

BALANÇO PATRIMONIAL REALIZADO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2023 ÀS 08:15
(Valores Expressos em Reais)

A T I V O

| | |
|--|----------------------|
| ATIVO CIRCULANTE | 19.281.743,08 |
| DISPONIVEL | 15.866.065,50 |
| BANCOS | 30,93 |
| BANCO ITAU AG 3835 CC 90286-1 | 14,68 |
| BANCO DAYCOVAL AG 19 CC 15015639 | 0,61 |
| BANCO SANTANDER AG 3415 CC 130065958 | 15,64 |
| APLICAÇÕES FINANCEIRAS | 15.866.034,57 |
| CDB BANCO DAYCOVAL | 1.085,61 |
| CDB BANCO SANTANDER | 1.042,32 |
| CDB BANCO ABC | 4.982.176,21 |
| CDB BANCO ITAU | 10.881.730,43 |
| DIREITOS REALIZAVEIS A CURTO PRAZO | 2.871.035,43 |
| ADIANTAMENTO | 2.726.133,88 |
| ADIANTAMENTO A FORNECEDORES | 2.726.133,88 |
| ADT-F GRUPO GESTAO GRAMAS LTDA | 13.037,50 |
| ADT-F LIMBER SOFTWARE E CONSULTORIA LTDA | 938,50 |
| ADT-F MANOEL FRANCISCO DA SILVA | 9.946,25 |
| ADT-F P.G. COMERCIO DE AQUECEDORES LTDA | 8.310,00 |
| ADT-F TUCUMANN ENGENHARIA - GESTÃO DE OBRAS | 2.693.901,63 |
| IMPOSTOS A RECUPERAR/COMPENSAR | 144.901,55 |
| IRRF S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS | 144.901,55 |
| DESPESAS DO EXERCÍCIO SEGUINTE | 19.780,86 |
| PREMIOS DE SEGURO A APROPRIAR | 19.780,86 |
| SEGURO GLOBAL A APROPRIAR | 19.780,86 |
| APLICAÇÕES FINANCEIRAS CONTINGÊNCIA | 524.861,29 |
| APLICAÇÕES FINANCEIRAS CONTINGÊNCIA | 524.861,29 |
| APLICAÇÃO BANCO BOCOM CC 703018-0 | 524.861,29 |
| ATIVO NÃO CIRCULANTE | 11.397.288,51 |
| ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO | 2.572.000,00 |
| CONTAS A RECEBER | 2.572.000,00 |
| ADIANTAMENTOS | 2.572.000,00 |
| ADTO DE OUTORGA SANTUÁRIO NOSSA SRA. APARECIDA | 2.572.000,00 |
| IMOBILIZADO | 8.825.288,51 |
| BENS EM OPERAÇÃO | 53.397,89 |
| HARDWARE | 11.747,89 |
| MOVEIS E UTENSILIOS | 1.650,00 |
| SOFTWARES | 40.000,00 |
| BENFEITORIAS EM ANDAMENTO - PARQUE TRÊS PESCADORES | 8.773.442,74 |
| ACESSO E PAVIMENTAÇÃO | 33.969,88 |
| ADMINISTRAÇÃO DE OBRAS | 2.143.665,21 |
| CAMINHO ELEVADO | 859.751,56 |
| CENTRO DE VISITANTES | 1.096.098,27 |
| CLINICA VETERINÁRIA | 80.205,08 |
| CONSULTORIA | 997.000,00 |
| DRENAGEM | 29.875,00 |

Aparecida , 31 DE DEZEMBRO DE 2023

SOUL APARECIDA S.A.

MURILO CHIUMENTO
Contador
CRC: 057133/O-2
CPF: 043.498.929-07

BALANÇO PATRIMONIAL REALIZADO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2023 ÀS 08:15
(Valores Expressos em Reais)

A T I V O

| | |
|------------------------------------|----------------------|
| INFRAESTRUTURA ELÉTRICA | 28.887,63 |
| INFRAESTRUTURA HIDROSANITÁRIO | 76.586,22 |
| PAISAGISMO | 31.662,50 |
| PARQUE DAS AVES | 363.869,81 |
| PÍER | 1.975,20 |
| PROJETOS TECNICOS | 714.577,20 |
| TERRAPLANAGEM | 1.400.264,18 |
| VILA DOS PESCADORES - CENOGRAFIA | 915.055,00 |
| DEPRECIACÃO ACUMULADA | -1.552,12 |
| (-) DPR.ACUM HARDWARE | -831,29 |
| (-) DPR.ACUM MOVEIS E UTENSILIOS | -97,17 |
| (-) DPR.ACUM SOFTWARES | -623,66 |
| TOTAL DO ATIVO | 30.679.031,59 |

Aparecida , 31 DE DEZEMBRO DE 2023

SOUL APARECIDA S.A.

