



CNPJ

Razão Social

35.458.590/0001-85

LAYBACK PARK PARTICIPACOES S.A

Demonstração do Resultado do Exercício (DRE)			
Data de Início	Data de Fim	Consolidada	Origem
01/04/2025	30/06/2025	Não	SPED-ECD
Título	Demonstração do Resultado do Exercício		
Descrição			

		01/04/2025	30/06/2025
DRE15	RESULTADO ANTES DO IR E CSLL	212.773,69	(956.186,60)
DRE12	RESULTADO OPERACIONAL	212.773,69	(956.186,60)
DRE5	LUCRO BRUTO	823.219,86	432.801,54
DRE3	RECEITA LÍQUIDA	1.025.715,51	609.697,88
DRE1	RECEITA BRUTA	1.044.761,18	637.704,14
408	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	232.275,23	227.740,77
411	SERVIÇOS PRESTADOS A VISTA	812.485,95	409.963,37
DRE2	DEDUÇÕES	(19.045,67)	(28.006,26)
417	(-) DEVOUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	0,00	(2.020,00)
426	(-) ICMS	(1.130,50)	(2.381,67)
427	(-) ISS	(16.249,72)	(8.199,27)
428	(-) COFINS	(1.368,86)	(12.661,90)
429	(-) PIS	(296,59)	(2.743,42)
DRE4	CMV	(202.495,65)	(176.896,34)
470	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	(202.495,65)	(176.896,34)
DRE17	DESPESAS OPERACIONAIS	(1.290.410,32)	(1.368.092,31)
DRE6	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(1.290.410,32)	(1.368.092,31)
336	INSS	(2.620,00)	0,00
492	VALE TRANSPORTE	(678,00)	(600,00)
897	VALE ALIMENTACAO / REFEICAO	(2.034,00)	(793,38)
1058	SERVICOS AUTONOMO DIAS	0,00	(13.100,00)
341	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	(12.812,10)	(10.291,84)
350	TAXAS DIVERSAS	0,00	(2.403,28)
354	ENERGIA ELÉTRICA	0,00	(652,47)
355	ÁGUA E ESGOTO	(1.695,66)	(3.705,61)
356	TELEFONE / INTERNET	(2.434,20)	(1.921,32)
357	DESPESAS COM VIAGEM	(5.563,28)	(2.621,05)
359	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	0,00	(403,91)
361	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	(11.830,00)	(13.550,00)
362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	(537.337,19)	(348.315,81)
831	UNIFORMES	(1.500,00)	0,00
363	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	(637,74)	(637,74)
364	EVENTOS/ PATROCINIOS	(505.948,53)	(759.932,71)

365	DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS	0,00	(60.000,00)
493	DESPESA DE FRETE	(310,00)	(100,00)
292	COMBUSTÍVEL	(299,60)	(3.921,33)
615	HONORARIOS ADVOCATÍCIOS	(18.830,00)	(34.500,00)
618	HONORARIOS FINANCEIROS	(5.000,00)	(12.000,00)
832	ATRAÇÕES	(4.663,00)	(8.150,00)
638	REEMBOLSO DE DESPESAS	(8.993,99)	(2.568,85)
646	DESPESAS C/ PATROCINIO	0,00	(475,00)
652	PUBLICIDADE E PROPAGANDA	(14.995,00)	(4.256,00)
833	SERVIÇOS FINANCEIROS	(4.500,00)	(4.500,00)
835	SERVICOS DE SEGURANÇA	(1.122,46)	(936,16)
513	MATERIAL DE USO E CONSUMO	(23.847,97)	(15.286,04)
893	ESTACIONAMENTO	0,00	(12,00)
321	MANUTENÇÃO E REPARO	(8.391,96)	(3.756,03)
845	ALIMENTACAO E REFEICAO	(50,00)	0,00
1027	DESPESA CARTÃO DE CRÉDITO	(7.920,09)	(37.958,93)
1028	DESPESA COM SOFTWARE	(817,68)	0,00
368	JUROS PASSIVOS	(102.200,14)	(15.564,43)
374	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	(154,50)	(154,50)
375	JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS - GIRO PRONAMPE CONTRATO 300000036210	0,00	(579,40)
610	DESPESAS BANCARIAS	(3.078,55)	(3.994,52)
351	IOF	(144,68)	(450,00)
DRE9	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	4,47
432	RENDIMENTO APLICACAO FINANCEIRA	0,00	4,47
DRE10	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	(20.738,50)	(59.615,83)
894	IRRF	(20.738,50)	(59.615,83)
DRE11	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	700.702,65	38.715,53
515	BONIFICAÇÕES RECEBIDAS	16.702,65	38.715,53
661	OUTRAS RECEITAS	640.000,00	0,00
860	RECEITA ROYALTIES	44.000,00	0,00
DRE16	PROVISÕES PARA IR E CSLL	(8.675,07)	(45.556,21)
477	(-) CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	(3.775,77)	(14.244,73)
478	(-) IMPOSTO DE RENDA	(4.899,30)	(31.311,48)
DRE0	PREJUÍZO DO EXERCÍCIO	204.098,62	(1.001.742,81)