



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>
01/10/2025	31/12/2025	Não	SPED-ECD
<u>Titulo</u>			
Balanco Patrimonial			
<u>Descricao</u>			

		01/10/2025	31/12/2025
1	ATIVO	6.639.096,85	6.544.632,70
2	ATIVO CIRCULANTE	710.401,41	432.982,60
3	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	573.509,62	172.712,80
4	CAIXA	9.164,89	9.164,89
863	CAIXA GERAL - FILIAL CRICIUMA	2.619,00	2.619,00
864	CAIXA GERAL - FILIAL PORTO ALEGRE	6.545,89	6.545,89
7	BANCOS CONTA MOVIMENTO	99.167,96	125.371,17
607	SANTANDER MATRIZ - AG 3476 CC 130075264	31.124,09	101.778,14
771	SANTANDER PORTO ALEGRE - AG 3476 CC 130086477	0,00	18.414,83
1045	UNICRED FILIAL CRICIUMA	68.043,87	5.178,20
10	APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	465.176,77	38.176,74
11	APLICAÇÃO CDB/RDB	450.000,00	0,00
608	SANTANDER CONTAMAX AG 3176 C/A 13.007526-4 MATRIZ	10.467,00	10.466,97
773	SANTANDER CONTAMAX AG 3476 C/A 13.008647-7 P.ALEGRE	4.709,77	4.709,77
1087	APLICAÇÃO UNICRED	0,00	23.000,00
12	CONTAS A RECEBER	131.421,79	254.799,80
13	CLIENTES	131.421,79	254.799,80
504	CLIENTES DIVERSOS - MATRIZ	100.738,10	46.622,77
674	ASP SOUTH AMÉRICA PARTICIPAÇÕES E EVENTOS LTDA	10.695,23	10.695,23
731	CLIENTE - FILIAL CRICIUMA	(9.566,47)	128.459,54
732	CLIENTE - FILIAL PORTO ALEGRE	(451,57)	38.400,43
812	MUNICIPIO DE FLORIANOPOLIS	14.006,50	14.006,50
813	RED BULL DO BRASIL LTDA.	0,00	0,00
1032	NEW ERA BRASIL LTDA	0,00	615,33
1044	FUNDACAO MUNICIPAL DE ESPORTES	16.000,00	16.000,00
18	OUTROS CRÉDITOS	5.470,00	5.470,00
28	IMPOSTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	0,00	0,00
30	ICMS A RECUPERAR	0,00	0,00
556	ANTECIPAÇÃO DE LUCROS	5.470,00	5.470,00
611	RAFAEL ALCICI CARDOSO	5.470,00	5.470,00
501	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	5.928.695,44	6.111.650,10
69	REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	4.319.210,70	4.483.960,71
85	EMPRESTIMOS A TERCEIROS	3.483.924,30	3.638.674,31