MURILO CHIUMENTO
Contador
CRC: 057133/O-2
CPF: 043.498.929-07

BALANÇO PATRIMONIAL REALIZADO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2023 ÀS 08:15

(Valores Expressos em Reais)

P A S S I V O

| | |
|--|---------------------|
| CIRCULANTE | 5.328.072,08 |
| OBRIGAÇÕES | 784.477,15 |
| OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS | 751.515,33 |
| PLR DIRETORIA 2023 | 751.515,33 |
| OBRIGAÇÕES TRIBUTOS RETIDOS | 28.846,38 |
| RETENÇÕES - CSRF s/ NF A RECOLHER | 2.722,38 |
| RETENÇÕES - INSS (2631) | 14.225,81 |
| RETENÇÕES - IRRF s/ NF A RECOLHER | 870,68 |
| RETENÇÕES - ISS S/ NF E RPA | 11.027,51 |
| OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS | 4.115,44 |
| COFINS A RECOLHER | 3.540,16 |
| PIS A RECOLHER | 575,28 |
| FORNECEDORES | 774.168,06 |
| FORNECEDORES NACIONAIS | 774.168,06 |
| FORNECEDORES DIVERSOS | 774.168,06 |
| ACO FER COMERCIO DE PRODUTOS SIDERURGICO | 4.924,42 |
| ALEX AMBAR MOUJAES | 8.000,00 |
| AMEX COMERCIAL ELETRICA LTDA | 6.556,21 |
| ANDRE AIRES LEAL RICARDO | 46.700,00 |
| ARAUCAR VIAGENS E TURISMO | 17.185,61 |
| CONTAINER ECOVALE | 1.690,00 |
| CORDEIRO CABOS ELETRICOS S.A. | 80.832,47 |
| ION INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | 7.300,75 |
| IRMAO LUZ MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA | 15.934,67 |
| LUZ PUBLICIDADE SP SUL LTDA | 8.178,00 |
| MADEIREIRA MANTIQUEIRA | 14.520,00 |
| MINERACAO APARECIDA LTDA | 11.708,99 |
| NIKKEYPAR COMERCIAL LTDA | 9.284,45 |
| PERFILOR S/A CONSTRUCOES, INDUSTRIA E CO | 107.282,13 |
| PROSPER REFORMAS E INSTALACOES LTDA | 60.000,00 |
| REDES ARTEZANAIS REDENTEX LTDA | 29.000,00 |
| REI DAS BETONEIRAS | 2.990,00 |
| SANTO ACO IND E COM DE PROD SIDERURGICO | 2.430,77 |
| SARRO ARTE E ARTESANATO LTDA | 224.000,00 |
| SERVICO AUTONOMO DE AGUA ESGOTO RESIDUOS | 50,93 |
| SIGMA ACO TUBOS E PERFILADOS LTDA | 61.718,20 |
| SK SUPERMERCADOS LTDA | 402,81 |
| STP SISTEMA DE TRANSPORTES | 1.450,00 |
| TOLEDO LOCACAO DE FERRAMENTAS E ANDAIME | 8.449,00 |
| TUBOS SAO JOSE INDUSTRIA E COM LTDA | 3.720,00 |
| VALEBETON CONCRETO LTDA | 5.466,37 |
| VALGUARA INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTEFAT | 34.392,28 |
| OUTRAS OBRIGAÇÕES | 44.710,23 |
| ADIANTAMENTOS | 44.710,23 |
| ADTO PASSIVOS TRABALHISTAS | 44.710,23 |
| BASSANELLI - PASSIVOS TRABALHISTAS | 1.072,50 |
| MATSUOKA - PASSIVOS TRABALHISTAS | 1.576,01 |

Aparecida , 31 DE DEZEMBRO DE 2023

SOUL APARECIDA S.A.

