

## BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: STEFANINI CONSULTORIA E ASSESSORIA EM INFORMATICA S.A

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021 CNPJ: 58.069.360/0001-20

Número de Ordem do Livro: 235

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO		R\$ 366.812.565,91	R\$ 320.852.389,76
ATIVO CIRCULANTE		R\$ 206.143.335,76	R\$ 210.120.838,02
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		R\$ 66.459.117,12	R\$ 50.235.007,52
BENS NUMERARIO		R\$ 12.108,23	R\$ 12.095,81
Caixa Filial Porto Alegre		R\$ 12,42	R\$ 0,00
Caixinha Exterior		R\$ 12.095,81	R\$ 12.095,81
BANCOS CONTA MOVIMENTO		R\$ 5.413.297,19	R\$ 3.017.692,50
Banco Itaú S.A. Ag 0393 C/C438007		R\$ 2.046.295,32	R\$ 436.933,39
Bradesco S.A. Ag 23728 C/C 216.9681		R\$ 1.141.591,28	R\$ 248.724,21
Banco Santander C/C 130000329 Cons.		R\$ 205.726,89	R\$ 9.463,80
Caixa Economica AG 1813 C/C 2019		R\$ 426.004,13	R\$ 392.064,25
Bco Itau Ag. 0393 C/P 546114		R\$ 6,72	R\$ 7,10
Banco Banese AG: 015 C/C 1033294		R\$ 61.968,97	R\$ 40.492,51
Banco do Nordeste Ag.300 X CC 169 0		R\$ 515,51	R\$ 768.444,90
Bradesco Consult AG 2372 C/C 00238694		R\$ 9.545,41	R\$ 1.693,94
Banco Santander AG 3410 C/C 000130052470		R\$ 2.144,42	R\$ 0,00
Banco Daycoval AG 0001 CC 7203979		R\$ 787,82	R\$ 5.136,82
Banco do Brasil Ag 19143 C/C 550000		R\$ 1.517.580,40	R\$ 2.628,55
Banco 748 Sicredi		R\$ 130,32	R\$ 4.391,00
Bco Caixa Economica AG 3337 C/C 9002737		R\$ 1.000,00	R\$ 1.107.711,65
Bco Citibank S.A. AG. 0001 C/C 86097512		R\$ 0,00	R\$ 0,38
APLICACOES FINANCEIRAS		R\$ 61.033.711,70	R\$ 47.205.219,21
Banco Itaú _Compromissada DI		R\$ 58.516.966,48	R\$ 23.877.680,89
Banco do Brasil Ag.33367 C/C 550000		R\$ 397.918,99	R\$ 416.110,17
Banco Itau Fundos HIGH GRADE PLUS		R\$ 1.250.210,86	R\$ 0,00
Banco Itaú CDB PLUS		R\$ 0,00	R\$ 22.005.351,28
Banco Itaú Ag 393 Conta 438007		R\$ 868.615,37	R\$ 906.076,87
REALIZAVEL A CURTO PRAZO		R\$ 139.684.218,64	R\$ 159.885.830,50
CLIENTES		R\$ 100.797.033,08	R\$ 126.577.998,72
Clientes Diversos		R\$ 92.586.812,20	R\$ 106.245.100,99
Notas de Débitos a Receber		R\$ 621.286,78	R\$ 614.781,38

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 55.7E.50.7C.7A.98.54.03.CC.46.15.72.E3.40.55.BB.1B.75.E8.ED-7, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