619	BOWLHOUSE SKATE PARK	51.718,00	51.718,00
620	PARK DE ESPORTES SP	371.275,61	371.275,61
622	LB PARK BSB	308.220,64	308.220,64
654	LAYBACK CONSULTORIA S.A	1.217.353,83	1.223.603,83
658	GIL MARESIAS LTDA	95.327,57	93.827,57
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	12.053,98	12.053,98
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	0,00	70.000,00
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
1077	M3 TECH	0,00	80.000,01
877	EMPRESTIMO PARTES RELACIONADAS	835.286,40	845.286,40
881	LAYBACK OKA ESPORTE E GASTRONOMIA	386.945,03	386.945,03
882	LAYBACK SPORTS LTDA	9.609,51	9.609,51
883	LBP SANTOS LTDA	236.103,94	236.103,94
887	LAYBACK PARK COQUEIROS	98.227,92	98.227,92
890	BARCO CAMBURY (MIRANTE)	87.400,00	87.400,00
72	LAYBACK DEK240 (LBS BASEMENT LTDA)	17.000,00	27.000,00
88	INVESTIMENTOS	1.539.924,92	1.555.777,79
89	CONTROLADAS E COLIGADAS - EQUIV. PATRIM.	1.504.720,58	1.513.290,58
635	PARK DE ESPORTES E GASTRONOMIA S/A - SP	100.000,00	100.000,00
636	LB PARK BSB COMERCIO DE ALIMENTOS ESPORTIVOS LTDA	882.742,45	883.012,45
637	CASA DO ROCK FLORIPA BAR E RESTAURANTE LTDA	44.069,16	44.069,16
640	LBS BASEMENT LTDA	124.154,41	124.154,41
660	LAYBACK CAMBURY	99.559,01	99.559,01
676	CDP FLORIANOPOLIS	47.155,55	47.155,55
678	LBP SANTOS	66.840,00	66.840,00
849	LAYBACK OKA ESPORTE E GASTRONOMIA LTDA	139.000,00	147.000,00
1026	INVESTIMENTO	1.200,00	1.500,00
1054	COMODATO	35.204,34	42.487,21
1055	REMESSA DE COMODATO	35.204,34	42.487,21
111	IMOBILIZADO	65.226,50	67.578,28
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	70.659,00
119	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	67.659,00	70.659,00
125	(-) DEPRECIAÇÕES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL	(9.682,50)	(10.330,72)
127	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	(3.443,94)	(3.625,20)
128	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	(6.238,56)	(6.705,52)
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	6.639.096,85	6.544.632,70
150	PASSIVO CIRCULANTE	392.368,76	369.092,81
164	FORNECEDORES	103.384,34	99.273,96
165	FORNECEDORES NACIONAIS	103.384,34	99.273,96
605	PORTO E GOMES CONTABILIDADE LTDA	4.956,50	0,00
741	COPAZA DESCARTAVEIS PLASTICOS LTDA	6.420,91	6.420,91
1086	FI BPO & CONSULTANCY LTDA	0,00	0,00
781	CERVEJARIA LOHN S/A MATRIZ	25.843,92	25.843,92
782	CRIOBRAS AR GAS LTDA	539,27	311,27
783	MAAPEL COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA EPP	883,54	257,43
784	CERVEJARIA ALCATRAZ LTDA	22.310,20	22.310,20
793	SPAL INDUSTRIA BRASILEIRA DE BEBIDAS S/A	15.161,15	15.278,96
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	4.401,70
798	HIGEMAX COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA	1.730,81	1.730,81
818	CERVEJARIA CRICIUMA LTDA	2.240,26	2.240,26
1023	AMARETTI BEBIDAS LTDA	5.597,70	6.641,62
1034	STUDIO MODELART INDUSTRIA E COMERCIO DE TROFEUS E ARTIGOS ES	1.290,00	1.290,00
382	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	38.209,36	30.230,48
151	EMPRESTIMO DE TERCEIROS	38.209,36	30.230,48
152	SALDO CREDOR BANCO	8.281,85	0,00
702	EMPRESTIMO PRONAMPE 300000036210	4.917,03	0,00
986	CASA ROCK DE PRAIA FLORIPA (JOHN BULL)	4.000,00	5.000,00
937	EMPRESTIMO CASA DI PRAIA - LAYBACK FORTALEZA	15.010,48	15.010,48
989	LAYBACK OKA ESPORTE E GASTRONOMIA	5.000,00	7.220,00
1076	FOOD TRUCK PARKING LOT EVENTOS LTDA	1.000,00	3.000,00
154	FORNECEDORES - CRICIUMA/PORTO ALEGRE	138.378,06	170.107,83
1071	FORNECEDORES - CRICIUMA/PORTO ALEGRE	138.378,06	170.107,83
1080	A.J.PASTA MADRE LTDA	0,00	0,00
1066	DPH DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS LTDA	0,00	4.595,67
1049	GUTI COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	0,00	0,00
1016	HNK BR INDUSTRIA DE BEBIDAS LTDA	(1.202,63)	15.958,90
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	1.159,39	0,00
1081	AUDIO POA COMERCIO E SERVICOS DE ELETRONICOS LTDA	0,00	0,00
1037	FELLES & MANZONI DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS E EVENTOS	15.330,60	15.330,60
820	HIGIENE DESCARTAVEL E LIMPEZA LTDA	2.489,38	3.053,47
1038	TOP3 DISTRIBUIDORA LTDA	511,54	511,54
1039	FRUKI BEBIDAS S/A. CANOAS	17.939,40	17.939,40
1082	BPO STORM LTDA	0,00	4.000,00
1083	32.096.113 MARIA OLIVIA AMATO MARANHÃO	0,00	3.000,00
1084	TELEFONICA BRASIL S.A.	0,00	21,62
1085	FACEBOOK SERVICOS ONLINE DO BRASIL LTDA.	0,00	731,60
797	NOSSA ADEGA BEBIDAS E TRANSPORTES LTDA	1.697,31	1.697,31
800	BEBIDAS NUERNBERG LTDA	11.283,13	10.954,95
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 MICELS	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	478,40	478,40
825	DAZ DISTRIBUIÇÃO E COMÉRCIO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA	5.535,50	6.131,50
1048	DEYCON COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA.	35.412,86	37.959,69
1060	SOLLER COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI	248,00	248,00
1022	BENDER CHOPP LTDA	0,00	0,00
1065	CRISTALCOPO SA	0,00	0,00
169	OBRIGAÇÕES FISCAIS	45.077,25	54.480,54
170	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	45.077,25	54.480,54
172	ICMS A RECOLHER	8.486,20	8.346,20
173	ISS A RECOLHER	28.583,40	28.589,87
176	IRPJ A RECOLHER	4.068,67	9.453,01
177	CSLL A RECOLHER	3.642,38	7.614,84
179	PIS A RECOLHER	52,82	84,88
180	COFINS A RECOLHER	243,78	391,74
200	OUTRAS OBRIGAÇÕES	67.319,75	15.000,00
201	ADIANTAMENTOS DE CLIENTES	67.319,75	15.000,00
628	ADIANTAMENTO RED BULL	65.000,00	15.000,00
1073	ADIANTAMENTOS DE CLIENTES - FILIAL PORTO ALEGRE	2.319,75	0,00
503	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	1.662.340,25	1.636.501,37
217	PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	1.662.340,25	1.636.501,37
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	240.175,00	240.175,00
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	236.378,60	236.378,60
869	PARCELAMENTOS	218.999,91	185.878,16
680	PARCELAMENTO IRPJ	32.930,60	30.257,89
693	PARCELAMENTO TRIBUTOS FEDERAIS 0211.00012.0001498819.22-35	186.069,31	155.620,27
1056	COMODATO	35.204,34	42.487,21
1057	REMESSA DE COMODATO	35.204,34	42.487,21
242	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	4.584.387,84	4.539.038,52
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	4.529.038,52
258	RESERVA LEGAL	4.540.409,50	4.529.038,52
684	RESERVA DE LUCROS	4.540.409,50	4.529.038,52
264	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	33.978,34	0,00
265	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	33.978,34	0,00
266	LUCROS ACUMULADOS	1.732.685,02	1.586.368,08
267	(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS	(1.698.706,68)	(1.586.368,08)
268	RESULTADO DO EXERCÍCIO EM CURSO	0,00	0,00