	1.476.708,01	1.469.716,01
635	PARK DE ESPORTES E GASTRONOMIA S/A - SP	100.000,00	100.000,00
636	LB PARK BSB COMERCIO DE ALIMENTOS ESPORTIVOS LTDA	890.242,45	882.742,45
637	CASA DO ROCK FLORIPA BAR E RESTAURANTE LTDA	44.069,16	44.069,16
640	LBS BASEMENT LTDA	126.154,41	124.154,41
660	LAYBACK CAMBURY	99.559,01	99.559,01
676	CDP FLORIANOPOLIS	12.450,98	12.450,98
678	LBP SANTOS	64.632,00	66.840,00
849	LAYBACK OKA ESPORTE E GASTRONOMIA LTDA	139.000,00	139.000,00
1026	INVESTIMENTO	600,00	900,00
1054	COMODATO	15.180,00	15.305,42
1055	REMESSA DE COMODATO	15.180,00	15.305,42
111	IMOBILIZADO	66.501,98	65.864,24
116	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	7.250,00	7.250,00
117	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	7.250,00	7.250,00
118	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	67.659,00	67.659,00
119	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	67.659,00	67.659,00
125	(-) DEPRECIAÇÕES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL	(8.407,02)	(9.044,76)
127	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	(3.081,42)	(3.262,68)
128	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	(5.325,60)	(5.782,08)
502	INTANGÍVEL	4.333,32	4.333,32
123	MARCAS, DIREITOS E PATENTES	4.333,32	4.333,32
616	MARCAS, DIREITOS E PATENTES	4.333,32	4.333,32
149	PASSIVO	7.113.614,48	6.437.421,67
150	PASSIVO CIRCULANTE	449.276,78	557.544,37
164	FORNECEDORES	125.395,67	115.551,68
165	FORNECEDORES NACIONAIS	125.395,67	115.551,68

605	PORTO E GOMES CONTABILIDADE LTDA	2.096,50	2.176,50
741	COPAZA DESCARTAVEIS PLASTICOS LTDA	6.420,91	6.420,91
781	CERVEJARIA LOHN S/A MATRIZ	27.118,48	25.843,92
782	CRIOBRAS AR GAS LTDA	311,27	311,27
784	CERVEJARIA ALCATRAZ LTDA	25.200,20	22.310,20
793	SPAL INDUSTRIA BRASILEIRA DE BEBIDAS S/A	25.884,93	31.265,50
750	BASTARDS BEBIDAS EIRELI SC	630,00	630,00
795	CRBS SA - CDD	8.466,88	8.466,88
823	FABRICIO BOTELHO MENDONCA COELHO - ME	3.450,00	3.450,00
928	GONCALVES COM E IND DE MAT LTDA	3.863,20	3.895,20
930	RDO COMUNICACAO VISUAL EIRELI ME	12.314,64	0,00
798	HIGEMAX COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA	1.653,34	1.653,34
818	CERVEJARIA CRICIUMA LTDA	2.240,26	2.240,26
1023	AMARETTI BEBIDAS LTDA	4.455,06	5.597,70
1034	STUDIO MODELART INDUSTRIA E COMERCIO DE TROFEUS E ARTIGOS ES	1.290,00	1.290,00
382	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	30.549,36	24.176,02
151	EMPRESTIMO DE TERCEIROS	30.549,36	24.176,02
152	SALDO CREDOR BANCO	0,00	294,02
702	EMPRESTIMO PRONAMPE 300000036210	14.667,36	0,00
986	CASA ROCK DE PRAIA FLORIPA (JOHN BULL)	1.500,00	3.000,00
937	EMPRESTIMO CASA DI PRAIA - LAYBACK FORTALEZA	9.306,00	9.306,00
989	LAYBACK OKA ESPORTE E GASTRONOMIA	1.500,00	5.000,00
1076	FOOD TRUCK PARKING LOT EVENTOS LTDA	3.576,00	6.576,00
154	FORNECEDORES - CRICIUMA/PORTO ALEGRE	130.468,72	190.783,11
1071	FORNECEDORES - CRICIUMA/PORTO ALEGRE	130.468,72	190.783,11
997	MARCELO BRACK DUARTE DIAS LTDA	0,00	0,00
1001	BRUM E KOHL LTDA	189,91	0,00
1049	GUTI COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	0,00	751,10
1016	HNK BR INDUSTRIA DE BEBIDAS LTDA	5.477,47	46.327,22
868	ICS COMERCIO DE BEBIDAS LTDA	1.163,07	1.163,07
1021	TOP PLAST INDUSTRIAL LTDA	2.736,07	2.736,07
830	WFL ALIMENTOS LTDA	4.849,50	3.808,56
1037	FELLES & MANZONI DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS E EVENTOS	15.330,60	15.330,60