## BALANÇO PATRIMONIAL

**Entidade:** STEFANINI CONSULTORIA E ASSESSORIA EM INFORMATICA S.A  
**Período da Escrituração:** 01/01/2021 a 31/12/2021 **CNPJ:** 58.069.360/0001-20  
**Número de Ordem do Livro:** 235  
**Período Selecionado:** 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
Clientes do Exterior		R\$ 3.103.215,16	R\$ 2.882.699,76
(-) ( ) Perda com Devedores Duvidosos		R\$ (6.840.747,27)	R\$ (6.998.878,66)
Clientes Coligadas Exterior		R\$ 1.500.631,30	R\$ 6.366.629,70
Acordo a Receber		R\$ 115.017,90	R\$ 115.017,90
Clientes Diversos Estimativa		R\$ 9.690.014,51	R\$ 17.180.911,76
Aluguel a Receber		R\$ 2.000,00	R\$ 22.457,83
Nota de Débito a Receber Repasse C.P		R\$ 18.802,50	R\$ 149.278,06
ADIANTAMENTOS A FUNCIONARIOS		R\$ 3.002.508,00	R\$ 2.765.481,67
Empréstimos a Empregados		R\$ 10.082,31	R\$ 6.803,76
Adiantamento de Férias		R\$ 2.983.473,74	R\$ 2.758.677,91
Outros Adtos. A Transitar em Folha		R\$ 8.951,95	R\$ 0,00
OUTROS ADIANTAMENTOS		R\$ 428.740,13	R\$ 491.732,60
Adiantamento de Viagens		R\$ 42.050,14	R\$ 85.002,79
Outros Créditos		R\$ 313.795,75	R\$ 313.795,75
Adiantamento de Viagens Exterior		R\$ 0,00	R\$ 58.410,00
Outros Adiantamentos a descontar AD		R\$ 72.894,24	R\$ 34.524,06
ADIANT.FORNECEDORES/MERCADORIA		R\$ 330.704,15	R\$ 1.314.557,96
Adto. a Fornecedores de Serviços		R\$ 330.704,15	R\$ 1.314.557,96
ESTOQUE DE MERCADORIA PARA REVENDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Estoque Recebido de Terceiros		R\$ 3.170.682,71	R\$ 2.720.367,07
(-) ( ) Estoque de Terceiros		R\$ (3.170.682,71)	R\$ (2.720.367,07)
IMPOSTOS A RECUPERAR		R\$ 23.326.600,26	R\$ 19.528.917,33
CSLL a Recuperar Per/Dcomp		R\$ 5.453.723,40	R\$ 5.014.174,52
IRPJ a Recuperar Per/Dcomp		R\$ 17.138.677,61	R\$ 12.943.354,40
CSRF a Recuperar Per/Dcomp		R\$ 273,44	R\$ 0,00
ISS Crédito de Fomento		R\$ 1.289,40	R\$ 902,61
INSS s/ Faturamento Variação ativa		R\$ 123.128,94	R\$ 129.707,66
Parcelamentos Federais C.P		R\$ 327.240,79	R\$ 1.171.312,77
Parcelamento Previdenciário C.P		R\$ 282.266,68	R\$ 269.465,37
DESPEAS DIFERIDAS		R\$ 382.306,28	R\$ 1.133.643,80
Premios de Seguros de Incêndio		R\$ 11.462,44	R\$ 53.008,62

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 55.7E.50.7C.7A.98.54.03.CC.46.15.72.E3.40.55.BB.1B.75.E8.ED-7, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

