



CNPJ

Razão Social

06.020.056/0001-94

CENTRO DE RECREACAO PARADISO SA

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>Título</u>			
Balanço Patrimonial			
<u>Descrição</u>			

	01/01/2025	31/12/2025
1. . . .19 ATIVO	18.797.792,81	18.050.667,81
1.1. . . .27 ATIVO CIRCULANTE	1.438.058,83	690.933,83
1.1.01. . .35 CIRCULANTE	1.292,53	1.292,53
1.1.01.01..43 CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	1.292,53	1.292,53
1.1.01.01.01.51 CAIXA	1.292,53	1.292,53
1.1.02. . .60 BANCOS C/MOVIMENTO	9.949,73	(737.175,27)
1.1.02.01..78 BANCOS C/MOVIMENTO	9.949,73	(737.175,27)
1.1.02.01.02.94 BRADESCO S/A	23.339,42	24.514,54
1.1.02.01.09.11258 BANCO ITAU S/A. C/C 01590-6	82,77	162,77
1.1.02.01.10.5460 BANCO BRADESCO S/A. C/C 140325-7	6.954,56	6.954,56
1.1.02.01.20.4359 BCO ITAU S/A	0,00	(787,74)
1.1.02.01.48.31585 BANCO ITAU S/A C/C 01638-3	(20.427,02)	(768.019,40)
1.1.04. . .418 OUTRAS CONTAS DO CIRCULANTE	1.426.816,57	1.426.816,57
1.1.04.02..744 OUTROS DEVEDORES	1.420.454,05	1.420.454,05
1.1.04.02.79.5770 OUTROS ASSOCIADOS DEVEDORES EM 2019	291.478,22	291.478,22
1.1.04.02.99.5768 OUTROS ASSOCIADOS DEVEDORES EM 2017	815.089,03	815.089,03
1.1.04.02.99.5769 OUTROS ASSOCIADOS DEVEDORES EM 2018	313.886,80	313.886,80
1.1.04.03..469 VALORES A RECEBER	(75.832,46)	(75.832,46)
1.1.04.03.15.9024 VALORES A RECEBER - CARTÕES DE CRÉDITO	(75.832,46)	(75.832,46)
1.1.04.06..671 DESPESAS DE EXERCICIOS SEGUINTES	82.194,98	82.194,98
1.1.04.06.11.9369 ENCARGOS S/PREVIDENCIA SOCIAL - PARCELAMENTO	82.194,98	82.194,98
1.2. . . .574 ATIVO NAO CIRCULANTE	108.105,10	108.105,10
1.2.05.01..582 ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO	108.105,10	108.105,10
1.2.05.01.13.10308 DEPOSITO JUDICIAL	108.105,10	108.105,10
1.3. . . .1708 ATIVO IMOBILIZADO	17.249.562,25	17.249.562,25
1.3.02. . .1716 IMOBILIZADO	20.522.517,99	20.522.517,99
1.3.02.01..1724 IMOBILIZADO	20.522.517,99	20.522.517,99
1.3.02.01.02.1732 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	237.722,70	237.722,70
1.3.02.01.03.1740 COMPUTADORES E PERIFERICOS	70.660,35	70.660,35
1.3.02.01.04.1767 BENFEITORIAS	182.248,00	182.248,00
1.3.02.01.05.1775 INSTALACOES	434.222,41	434.222,41
1.3.02.01.06.1783 MOVEIS E UTENSILIOS	136.180,75	136.180,75
1.3.02.01.07.1791 VEICULO	149.819,85	149.819,85

