



Stefanini Consultoria e Assessoria em Informática S.A.

CNPJ 58.069.360/0001-20

Demonstrativo da Posição Financeira e Patrimonial - Exercícios Findos em 30 de Junho de 2022 e 2021 (Em milhares de Reais)

Balancos Patrimoniais		Demonstração dos Resultados			
	30/06/2022	30/06/2021	30/06/2022	30/06/2021	
Ativos			Demonstração dos Resultados		
Caixa e equivalentes de caixa	34.006.987,31	56.233.815,21	Receita operacional líquida	564.432.179,91	516.045.445,14
Contas a receber de clientes	163.303.901,91	113.070.700,05	Custo dos serviços prestados	(459.556.180,12)	(397.274.043,28)
Tributos a Compensar	39.682.805,52	43.985.833,98	Resultado bruto	104.875.999,79	118.771.401,86
Outros créditos	23.066.741,54	11.099.814,82	Despesas operacionais:		
Diferido	2.906.134,94	932.932,93	Vendas e comerciais	(21.546.193,14)	(12.656.930,26)
Garantias e Cauções	2.328.649,47	10.586.034,08	Gerais e administrativas	(47.180.632,09)	(38.569.655,08)
Total do ativo circulante	265.295.220,69	235.909.131,07	Depreciação e amortização	(5.813.566,09)	(4.956.388,33)
Contas a receber de clientes	8.384.052,60	10.795.935,27	Outras Receitas/Despesas	303.061,62	597.204,88
Outros a Receber	10.101.750,77	14.460.047,58	Resultado antes das receitas		
Tributos a Compensar	-	1.460.364,97	(despesas) financeiras e impostos	30.638.670,09	63.185.633,07
Retenções Judiciais	12.055.785,05	7.945.431,04	Resultado financeiro líquido	1.882.797,34	(963.734,49)
IR e contribuição social diferidos	33.379.783,92	34.191.760,89	Resultado antes do IR e da CS	32.521.467,43	62.221.898,58
Garantias e Cauções	3.854.712,51	2.913.839,48	IR e contribuição social correntes	(9.263.676,37)	(22.749.891,34)
Empréstimos a Coligadas	5.023.129,38	47.868.731,03	IR e contribuição social diferidos	(1.673.828,22)	(3.667.186,28)
Ativo Realizável a Longo Prazo	72.799.214,23	119.636.110,26	Resultado do exercício	21.583.962,84	35.804.820,96
Imobilizado	27.344.459,26	29.197.582,42	Demonstração dos Resultados Abrangentes		
Intangível	3.345.376,45	4.409.022,33		30/06/2022	30/06/2021
Imobilizado	30.689.835,71	33.606.604,75	Resultado do exercício	21.583.962,84	35.804.820,96
Total do ativo não circulante	103.489.049,94	153.242.715,01	Outros Resultados Abrangentes	-	-
Total do ativo	368.784.270,63	389.151.846,08	Resultado abrangente do exercício	21.583.962,84	35.804.820,96
Demonstração dos Fluxos de Caixa	30/06/2022	30/06/2021	Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido		
Resultado líquido do exercício	21.583.962,84	35.804.820,96	Saldo em 01 de Janeiro de 2020	10.000.000,00	10.000.000,00
Ajustes no resultado do exercício com recursos provenientes de atividades operacionais:			Resultado do exercício	-	-
Depreciação e amortização	4.500.686,96	4.734.285,87	Distribuição de lucros	-	-
Baixa de Imobilizado	1.397.252,53	226.105,77	Saldo em 31 de dezembro de 2020	10.000.000,00	10.000.000,00
Perda para crédito liquidação duvidosa	191.484,73	(218.012,62)	Resultado do exercício	-	-
Ajustes de Exercícios Anteriores	-	-	Distribuição de lucros	-	-
Diferido	804.533,18	(550.626,65)	Saldo em 31 de Dezembro de 2021	10.000.000,00	10.000.000,00
Contingências	495.098,31	1.361.931,25	Resultado do exercício	-	-
28.973.018,55	41.358.504,58		Saldo em 31 de dezembro de 2022	10.000.000,00	10.000.000,00
Redução (aumento) nos ativos circulantes e não circulantes:			Receita Diferida - LP	-	-
Contas a receber de clientes	(12.608.564,50)	(12.172.672,25)	Outras Obrigações	(9.097.369,04)	(2.851.789,49)
Tributos a Compensar	(20.345.645,62)	(20.659.233,72)	9.426.009,60	38.548.805,66	40.694.025,44
Retenções Judiciais	311.269,41	286.518,81	Caixa líquido provenientes das atividades operacionais	(8.124.122,49)	40.694.025,44
Garantias e Cauções	5.602.485,57	216.525,86	Fluxo de caixa das atividades de investimento	(8.056.605,65)	(2.771.325,73)
Outros Créditos	(19.482.695,50)	(6.884.423,50)	Aumento de ativo imobilizado	(8.056.605,65)	(2.771.325,73)
(46.523.150,64)	(39.213.284,80)		Aquisição (baixa) de investimento	-	-
Aumento (redução) nos passivos circulantes e não circulantes:			Empréstimos a Coligadas	32.182,81	5.228.276,08
Contas a pagar a fornecedores	(5.870.040,03)	(4.245.361,88)	Distribuição de lucros	-	(53.031.000,00)
Salários e encargos sociais	21.202.027,79	21.824.285,87	Caixa líquido utilizado nas atividades de investimento	(8.024.422,84)	(50.574.049,65)
Obrigações Fiscais/tributárias	3.967.704,18	20.490.906,02	Fluxo de caixa das atividades de financiamentos	10.000.000,00	10.000.000,00
Tributos Parcelados	(776.313,30)	3.330.765,14			

Luiz Carlos Marques de Aguiar - Diretor Financeiro

Marcio Rodrigues dos Santos - Contador - CRC SP 254095/O-0

As Demonstrações Financeiras completas, 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://publicidadeleg.gazetasp.com.br>