## BALANÇO PATRIMONIAL

**Entidade:** STEFANINI CONSULTORIA E ASSESSORIA EM INFORMATICA S.A  
**Período da Escrituração:** 01/01/2021 a 31/12/2021 **CNPJ:** 58.069.360/0001-20  
**Número de Ordem do Livro:** 235  
**Período Selecionado:** 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
Premios de Seguros de Veiculos		R\$ 3.449,60	R\$ 1.380,68
Garantias Estendidas		R\$ 367.394,24	R\$ 624.460,78
Licenças de Softwares		R\$ 0,00	R\$ 454.793,72
GARANTIAS E CAUÇÕES DE CLIENTES		R\$ 11.416.326,74	R\$ 8.073.498,42
Bco Brasil AG 4200 C/G 3700131581764		R\$ 33.243,04	R\$ 33.281,56
Banc do Brasil. AG2234 C/G 1800124049939		R\$ 9.615.302,75	R\$ 5.858.236,78
Banc do Brasil AG 5905 C/G 1300117313326		R\$ 177.081,21	R\$ 0,00
Banc do Brasil AG 2234 C/G 200124860603		R\$ 946.092,97	R\$ 47.776,76
Banc do Brasil AG 2234 C/G 4200120862783		R\$ 258.342,28	R\$ 0,00
Banc do Brasi AG 3234 CC 3700126956673		R\$ 10.206,02	R\$ 69.636,26
Cxa Economica AG2535 CC3068 CauçãoTJGO		R\$ 254.793,31	R\$ 437.877,71
Bc Brasil AG 22349 C/G 3300120789667		R\$ 121.265,16	R\$ 486.810,46
Banco do Brasil AG. 2234 C/C 3300105532565 FIOCRUZ		R\$ 0,00	R\$ 1.060.043,85
Caixa Economica AG 3337 C/G 734 Caução TRF 2ª Região		R\$ 0,00	R\$ 79.835,04
ATIVO NÃO CIRCULANTE		R\$ 124.873.559,49	R\$ 82.642.545,02
CREDITOS		R\$ 36.476.795,64	R\$ 36.776.158,58
CREDITOS A LONGO PRAZO		R\$ 36.476.795,64	R\$ 36.776.158,58
Imposto de Renda s/Lucro Diferido		R\$ 25.152.954,16	R\$ 23.415.417,80
CSLL s/Lucro Diferido		R\$ 9.038.806,73	R\$ 8.413.293,64
Stefanini It Solutions Peru SAC		R\$ 488.248,64	R\$ 524.312,19
Parcelamentos Federais L.P		R\$ 780.172,94	R\$ 3.719.325,90
Parcelamento Previdenciário L.P		R\$ 1.016.613,17	R\$ 703.809,05
DEPOSITOS JUDICIAIS		R\$ 8.231.949,85	R\$ 12.367.054,46
DEPOSITOS JUDICIAIS TRIBUTÁRIOS		R\$ 20.711,91	R\$ 4.790.829,10
Dep. Judicial INSS (FAP)		R\$ 19.263,38	R\$ 19.263,38
Dep. Judicial Inss Empresa		R\$ 1.448,53	R\$ 4.771.565,72
DEPOSITOS JUDICIAIS TRABALHISTAS		R\$ 8.211.237,94	R\$ 7.576.225,36
Depósitos Recursais		R\$ 8.211.237,94	R\$ 7.576.225,36
EMPRESAS COLIGADAS		R\$ 52.608.758,47	R\$ 4.531.000,00
EMPRÉSTIMOS A COLIGADAS		R\$ 52.608.758,47	R\$ 4.531.000,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 55.7E.50.7C.7A.98.54.03.CC.46.15.72.E3.40.55.BB.1B.75.E8.ED-7, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

## BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: STEFANINI CONSULTORIA E ASSESSORIA EM INFORMATICA S.A  
Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021 CNPJ: 58.069.360/0001-20  
Número de Ordem do Livro: 235  
Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
Stefanini Participações		R\$ 52.608.758,47	R\$ 0,00
Callere Soluções e Com. Informática		R\$ 0,00	R\$ 31.000,00
Uztech Soluções e Informática SA (Scala)		R\$ 0,00	R\$ 2.000.000,00
IHM Engenha e Siste de Auto Ltda		R\$ 0,00	R\$ 2.500.000,00
CLIENTES		R\$ 27.556.055,53	R\$ 28.968.331,98
CLIENTES LONGO PRAZO		R\$ 25.255.982,85	R\$ 25.255.982,85
Clientes Diversos		R\$ 13.071.903,23	R\$ 13.071.903,23
Nota de Débito a receber Repasse L.P		R\$ 14.460.047,58	R\$ 14.460.047,58
(-) ( ) Perda com Devedores Duvidosos L.P.		R\$ (2.275.967,96)	R\$ (2.275.967,96)
GARANTIAS E CAUÇÕES DE CLIENTES		R\$ 2.300.072,68	R\$ 3.712.349,13
Caixa Economica 1889/4044 Caução TRTRJ		R\$ 550.079,86	R\$ 632.361,76
Caixa Economica 2738/2535 Caução TJGO		R\$ 153.833,27	R\$ 156.987,29
Bco Brasil AG 2234 CC 450011397619 TJERJ		R\$ 468.547,61	R\$ 425.165,21
Bco Brasil AG 3309X C/65277 Caução		R\$ 1.127.611,94	R\$ 2.497.834,87
INVESTIMENTOS/IMOBILIZADO/INTANGÍVEL		R\$ 35.795.670,66	R\$ 28.089.006,72
IMOBILIZADOS		R\$ 99.947.697,85	R\$ 101.843.788,71
BENS SUJEITOS A DEPRECIAÇÃO		R\$ 80.654.297,49	R\$ 76.778.587,37
Equipamentos de Informática		R\$ 34.198.155,60	R\$ 39.708.028,46
Instalações		R\$ 8.473.596,31	R\$ 8.367.112,03
Móveis, Utensílios e Telefonia		R\$ 7.097.094,92	R\$ 7.009.934,29
Veículos		R\$ 287.247,63	R\$ 178.438,73
Obras em Andamento		R\$ 0,00	R\$ 1.292,50
Benfeitoria Imov. Terc. Filial Recife		R\$ 168.628,72	R\$ 168.628,72
Benfeitoria Imov. Terc. R. do Ouvidor		R\$ 644.635,30	R\$ 644.635,30
Benfeitoria Imov. Terc. Carangola		R\$ 91.059,64	R\$ 91.059,64
Benfeitoria Imov. Terc. Aracaju		R\$ 37.674,37	R\$ 37.674,37
Benfeitoria Imov. Terc. S. Jose do Cam		R\$ 197.216,13	R\$ 197.216,13
Benfeitoria Imov. Terc. Alphaville Xin		R\$ 2.703.067,85	R\$ 2.703.067,85
Benfeitoria Imov. Terc. POA		R\$ 355.624,31	R\$ 355.624,31
Benfeitoria Imov. Terc. São Leopoldo		R\$ 260.424,13	R\$ 260.424,13

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 55.7E.50.7C.7A.98.54.03.CC.46.15.72.E3.40.55.BB.1B.75.E8.ED-7, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