1.3.02.01.22.5886	TERRENOS	250.000,00	250.000,00
1.3.02.01.25.10227	SISTEMAS E SOFTWARE	7.960,00	7.960,00
1.3.02.01.27.11037	EDIFICACOES	19.025.025,53	19.025.025,53
1.3.02.01.28.11045	APARELHOS DE DIVERSOES	28.678,40	28.678,40
1.3.03. .1988	DEPRECIACOES ACUMULADAS (-)	(3.272.955,74)	(3.272.955,74)
1.3.03.01..1996	DEPRECIACOES	(3.272.955,74)	(3.272.955,74)
1.3.03.01.03.2020	DEPRECIACAO ACUM DE INSTALACOES	(168.340,92)	(168.340,92)
1.3.03.01.07.2038	DEPRECIACAO ACUM. MOVEIS E UTENSILIOS	(31.815,69)	(31.815,69)
1.3.03.01.10.6980	DEPR ACUM COMPUT.E PERIFERICOS	(15.600,11)	(15.600,11)
1.3.03.01.11.6998	DEPR ACUM MAQ E EQUIPAMENTOS	(21.229,96)	(21.229,96)
1.3.03.01.14.11061	DEPRECIACAO S/EDIFICACOES	(3.024.425,52)	(3.024.425,52)
1.3.03.01.15.11070	DEPRECIA?EO S/APARELHOS DE DIVERSOES	(6.427,02)	(6.427,02)
1.3.03.01.16.31674	DEPRECIACAO ACUMULADA S/BENFEITORIAS	(5.116,52)	(5.116,52)
1.4. . . .9393	ATIVO INTANGIVEL	2.066,63	2.066,63
1.4.05. . .2062	INTANGIVEL	2.066,63	2.066,63
1.4.05.01. .2	INTANGIVEL	2.066,63	2.066,63
1.4.05.01.11.11088	GASTOS COM PESQUISAS TECNOLOGICAS	2.066,63	2.066,63
2.2100	PASSIVO	18.797.792,81	18.050.667,81
2.1. . . .2119	PASSIVO CIRCULANTE	301.653,50	(106.296,62)
2.1.01. .2127	FORNECEDORES	0,00	(57.696,45)
2.1.01.01..2135	DIVERSOS	0,00	(57.696,45)
2.1.01.01.27.8397	PARCELAMENTO PERT - A RECOLHER	0,00	(57.696,45)
2.1.03. .2186	CONTAS A PAGAR	196,87	(199.303,34)
2.1.03.01..2194	CONTAS A PAGAR	196,87	(199.303,34)
2.1.03.01.04.2232	SALARIOS A PAGAR	0,00	(197.688,21)
2.1.03.01.06.2259	PENSAO ALIMENTICIA	196,87	(1.615,13)
2.1.05. .2275	ENCARGOS E CONTRIBUICOES A RECOLHER	14.675,17	(94.200,94)
2.1.05.01..2283	ENCARGOS E CONTRIBUICOES	14.675,17	(92.778,25)
2.1.05.01.01.2291	INSS A RECOLHER	12.183,78	(73.883,91)
2.1.05.01.02.2305	FGTS A RECOLHER	2.491,39	(18.894,34)
2.1.05.02..7978	ENCARGOS E CONTRIB.A RECOLHER - FILIAL	0,00	(1.422,69)
2.1.05.02.01.6823	INSS A RECOLHER	0,00	(1.422,69)
2.1.06. .2330	IMPOSTOS E TRIBUTOS A RECOLHER	279.899,52	262.950,62
2.1.06.01..2348	IMPOSTOS E TRIBUTOS	279.899,52	262.950,62
2.1.06.01.02.2356	PIS A RECOLHER	415,51	(4.422,90)
2.1.06.01.06.2372	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	98,98	(2.044,14)
2.1.06.01.07.2437	CONTRIBUICOES FEDERAIS - SIMPLES	0,00	(48,67)
2.1.06.01.08.2380	COFINS A RECOLHER	1.915,74	(5.977,39)
2.1.06.01.14.6092	ISS PARCELAMENTO	0,00	(688,28)
2.1.06.01.16.8508	TRIBUTOS FEDERAIS - PARCELAMENTO	3.255,84	3.255,84
2.1.06.01.19.9377	PREVIDENCIA SOCIAL - PARCELAMENTO	274.213,45	272.876,16
2.1.07. .2399	PROVISOES	6.881,94	(18.046,51)
2.1.07.01..2402	PROVISOES	6.881,94	(18.046,51)
2.1.07.01.01.2410	PROVISAO P/ CONTRIBUICAO SOCIAL	2.605,18	(3.482,79)
2.1.07.01.02.2429	PROVISAO P/IMPOSTO DE RENDA	4.276,76	(14.563,72)
2.2. . . .2488	PASSIVO NAO CIRCULANTE	10.619.663,15	11.201.663,15
2.2.01. .2496	NAO CIRCULANTE	10.619.663,15	11.201.663,15
2.2.01.02..2526	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	10.619.663,15	11.201.663,15
2.2.01.02.21.31488	MULTIENGE EMP.E PART.LTDA.	10.589.951,97	11.171.951,97
2.2.01.02.22.31615	CLAUDIA HELENA C CARVALHO	29.711,18	29.711,18

2.3. ...2542	RECEITAS FUTURAS	1.473.022,92	1.473.022,92
2.3.01. ...2550	RECEITAS FUTURAS	1.473.022,92	1.473.022,92
2.3.01.01..2569	RECEITAS FUTURAS	1.473.022,92	1.473.022,92
2.3.01.01.08.31534	RECEITA DIVERSAS A APROPRIAR	1.420.454,05	1.420.454,05
2.3.01.01.09.31535	RECEITA A APROPRIAR DE CARTÕES DE CRÉDITO	52.568,87	52.568,87
2.4. ...2585	PATRIMONIO LIQUIDO	6.403.453,24	5.482.278,36
2.4.01. ...2593	PATRIMONIO LIQUIDO	2.094.061,88	2.094.061,88
2.4.01.01..2607	CAPITAL SOCIAL	2.094.061,88	2.094.061,88
2.4.01.01.01.2615	CAPITAL REALIZADO	2.094.061,88	2.094.061,88
2.4.02. ...4987	RESERVA DE CAPITAL	9.732.617,14	9.732.617,14
2.4.02.01..2631	RESERVA DE CAPITAL	9.732.617,14	9.732.617,14
2.4.02.01.03.31704	RESERVA DE AGIO	9.732.617,14	9.732.617,14
2.4.04. ...2658	LUCROS ACUMULADOS	(1.298.162,05)	(2.219.336,93)
2.4.04.01..2666	LUCROS ACUMULADOS	(1.298.162,05)	(2.219.336,93)
2.4.04.01.02.2682	RESULTADO DO EXERCICIO	(1.298.162,05)	(2.219.336,93)
2.4.06. ...2690	PREJUIZOS ACUMULADOS (-)	(4.125.063,73)	(4.125.063,73)
2.4.06.01..2704	PREJUIZOS	(4.125.063,73)	(4.125.063,73)
2.4.06.01.01.2712	PREJ. ACUMULADOS EXERC ANTERIORES	(4.125.063,73)	(4.125.063,73)