

CORREIO DE SERGIPE

QUEM LÊ SABE MAIS

Ano XVII • Aracaju (SE)

FUNDADOR: JOÃO ALVES NETO, EM 21 DE JANEIRO DE 2001

Aracaju (SE), TERÇA 30 e QUARTA-FEIRA 31 de maio de 2023

Multserv Holding S.A e Controladas

CNPJ Nº 27.728.985/0001-22 / NIRE: 28300010161

Demonstrações Financeiras para os Exercícios findos em 31 de Dezembro de 2022 e 2021 (Valores expressos em reais - R\$)

Balço Patrimonial					DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA									
Nota explicativa	Controladora		Consolidado		Nota explicativa	Controladora		Consolidado		31/12/2022	31/12/2021	31/12/2022	31/12/2021	
	31/12/2022	31/12/2021	31/12/2022	31/12/2021		31/12/2022	31/12/2021	31/12/2022	31/12/2021					
ATIVOS														
CIRCULANTES														
Caixas e equivalentes de caixa	4	9.742	6.766	9.146.793	7.672.870									
Clientes	5	-	-	45.963.032	50.243.511									
Estoque	6	-	-	19.112.521	14.169.477									
Impostos a recuperar	7	-	-	6.136.871	7.947.818									
Despesas antecipadas	-	-	-	803.830	448.038									
Dividendos a receber	-	-	-	226.143	226.143									
Crédito partes relacionadas	16	-	-	4.318.323	579.729									
Outros Ativos	8	2.840.216	2.163.425	9.066.874	11.262.550									
Total dos ativos circulantes		2.849.958	2.170.191	94.774.387	92.550.135									
NÃO CIRCULANTES														
Impostos a Recuperar	7	-	-	5.236.708	5.236.747									
Outros Ativos	-	-	-	-	119.901									
Investimentos	9	9.568.990	9.337.712	7.067.834	4.197.942									
Propriedades para investimentos	10	3.615.000	3.615.000	3.615.000	3.333.723									
Imobilizado	11	-	-	16.251.602	11.013.394									
Intangível	12	-	-	374.633	242.015									
Total dos ativos não circulantes		13.183.990	12.952.712	32.545.777	24.143.722									
TOTAL DOS ATIVOS		16.033.948	15.122.903	127.320.165	116.693.857									
PASSIVOS E PATRIMÔNIO LÍQUIDO														
CIRCULANTES														
Fornecedores	13	-	-	26.557.861	14.672.222									
Empréstimos e Financiamentos	14	-	-	19.934.232	20.878.831									
Salários e Encargos Sociais	15	-	-	9.898.570	16.171.150									
Impostos e Contribuições Sociais	17	-	-	599.221	2.531.557									
Parcelamentos tributários	16	-	-	142.142	-									
Adiantamento de Clientes	-	-	-	4.281.000	6.551.536									
Dívidas com Partes Relacionadas	-	8.146.455	5.129.489	2.655.120	3.896.670									
Outros Passivos	-	189.824	1.044.966	1.023.690	2.265.695									
Total dos passivos circulantes		8.336.279	6.174.455	66.374.836	66.967.662									
NÃO CIRCULANTES														
Empréstimos e Financiamentos	14	-	-	24.859.942	27.019.536									
Parcelamentos tributários	17	-	-	4.376.641	3.890.994									
Dívidas com Partes Relacionadas	16	-	-	4.932.000	3.425.474									
Outros Passivos	-	-	-	372.789	63.438									
Total dos passivos não circulantes		-	-	34.541.372	34.399.441									
TOTAL DOS PASSIVOS PATRIMÔNIO LÍQUIDO		8.336.279	6.174.455	100.916.208	101.367.103									
FLUXO DE CAIXAS PROVENIENTES DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS														
(Prejuízo) Lucro do exercício											2.483.838	(164.605)	3.929.901	(4.535.242)
Ajustes para:														
Ajustes de exercícios anteriores											280.277	(8.259.507)	9.276.941	(14.211.556)
Aumento de reservas											-	-	1.420.000	-
Dividendos creditados											(4.014.894)	-	(4.014.894)	-
Depreciações e amortizações											-	144.500	640.266	1.462.159
Resultado da equivalência patrimonial											-	-	(2.845.892)	-
(Prejuízo) Lucro do exercício Após Ajustes											(1.250.780)	(8.279.512)	8.406.322	(17.284.639)
(Aumento) diminuição nos ativos operacionais:														
Clientes											-	-	4.280.479	(18.812.383)
Estoques											-	-	(4.943.044)	(5.277.168)
Impostos a recuperar											-	-	1.810.986	5.761.371
Despesas antecipadas											-	-	(355.793)	110.056
Outros ativos											(676.791)	3.447.032	2.315.577	(795.047)
Aumento (diminuição) nos passivos operacionais:														
Fornecedores											-	(510.067)	11.885.639	2.019.592
Salários e encargos sociais											-	-	(6.272.580)	2.159.088
Impostos e contribuições sociais											-	-	(1.932.335)	1.115.453
Parcelamentos tributários											-	-	1.910.789	-
Adiantamento de clientes											-	-	(2.270.537)	3.203.574
Outros passivos											(855.142)	217.038	(932.654)	1.089.862
Caixa gerado pelas (aplicado nas) atividades operacionais											(1.531.932)	3.154.004	5.496.527	(9.425.602)
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO														
(Adições) baixa no ativo imobilizado e intangível											-	-	(6.011.093)	2.165.532
(Aquisição) baixa de investimentos											(231.278)	-	(305.277)	4.647.228
Dividendos a receber											-	-	-	75.381
Caixa aplicado nas atividades de investimentos											(231.278)	-	(6.316.369)	6.888.142
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO														
Aumento reserva de lucros											-	-	-	5.551.865
Empréstimos e financiamentos											-	-	(3.104.193)	5.815.274
Créditos e dívidas com partes relacionadas - líquido											3.016.966	5.127.000	(3.473.618)	4.560.379
Lucros distribuídos											-	-	-	-
Caixa gerado pelas atividades de financiamento											3.016.966	5.127.000	(6.577.811)	15.927.519
AUMENTO (REDUÇÃO) DO SALDO DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA											2.976	1.492	1.008.669	(3.894.581)
Caixa e equivalentes de caixa no início do exercício											6.766	5.274	7.672.870	11.567.450
Caixa e equivalentes de caixa no final do exercício											9.742	6.766	9.146.793	7.672.870
AUMENTO (REDUÇÃO) DO SALDO DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA											2.976	1.492	1.473.924	(3.894.581)