## BALANÇO PATRIMONIAL

**Entidade:** STEFANINI CONSULTORIA E ASSESSORIA EM INFORMATICA S.A  
**Período da Escrituração:** 01/01/2021 a 31/12/2021 **CNPJ:** 58.069.360/0001-20  
**Número de Ordem do Livro:** 235  
**Período Selecionado:** 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
Benfeitoria Imov. Terc. Brasília		R\$ 875.645,87	R\$ 875.645,87
Direito de Uso		R\$ 25.264.226,71	R\$ 16.179.805,04
BENS SUJEITOS A AMORTIZAÇÃO		R\$ 19.293.400,36	R\$ 25.065.201,34
Licença de Uso		R\$ 19.293.400,36	R\$ 25.065.201,34
(-) DEPRECIACOES ACUMULADAS		R\$ (64.750.923,71)	R\$ (74.129.092,99)
(-) DEPRECIACOES		R\$ (50.109.755,56)	R\$ (54.068.528,59)
(-) Equipamentos de Informática		R\$ (25.613.774,26)	R\$ (27.426.926,72)
(-) Instalações		R\$ (6.446.052,37)	R\$ (6.893.780,72)
(-) Móveis, Utensílios e Telefonia		R\$ (4.425.947,19)	R\$ (4.912.427,08)
(-) Veículos		R\$ (276.583,63)	R\$ (175.772,73)
(-) Benfeitoria Imov. Terc. Recife		R\$ (33.725,97)	R\$ (40.471,17)
(-) Benfeitoria Imov. Terc. R. do Ouvidor		R\$ (128.926,83)	R\$ (154.712,19)
(-) Benfeitoria Imov. Terc. Carangola		R\$ (18.211,82)	R\$ (21.854,18)
(-) Benfeitoria Imov. Terc. Aracaju		R\$ (7.534,81)	R\$ (9.041,77)
(-) Benfeitoria Imov. Terc. S. J. Campos		R\$ (39.443,38)	R\$ (47.332,06)
(-) Benfeitoria Imov. Terc. Alphaville Xing		R\$ (499.748,96)	R\$ (607.871,72)
(-) Benfeitoria Imov. Terc. POA		R\$ (71.124,63)	R\$ (85.349,55)
(-) Benfeitoria Imov. Terc. São Leopoldo		R\$ (52.084,80)	R\$ (62.501,76)
(-) Benfeitoria Imov. Terc. Brasília		R\$ (148.395,00)	R\$ (183.420,84)
(-) Depreciação Direito de Uso		R\$ (12.348.201,91)	R\$ (13.447.066,10)
(-) AMORTIZACAO		R\$ (14.641.168,15)	R\$ (20.060.564,40)
(-) Amortiz. Licença de Uso		R\$ (14.641.168,15)	R\$ (20.060.564,40)
INTANGÍVEL		R\$ 598.896,52	R\$ 374.311,00
GASTOS DE IMPLANTAÇÃO		R\$ 598.896,52	R\$ 374.311,00
Projeto Natcorp		R\$ 1.122.929,49	R\$ 1.122.929,49
(-) Amortização Projeto Natcorp		R\$ (524.032,97)	R\$ (748.618,49)
PASSIVO		R\$ 366.812.565,91	R\$ 320.852.389,76
PASSIVO CIRCULANTE		R\$ 171.122.296,27	R\$ 173.689.723,48
OBRIGACOES OPERACIONAIS		R\$ 171.122.296,27	R\$ 173.689.723,48
FORNEC.MERCADORIAS/SERVICOS		R\$ 8.434.053,50	R\$ 7.247.843,37
Fornecedores Diversos		R\$ 7.969.748,39	R\$ 5.483.412,00
Fornecedores de Serviços		R\$ 464.305,11	R\$ 1.737.774,84

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 55.7E.50.7C.7A.98.54.03.CC.46.15.72.E3.40.55.BB.1B.75.E8.ED-7, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

## BALANÇO PATRIMONIAL

**Entidade:** STEFANINI CONSULTORIA E ASSESSORIA EM INFORMATICA S.A  
**Período da Escrituração:** 01/01/2021 a 31/12/2021 **CNPJ:** 58.069.360/0001-20  
**Número de Ordem do Livro:** 235  
**Período Selecionado:** 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
Provisão Pagtos a Efetuar Indedutível		R\$ 0,00	R\$ 26.656,53
OBRIGACOES C/ PESSOAL		R\$ 38.656.338,40	R\$ 44.256.688,77
Salários a Pagar		R\$ 21.758.060,89	R\$ 25.145.681,01
Contr. Sindical a Pagar		R\$ 238,35	R\$ 0,00
Rescisões a Pagar		R\$ 639.461,94	R\$ 341.211,35
Pensão Alimentícia a Pagar		R\$ 113.896,14	R\$ 126.099,25
Contribuição Assistencial		R\$ 1.027,16	R\$ 6.004,22
Mens. Sindical Associados		R\$ 611,74	R\$ 1.727,32
Acordo Trabalhista a Pagar		R\$ 771.664,59	R\$ 124.950,00
ProLabore a Pagar		R\$ 19.244,10	R\$ 19.191,04
Estagiários a Pagar		R\$ 155.492,93	R\$ 140.826,79
Empréstimo Consignado BV		R\$ 79.000,17	R\$ 30.474,18
Grêmio Virtual Lincard		R\$ 0,00	R\$ 6.895,00
Empréstimo Consignado Itaú		R\$ 662.065,07	R\$ 704.515,49
Empréstimo Consignado Santander		R\$ 183.916,49	R\$ 86.837,68
Provisão de Dissídio Salários		R\$ 3.922.589,68	R\$ 8.021.286,09
Empréstimo Consignado Creditoo		R\$ 251.416,36	R\$ 193.941,64
Empréstimo Consignado Consiga+		R\$ 43.414,31	R\$ 29.738,04
Bonificações C.P.		R\$ 10.054.238,48	R\$ 9.277.309,67
OBRIGACOES SOCIAIS		R\$ 14.346.257,32	R\$ 15.894.793,30
FGTS a Recolher s/ Fopag		R\$ 4.171.662,22	R\$ 4.604.874,07
INSS a Recolher s/ Fopag		R\$ 5.242.026,49	R\$ 6.100.658,83
INSS a Recolher Acordo Trabalhista		R\$ 41.702,84	R\$ 0,00
INSS Retido Servs. Tomados		R\$ 5.631,19	R\$ 10.087,80
INSS S/ Pro Labore a Recolher		R\$ 1.342,22	R\$ 1.415,38
Contribuição Prev. s/ Receita Bruta		R\$ 4.883.892,36	R\$ 5.177.757,22
OBRIG.FISCAIS/TRIBUTARIAS		R\$ 12.627.139,16	R\$ 15.052.427,26
Cofins a Pagar s/ Fat,Rec Financ e out rec Cum		R\$ 143.870,38	R\$ 0,00
Cofins a Pagar s/Fat,Rec Financ e out rec Não Cum		R\$ 1.253.318,84	R\$ 728.974,18
Provisão de Impostos		R\$ 877.063,18	R\$ 1.564.596,21
Parcelamento DCOMP		R\$ 360.038,19	R\$ 1.239.822,50

