

Consolidação: Empresa

Grau: 5

Encerrado em: 31/12/2022

ATIVO	5.987.642,51
ATIVO CIRCULANTE	4.770.065,31
DISPONÍVEL	4.769.942,87
BANCOS CONTA MOVIMENTO	3.858,60
Banco Daycoval Ag. 19 CC 15015639	3.858,60
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	4.766.084,27
CDB Banco Daycoval	4.766.084,27
IMPOSTOS A RECUPERAR	122,44
IMPOSTOS A RECUPERAR	122,44
Irrf s/ aplicações financeiras	122,44
ATIVO NÃO CIRCULANTE	1.217.577,20
INTANGÍVEL EM ANDAMENTO	1.217.577,20
INTANGÍVEL EM ANDAMENTO	1.217.577,20
Projetos Técnicos	652.577,20
Consultoria	565.000,00
TOTAL DO ATIVO	5.987.642,51

Consolidação: Empresa

Grau: 5

Encerrado em: 31/12/2022

PASSIVO	5.987.642,51
PASSIVO CIRCULANTE	1.578.355,13
PASSIVO CIRCULANTE	3.278,44
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	3.278,44
IRRF s/ NF a recolher	240,00
CSRF s/ NF a recolher	744,00
PIS a recolher	320,73
COFINS a recolher	1.973,71
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	1.575.076,69
EMPRÉSTIMOS CAPITAL GIRO	341.436,03
Empréstimo Banco Daycoval	312.500,00
Juros empréstimo - Banco Daycoval	367.827,69
(-) Juros a apropriar - Banco Daycoval	-338.891,66
EMPRÉSTIMOS COM PESSOAS LIGADAS	1.233.640,66
Soul Parques S.A.	777.000,00
Soul Vila Velha S.A.	456.640,66
PASSIVO NÃO CIRCULANTE	4.687.500,00
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	4.687.500,00
EMPRÉSTIMOS CAPITAL DE GIRO	4.687.500,00
Empréstimo Banco Daycoval	4.687.500,00
Juros empréstimo - Banco Daycoval	612.292,08
(-) Juros a apropriar - Banco Daycoval	-612.292,08
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-278.212,62
CAPITAL SOCIAL	1.000,00
CAPITAL SOCIAL	1.000,00
Soul Parques S.A.	1.000,00
RESULTADO ACUMULADO	-279.212,62
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	-279.212,62
Prejuizos Acumulados	-279.212,62
TOTAL DO PASSIVO	5.987.642,51

Reconhecemos a exatidão do presente Balço Patrimonial com base nas informações e na documentação apresentada, encerrado em 31/12/2022, somando tanto no Ativo como no Passivo, a importância de R\$ 5.987.642,51 (cinco milhões, novecentos e oitenta e sete mil, seiscentos e quarenta e dois reais e cinquenta e um centavos).