



Stefanini Consultoria e Assessoria em Informática S.A.

CNPJ 58.069.360/0001-20

Demonstrativo da Posição Financeira e Patrimonial - Exercícios Findos em 31 de Dezembro de 2021 e 2020 (Em milhares de Reais)

Balancos Patrimoniais		Demonstração dos Resultados	
	31/12/2021	31/12/2020	
Ativos	31/12/2021	31/12/2020	31/12/2021
Caixa e equivalentes de caixa	50.235.007,52	66.459.117,12	1.104.130.800,94
Contas a receber de clientes	126.440.522,99	100.680.015,18	991.795.290,48
Tributos a Compensar	19.528.917,33	23.326.600,26	(754.717.379,09)
Outros créditos	13.916.390,18	15.677.603,20	(785.968.347,60)
Total do ativo circulante	210.120.838,02	206.143.335,76	349.413.421,85
Contas a receber de clientes	25.255.982,85	25.255.982,85	205.826.942,88
Tributos a Compensar	4.423.134,95	1.796.786,11	
Retenções Judiciais	12.367.054,46	8.231.949,85	
IR e contribuição social diferidos	31.828.711,44	34.191.760,89	
Garantias e Cauções	3.712.349,13	2.300.072,68	
Empréstimos a Coligadas	5.055.312,19	53.097.007,11	
Ativo Realizável a Longo Prazo	82.642.545,02	124.873.559,49	
Imobilizado	22.710.058,78	30.544.541,93	
Intangível	5.378.947,94	5.251.128,73	
Imobilizado	28.089.006,72	35.795.670,66	
Total do ativo não circulante	110.731.551,74	160.669.230,15	
Total do ativo	320.852.389,76	366.812.565,91	
Demonstração dos Fluxos de Caixa	31/12/2021	31/12/2020	
Resultado líquido do exercício	116.644.980,35	79.452.259,49	
Ajustes no resultado do exercício com recursos provenientes de atividades operacionais:			
Depreciação e amortização	9.378.169,28	16.085.503,79	
Baixa de Imobilizado	12.138.504,05	7.448.636,58	
Perda para crédito liquidação duvidosa	158.131,39	(2.218.715,28)	
Diferido	1.611.711,93	(7.123.988,67)	
Contingências	(411.036,57)	2.779.837,24	
	139.520.460,43	96.423.533,15	
Redução (aumento) nos ativos circulantes e não circulantes:			
Contas a receber de clientes	(25.918.639,20)	32.206.103,01	
Tributos a Compensar	3.797.682,93	19.624.333,19	
Retenções Judiciais	(4.135.104,61)	(553.042,94)	
Garantias e Cauções	1.930.551,87	(4.892.656,63)	
Outros Créditos	(3.456.626,62)	(2.488.228,10)	
	(27.782.135,63)	43.896.508,53	
Aumento (redução) nos passivos circulantes e não circulantes:			
Contas a pagar a fornecedores	(1.186.210,13)	5.328.361,66	
Salários e encargos sociais	9.439.502,43	18.256.542,32	
Obrigações fiscais/tributárias	2.425.268,10	1.344.530,27	
Passivos	31/12/2021	31/12/2020	
Fornecedores	7.247.843,37	8.434.053,50	
Salários e Encargos Sociais	111.979.144,84	102.539.642,41	
Obrigações fiscais e tributárias	15.052.427,26	12.627.139,16	
Empréstimos e financiamentos	2.149.111,31	6.324.285,60	
Outras Obrigações	37.261.196,70	41.197.175,60	
Total do passivo circulante	173.689.723,48	171.122.296,27	
Empréstimos a Coligadas	9.071.340,86	6.829.323,37	
Impostos parcelados	4.423.134,95	1.796.786,11	
Contingências	69.268.218,97	69.679.255,54	
Empréstimos e financiamentos	1.002.045,90	9.218.533,65	
Receita Diferida - LP	4.094.109,86	6.984.535,58	
IOF a Pagar LP	610.000,00	610.000,00	
Total do passivo não circulante	88.468.850,54	95.118.434,25	
Total do passivo	262.158.574,02	266.240.730,52	
Patrimônio Líquido	58.693.815,74	100.571.835,39	
Capital social	10.000.000,00	10.000.000,00	
Reserva de Capital	10.795,49	10.795,49	
Reserva Legal	2.000.000,00	2.000.000,00	
Reservas de lucros	46.683.020,25	88.561.039,90	
Total do passivo e patrimônio líquido	320.852.389,76	366.812.565,91	
Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido			
Saldos em 01 de Janeiro de 2020	10.000.000,00	10.000.000,00	
Resultado do exercício	-	-	
Distribuição de lucros	-	-	
Saldos em 31 de Dezembro de 2020	10.000.000,00	10.000.000,00	
Resultado do exercício	-	-	
Distribuição de lucros	-	-	
Saldos em 31 de Dezembro de 2021	10.000.000,00	10.000.000,00	
Tributos Parcelados	2.626.348,84	656.575,01	
Outras Obrigações	(3.935.978,90)	12.571.773,45	
Outras Obrigações Não Circulantes	(2.890.425,72)	(2.890.425,72)	
	6.478.524,62	35.267.356,99	
Caixa líquido proveniente das atividades operacionais	118.216.849,42	175.587.398,67	
Fluxo de caixa das atividades de investimento			
Aumento de ativo imobilizado	(13.810.009,39)	(14.922.243,89)	
Empréstimos a Coligadas	48.041.694,92	(31.339.972,30)	
Distribuição de lucros	(158.523.000,00)	(96.570.851,13)	
Caixa líquido utilizado nas atividades de investimento	34.231.685,53	(46.262.216,19)	
Fluxo de caixa das atividades de financiamentos			
Empréstimos a Coligadas AFIN	2.242.017,49	2.428.180,47	
Financiamento	(12.781.593,34)	(6.585.542,68)	
Juros sobre Financiamento	389.931,30	175.881,47	
Caixa líquido utilizado nas atividades de financiamentos	(168.672.644,55)	(100.552.331,87)	
Redução no caixa e equivalentes de caixa	(16.224.109,60)	28.772.850,61	
Caixa e equivalentes de caixa no início do exercício	66.459.117,12	37.686.266,51	
Caixa e equivalentes de caixa no final do exercício	50.235.007,52	66.459.117,12	
Redução no caixa e equivalentes de caixa	(16.224.109,60)	28.772.850,61	

Luiz Carlos Marques de Aguiar - Diretor Financeiro

Leonardo Lopes dos Santos - Contador - CRC SP 302796/O-5

As Demonstrações Financeiras completas, acompanhadas de suas Notas Explicativas e Parecer dos Auditores, encontram-se a disposição dos interessados na sede da Companhia

Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2 de 24/08/2021, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.



Esta publicação foi feita de forma 100% digital pela empresa Gazeta de S.Paulo em seu site de notícias.

AUTENTICIDADE DA PÁGINA. A autenticidade deste documento pode ser conferida através do QR Code ao lado ou pelo link <https://publicidadelegal.gazetasp.com.br>