820	HIGIENE DESCARTAVEL E LIMPEZA LTDA	4.988,36	3.032,09
1050	VAMOS VINHAR COMERCIO DE BEBIDAS LTDA	0,00	0,00
1038	TOP3 DISTRIBUIDORA LTDA	511,54	511,54
1039	FRUKI BEBIDAS S/A. CANOAS	17.939,40	17.939,40
1040	GUTERRES COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	299,60	0,00
797	NOSSA ADEGA BEBIDAS E TRANSPORTES LTDA	1.697,31	1.697,31
800	BEBIDAS NUERNBERG LTDA	10.954,95	10.954,95
824	CERVEJARIA ALBATROZ LTDA	12.617,50	331,70
856	GELO S URUSSANGA LTDA - ME	20.878,00	20.878,00
895	PARTNERS BRASIL COMERCIO DE PLASTICOS LAMINADOS LTDA	7.365,96	7.365,96
926	ALEX FERREIRA MICHELS	2.395,58	2.395,58
927	NAPOLI OMBRELONES LTDA	5.080,00	5.080,00
996	INCOBEL INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA	4.650,00	4.650,00
1005	ERIKSON PAGANI	3.226,50	3.226,50
1035	A M R SISTEMAS DE HIGIENE, LIMPEZA PROFISSIONAL E EPI'S LTDA	278,00	653,70
825	DAZ DISTRIBUIÇÃO E COMÉRCIO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA	7.839,40	6.536,90
1048	DEYCON COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA.	0,00	35.412,86
169	OBRIGAÇÕES FISCAIS	42.809,43	102.033,56

170	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	42.809,43	102.033,56
172	ICMS A RECOLHER	8.982,02	8.473,39
173	ISS A RECOLHER	24.505,43	32.704,70
176	IRPJ A RECOLHER	4.899,30	31.311,48
177	CSLL A RECOLHER	3.775,77	14.244,73
179	PIS A RECOLHER	115,20	2.724,53
180	COFINS A RECOLHER	531,71	12.574,73
185	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E SOCIAIS	(4.946,40)	0,00
186	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	(7.566,40)	0,00
525	AUTONOMOS A PAGAR	(7.566,40)	0,00
190	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	2.620,00	0,00
191	INSS A RECOLHER	2.620,00	0,00
200	OUTRAS OBRIGAÇÕES	125.000,00	125.000,00
201	ADIANTAMENTOS DE CLIENTES	125.000,00	125.000,00
853	TAURUS INVESTIMENTOS	125.000,00	125.000,00
503	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	1.483.635,35	1.700.917,76
217	PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	1.483.635,35	1.700.917,76
644	OUTRAS OBRIGAÇÕES	1.167.961,00	1.167.961,00
645	PARTICIPACOES SOCIETARIAS A INTEGRALIZAR	1.167.961,00	1.167.961,00
679	EMPRESTIMO PARTES RELACIONADAS	5.296,40	245.296,40
941	LAYBACK CONSULTORIA E PARTICIPAÇÕES S.A	2.500,00	2.500,00
1002	PRAIA DA PIPA DRINKS	1.296,40	1.296,40
1075	CASA DI PRAIA - CDP BH	1.500,00	241.500,00
869	PARCELAMENTOS	295.197,95	272.354,94
680	PARCELAMENTO IRPJ	38.080,88	35.537,23
693	PARCELAMENTO TRIBUTOS FEDERAIS 0211.00012.0001498819.22-35	257.117,07	236.817,71
1056	COMODATO	15.180,00	15.305,42
1057	REMESSA DE COMODATO	15.180,00	15.305,42
242	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	5.180.702,35	4.178.959,54
243	CAPITAL SOCIAL	10.000,00	10.000,00
244	CAPITAL SUBSCRITO	10.000,00	10.000,00
245	CAPITAL SOCIAL	10.000,00	10.000,00
257	RESERVAS DE LUCROS	4.540.409,50	4.540.409,50
258	RESERVA LEGAL	4.540.409,50	4.540.409,50
684	RESERVA DE LUCROS	4.540.409,50	4.540.409,50
264	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	630.292,85	(371.449,96)
265	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	630.292,85	(371.449,96)
266	LUCROS ACUMULADOS	1.290.604,27	1.327.256,72
267	(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS	(660.311,42)	(1.698.706,68)
268	RESULTADO DO EXERCÍCIO EM CURSO	0,00	0,00