

ARS REFEIÇÕES E SERVIÇOS LTDA.
01.841.164/0001-04

BALANÇO PATRIMONIAL - CONSOLIDADO

encerrado em 31/12/2022

A T I V O

Circulante

Caixa e Equivalentes de Caixa	114.853,83
Clientes	7.727.114,40
Outros Créditos	610.000,98
Impostos a recuperar	4.014,84
Estoque	- 3.725,48

Total do Ativo Circulante 8.452.258,57

Não Circulante

Realizável a Longo Prazo

Aplicação Longo Lazo	529.511,14
Conta-corrente Consórcios	4.184.042,83
Outras Contas	6.059.900,00

Permanente

Imobilizado	8.561.575,46
Diferido Intangível	-

Total do Ativo Não Circulante 19.335.029,43

TOTAL DO ATIVO 27.787.288,00

P A S S I V O

Circulante

Fornecedores e contas a pagar	1.155.432,83
Empréstimos e Financiamentos	390.114,71
Obrigações sociais e trabalhistas	1.580.010,68
Obrigações tributárias	1.327.704,67
Parcelamento de Impostos	1.039.188,77
Conta Corrente	915.787,47
Antecipações Comerciais	259.828,82

Total do Passivo Circulante 6.668.067,95

Não Circulante

Exigível a Longo Prazo

Empréstimos e Financiamentos	1.059.751,44
Partes Relacionadas	2.770.902,87
Obrigações Fiscais	3.068.090,11

Total do Passivo Não Circulante 6.898.744,42

PATRIMÔNIO LÍQUIDO

Capital social	2.932.800,00
Reservas	11.187.405,91
Lucros/Prejuízos acumulados	100.269,72

Total do Patrimônio Líquido 14.220.475,63

TOTAL DO PASSIVO e PATRIM.LÍQUIDO 27.787.288,00

**DANIEL MOISES
FRANCO PEREIRA
DA COSTA**

Assinado de forma digital por
DANIEL MOISES FRANCO
PEREIRA DA COSTA
Dados: 2023.11.17 09:41:50
-03'00'

ADEMILSON ROSA SANTOS
CPF/MF sob nº 879.684.108-78
SÓCIO ADMINISTRADOR

DANIEL MOISES FRANCO PEREIRA DA COSTA
CRC/SP 275413/O-8
CONTADOR