Demonstração de Resultados do Exercício					Demonstração de Resultados do Exercício				
Nota explicativa	Controladora		Consolidado		Capital Social	Reserva de lucros	Lucros acumulados	Patrimônio líquido	
	31/12/2022	31/12/2021	31/12/2022	31/12/2021					31/12/2022
RECEITA	19	-	-	204.624.583	187.543.807				
CUSTOS	20	-	-	(173.768.343)	(167.167.562)				
LUCRO BRUTO				30.856.240	20.376.246				
RECEITAS (DESPESAS)									
Despesas com vendas	21	-	-	(2.636.922)	-				
Despesas gerais administrativas	21	(9.383)	(153.813)	(21.148.544)	(20.803.064)				
Depreciações e amortizações	-	-	-	(640.266)	(785.243)				
Equivalência patrimonial	-	-	-	2.845.892	(4.642.828)				
Outras receitas (despesas) operacionais líquidas	22	2.500.000	-	3.067.930	6.980.133				
LUCRO (PREJUÍZO) ANTES DO RESULTADO FINANCEIRO		2.490.617	(153.813)	(18.511.909)	(19.251.002)				
RESULTADO FINANCEIRO	23	-	-	1.225.244	1.225.244				
Receitas financeiras	-	29	7	1.689.271	1.346.956				
Despesas financeiras	-	(6.809)	(10.799)	(9.634.555)	(7.001.235)				
LUCRO (PREJUÍZO) ANTES DO IMPOSTO DE RENDA E CONTRIBUIÇÃO SOCIAL		(6.780)	(10.792)	(7.945.284)	(5.654.279)				
IMPOSTO DE RENDA E CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	-	2.483.838	(164.605)	4.399.047	(4.529.035)				
IMPOSTO DE RENDA E CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	-	-	-	(469.146)	(6.207)				
LUCRO (PREJUÍZO) DO EXERCÍCIO		2.483.838	(164.605)	3.929.901	(4.535.242)				

Demonstração de Resultados do Abrangente				
Nota explicativa	Controladora		Consolidado	
	31/12/2022	31/12/2021	31/12/2022	31/12/2021
LUCRO (PREJUÍZO) DO EXERCÍCIO	2.483.838	(164.605)	3.929.901	(4.535.242)

RELATÓRIO DA ADMINISTRAÇÃO

Em cumprimento às disposições legais e estatutárias, apresentamos aos senhores Acionistas as demonstrações financeiras relativas aos exercícios sociais encerrados em 31 de dezembro de 2022 e 2021. A Diretoria

As Demonstrações Financeiras completas, acompanhadas das Notas Explicativas, encontram-se à disposição na sede da Companhia.



Documento assinado e certificado digitalmente conforme MP nº 2.200/2 de 24/08/2001. A autenticidade pode ser conferida ao lado.



Agência Jornal de Notícias



www.ajn1.com.br

Aponte a camera do seu celular para o QR code para acessar a página de Publicações Legais no portal do Jornal Correio de Sergipe. Acesse também por meio do link: <https://ajn1.com.br/publicacaolegal/>