MURILO CHIUMENTO
Contador
CRC: 057133/O-2
CPF: 043.498.929-07

BALANÇO PATRIMONIAL REALIZADO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2023 ÀS 08:15

(Valores Expressos em Reais)

P A S S I V O

| | |
|--|----------------------|
| MUK-LOK - PASSIVOS TRABALHISTAS | 2.500,00 |
| TRANSTAB - PASSIVOS TRABALHISTAS | 1.785,00 |
| VIEIRA - PASSIVOS TRABALHISTAS | 37.776,72 |
| EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS | 3.724.716,64 |
| EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS BANCÁRIOS | 3.724.716,64 |
| EMPRÉSTIMO BANCO SANTANDER | 1.542.042,46 |
| JUROS EMPRÉSTIMO BANCO SANTANDER | 563.027,39 |
| (-) JUROS A APROPRIAR EMPRÉSTIMO BANCO SANTANDE | -516.264,23 |
| EMPRÉSTIMO BANCO DAYCOVAL | 1.250.000,03 |
| JUROS EMPRÉSTIMO BANCO DAYCOVAL | 308.754,64 |
| (-) JUROS A APROPRIAR EMPRÉSTIMO BANCO DAYCOVAL | -281.024,28 |
| EMPRÉSTIMO BANCO BOCOM | 833.333,35 |
| JUROS EMPRÉSTIMO BANCO BOCOM | 267.027,05 |
| (-) JUROS A APROPRIAR EMPRÉSTIMO BANCO BOCOM | -247.092,10 |
| JUROS EMPRÉSTIMO BANCO ABC | 207.743,10 |
| (-) JUROS A APROPRIAR EMPRÉSTIMO BANCO ABC | -202.830,77 |
| PASSIVO NÃO CIRCULANTE | 17.134.532,00 |
| EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS BANCÁRIOS | 17.134.532,00 |
| EMPRÉSTIMO BANCO SANTANDER | 4.572.700,69 |
| JUROS EMPRÉSTIMO BANCO SANTANDER | 436.491,90 |
| (-) JUROS A APROPRIAR EMPRÉSTIMO BANCO SANTANDER | -463.511,10 |
| EMPRÉSTIMO - BANCO DAYCOVAL | 3.437.499,96 |
| JUROS EMPRÉSTIMO BANCO DAYCOVAL | 315.951,69 |
| (-) JUROS A APROPRIAR EMPRÉSTIMO BANCO DAYCOVAL | -331.267,79 |
| EMPRÉSTIMO BANCO BOCOM | 4.166.666,65 |
| JUROS EMPRÉSTIMO BANCO BOCOM | 228.177,11 |
| (-) JUROS A APROPRIAR EMPRÉSTIMO BANCO BOCOM | -228.177,11 |
| EMPRÉSTIMO BANCO ABC | 5.000.000,00 |
| JUROS EMPRÉSTIMO BANCO ABC | 412.621,24 |
| (-) JUROS A APROPRIAR EMPRÉSTIMO BANCO ABC | -412.621,24 |
| TOTAL DO PASSIVO | 22.462.604,08 |

P A T R I M Ô N I O L Í Q U I D O

| | |
|---|---------------|
| CAPITAL SOCIAL | 12.314.831,29 |
| CAPITAL SOCIAL | 778.000,00 |
| SOUL PARQUES S.A | 778.000,00 |
| ADIANTAMENTO PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL | 11.536.831,29 |
| AFAC SOUL PARQUES S.A. | 11.536.831,29 |
| PREJUÍZOS ACUMULADOS | -4.098.403,78 |
| PREJUÍZOS ACUMULADOS | -4.098.403,78 |
| PREJUÍZOS ACUMULADOS | -4.098.403,78 |

Aparecida , 31 DE DEZEMBRO DE 2023

SOUL APARECIDA S.A.

MURILO CHIUMENTO
Contador
CRC: 057133/O-2
CPF: 043.498.929-07

BALANÇO PATRIMONIAL REALIZADO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2023 ÀS 08:15
(Valores Expressos em Reais)

P A S S I V O

| | |
|--|----------------------|
| TOTAL DO PATRIMONIO LÍQUIDO | 8.216.427,51 |
| TOTAL DO PASSIVO + PATRIMONIO LÍQUIDO | 30.679.031,59 |

Aparecida , 31 DE DEZEMBRO DE 2023

SOUL APARECIDA S.A.

MURILO CHIUMENTO
Contador
CRC: 057133/O-2
CPF: 043.498.929-07