

Stefanini Consultoria e Assessoria em Informática S.A.									
CNPJ 58.069.360/0001-20									
Demonstrações Financeiras encerradas em 31 de dezembro de 2022 e 2021 (Em milhares de Reais)									
Balancos Patrimoniais					Demonstração dos Resultados				
		31/12/2022	31/12/2021	31/12/2022	31/12/2021			31/12/2022	31/12/2021
Ativos		31/12/2022	31/12/2021	31/12/2022	31/12/2021			31/12/2022	31/12/2021
Circulante		336.129	232.686	201.610	193.925			1.254.369	1.111.197
Caixa e equivalentes de caixa		87.162	50.236	10.353	14.617			-	-
Contas a receber de clientes		195.923	143.168	135.889	114.766			(985.271)	(768.247)
Estoques		-	-	20.176	18.613			269.098	342.950
Tributos a Compensar		27.516	19.337	-	165				
Partes relacionadas		15.795	6.366	773	1.071			(45.976)	(30.949)
Outros ativos		9.733	13.579	15.146	20.618			(96.416)	(165.212)
Não circulante		113.402	104.673	78.292	81.517			9.170	7.831
Contas a receber de clientes		8.384	8.384	-	-				
Tributos a compensar		-	-	-	123				
Imposto de renda e contribuição social diferidos		39.747	35.054	72.312	70.512			135.876	154.620
Partes relacionadas		15.123	16.625	2.871	4.423			7.111	(2.543)
Outros ativos		13.981	16.080	1.350	2.365				
Investimentos em Participações Societárias		-	-	1.759	4.094				
Direito de uso		1.615	2.823	-	-				
Imobilizado		26.908	19.977	-	-				
Intangível		7.644	5.730	-	-				
Total do ativo		449.531	337.359	279.902	275.442			142.987	152.077
Demonstração dos Fluxos de Caixa		31/12/2022	31/12/2021	169.629	61.917			12.509	119.869
Lucro antes do IR e da contribuição social		142.987	152.076	157.618	49.906			123.509	119.869
Ajustes no resultado do exercício com recursos provenientes de atividades operacionais:				449.531	337.359			123.509	119.869
Depreciação do imobilizado	6.455	4.752		10.000	11				
Amortização do intangível	7.408	5.906		-	-				
Amortização do direito de uso	1.208	2.215		-	-				
Juros por passivo de arrendamento	351	271		10.000	11				
Baixa de imobilizado	3.896	792		-	-				
Baixa de intangível	(528)	57		-	-				
Provisão/(reversão) de perda para crédito liquidação duvidosa	1.513	(822)		-	-				
Baixa financiamento	(153)	(971)		-	-				
Juros sobre empréstimos	64	162		-	-				
Contingências	1.800	2.173		-	-				
Provisão para contratos onerosos	(643)	-		-	-				
Variação cambial, líquida	(1.192)	(236)		-	-				
Atualização monetária tributos	(1.984)	(861)		-	-				
Provisão ou reversão para bônus	(1.182)	3.442		-	-				
Provisão parcelamentos tributários	-	5.864		-	-				
Redução (aumento) nos ativos circulantes e não circulantes:				10.000	11				
Contas a receber de clientes	(53.989)	(40.641)		-	-				
Tributos a recuperar	(10.888)	783		-	-				
Outros ativos	7.447	42.740		-	-				
Total do passivo				279.902	275.442			142.987	152.077
Patrimônio Líquido				169.629	61.917			12.509	119.869
Capital social				10.000	10.000				
Reservas de Capital				11	11				
Reserva Legal				2.000	2.000				
Lucros (Prejuízos) Acumulados				157.618	49.906				
Total do passivo e patrimônio líquido				449.531	337.359			123.509	119.869
Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido				Capital social	Reserva de Capital	Reserva Legal	Reserva de lucros	Total	
Saldos em 1 de janeiro de 2021				10.000	11	2.000	88.558	100.569	
Lucro líquido do período				-	-	-	119.869	119.869	
Distribuição de dividendos				-	-	-	(158.521)	(158.521)	
Saldos em 31 de dezembro de 2021				10.000	11	2.000	49.906	61.917	
Lucro líquido do Período				-	-	123.509	-	-	
Distribuição de dividendos				-	-	-	(15.797)	(15.797)	
Saldos em 31 de dezembro de 2022				10.000	11	2.000	157.618	169.629	
Aumento (redução) nos passivos circulantes e não circulantes				(4.638)	6.183				
Fornecedores				22.305	(16.428)				
Salários e encargos sociais				(19.147)	(14.854)				
Tributos a pagar				(20.108)	18.985				
Outros passivos				(320)	(11.554)				
Pagamento de IR e contribuição social				80.662	160.034				
Caixa líquido proveniente das atividades operacionais				17.282	(7.892)				
Fluxo de caixa das atividades de investimento				(8.794)	(6.442)				
Pago pela aquisição de ativo imobilizado				-	-				
Pago pela aquisição de ativo intangível				-	-				
Caixa líquido utilizado nas ativid. de investimento				(14.334)	(14.334)				
Fluxo de caixa das atividades de financiamento									
Pagamento de principal sobre empréstimos AFIN								(135)	(429)
Pagamento de juros sobre empréstimos								(64)	(162)
Pago de principal de passivo por arrendamento								(1.313)	(2.541)
Pago de juros de passivo por arrendamento								(351)	(271)
Pagamento de dividendos								(15.796)	(158.520)
Caixa líquido utilizado nas atividades de financiamentos								(17.660)	(161.923)
Aumento (redução) no caixa e equivalentes de caixa								36.926	(16.223)
Caixa e equivalentes de caixa no início do exercício								50.236	66.459
Caixa e equivalentes de caixa no final do exercício								87.162	50.236
Aumento (redução) no caixa e equivalentes de caixa								36.926	(16.223)
				Luiz Carlos Marques de Aguiar - Diretor Financeiro		Ricardo Ribas Lima - Contador - MG-071261/O-8			

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 da 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>