

MULTSERV HOLDING SA

Demonstrações Contábeis em 31 de dezembro de 2023

MULTSERV HOLDING SA

CNPJ: 27.728.985/0001-22

BALANÇO PATRIMONIAL PARA OS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2023 E 31 DE DEZEMBRO DE 2022

(Valores expressos em reais - R\$)

	Nota explicativa	Controladora		Consolidado	
		31/12/2023	31/12/2022	31/12/2023	31/12/2022
ATIVOS					
CIRCULANTES					
Caixas e equivalentes de caixa	4	3.661	9.742	14.300.258	9.146.793
Clientes	5	-	-	49.032.043	45.963.032
Estoques	6	-	-	22.514.968	19.112.521
Impostos a recuperar	7	-	-	16.552.762	6.136.871
Despesas antecipadas		-	-	101.472	803.830
Dividendos a Receber		-	-	-	226.143
Crédito partes relacionadas	16	-	-	4.322.923	4.318.323
Outros Ativos	8	3.176.588	2.840.216	15.139.202	9.066.874
Total dos ativos circulantes		3.180.248	2.849.958	121.963.627	94.774.387
NÃO CIRCULANTES					
Impostos a Recuperar	7	-	-	1.794.008	5.236.708
Investimentos	9	10.988.990	9.568.990	9.066.444	7.067.834
Propriedades para Investimentos	10	3.615.000	3.615.000	3.615.000	3.615.000
Imobilizado	11	-	-	16.378.206	16.251.602
Intangível	12	-	-	365.439	374.633
Total dos ativos não circulantes		14.603.990	13.183.990	31.219.097	32.545.777
TOTAL DOS ATIVOS		17.784.238	16.033.948	153.182.724	127.320.165

MULTSERV HOLDING SA

CNPJ: 27.728.985/0001-22

BALANÇO PATRIMONIAL PARA OS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2023 E 31 DE DEZEMBRO DE 2022

(Valores expressos em reais - R\$)

	Nota explicativa	Controladora		Consolidado	Consolidado
		31/12/2023	31/12/2022	31/12/2023	31/12/2022
PASSIVOS E PATRIMÔNIO LÍQUIDO					
CIRCULANTES					
Fornecedores	13	640	-	32.394.379	26.557.861
Empréstimos e Financiamentos	14	-	-	28.548.879	19.934.232
Salários e Encargos Sociais	15	17.225	-	12.833.126	9.898.570
Impostos e Contribuições Sociais	17	1.863	-	1.310.186	599.221
Parcelamentos Tributários	17	-	-	1.408.485	1.425.142
Adiantamento de Clientes		-	-	6.027.522	4.281.000
Dívidas com Partes Relacionadas	16	8.090.341	8.146.455	5.706.814	2.655.120
Outros Passivos		-	189.824	889.512	1.023.690
Total dos passivos circulantes		8.110.070	8.336.279	89.118.904	66.374.836
NÃO CIRCULANTES					
Empréstimos e Financiamentos	14	-	-	27.364.577	24.859.942
Parcelamentos Tributários	17	-	-	3.474.163	4.376.641
Dívidas com Partes Relacionadas	16	-	-	-	4.932.000
Outros Passivos		-	-	427.561	372.789
Total dos passivos não circulantes		-	-	31.266.302	34.541.372
TOTAL DOS PASSIVOS		8.110.070	8.336.279	120.385.205	100.916.208
PATRIMÔNIO LÍQUIDO					
Capital social	18	3.000.990	3.000.990	5.434.387	3.231.100
Reservas		6.673.178	2.212.841	6.726.338	5.589.290
Lucros acumulados		-	2.483.838	20.636.793	17.583.567
TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO		9.674.168	7.697.669	32.797.519	26.403.957
TOTAL DOS PASSIVOS E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		17.784.238	16.033.948	153.182.724	127.320.165

Adolfo Lucas de Carvalho Rodrigues
Sócio Administrador
CPF N° 016.650.215-43

Gilvan Sousa Marques Júnior
Contador
CRC/SE: 006456/O-1