



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 | 38.548.805,66 |
| 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) | Aquisição (baixa) de investimento | - | - |
| (46.523.150,64) | (39.213.284,80) | | Empréstimos a Coligadas | 32.182,81 | 5.228.276,08 |
| Aumento (redução) nos passivos circulantes e não circulantes: | | | Distribuição de lucros | - | (53.031.000,00) |
| Contas a pagar a fornecedores | (5.870.040,03) | (4.245.361,88) | Caixa líquido utilizado nas atividades de investimento | (8.024.422,84) | (50.574.049,65) |
| Salários e encargos sociais | 21.202.027,79 | 21.824.285,87 | Fluxo de caixa das atividades de financiamentos | (8.024.422,84) | (50.574.049,65) |
| Obrigações Fiscais/tributárias | 3.967.704,18 | 20.490.906,02 | | | |
| 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 instituiu 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>