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 55.7E.50.7C.7A.98.54.03.CC.46.15.72.E3.40.55.BB.1B.75.E8.ED-7, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

## BALANÇO PATRIMONIAL

**Entidade:** STEFANINI CONSULTORIA E ASSESSORIA EM INFORMATICA S.A  
**Período da Escrituração:** 01/01/2021 a 31/12/2021 **CNPJ:** 58.069.360/0001-20  
**Número de Ordem do Livro:** 235  
**Período Selecionado:** 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
IRRF a Recolher Acordo Trabalhista		R\$ 6.675,00	R\$ 0,00
IRRF a Recolher s/ nf Serviços e RPA		R\$ 34.569,28	R\$ 85.254,46
IRRF a Recolher s/ Alugueis		R\$ 4.843,51	R\$ 1.197,25
IRRF a Recolher s/Folha COD.0561		R\$ 7.936.060,80	R\$ 9.460.224,83
ISS Retido s/Serv. Tomados		R\$ 2.578,68	R\$ 4.559,32
Pis Pagar s/ Fat,Rec Financ e out rec Cum		R\$ 31.173,03	R\$ 0,00
Pis a Pagar s/Fat,Rec Financ e out recNão Cum		R\$ 272.207,70	R\$ 157.184,84
CSRF a Pagar		R\$ 98.558,05	R\$ 254.386,07
INSS s/ Faturamento Variação passiva		R\$ 97.316,81	R\$ 82.599,82
ISS a Recolher s/ Faturamento		R\$ 1.222.128,64	R\$ 1.186.890,71
Parcelamento Previdenciário C.P		R\$ 286.737,07	R\$ 286.737,07
OUTRAS OBRIGACOES		R\$ 41.197.175,60	R\$ 37.261.196,70
Aluguéis a Pagar		R\$ 444.737,00	R\$ 151.309,63
Créditos de Clientes		R\$ 1.670.452,12	R\$ 209.200,14
Créditos não Identificados		R\$ 274.266,70	R\$ 566.960,50
Energia Elétrica a Pagar		R\$ 18.349,05	R\$ 3.544,77
Outras Contas a Pagar		R\$ 974.445,94	R\$ 1.047.720,94
Seguros a Pagar		R\$ 0,00	R\$ 2.727,70
Telefones a Pagar		R\$ 141.986,60	R\$ 95.886,53
Assist.Médica e Odont. A Pagar		R\$ 18.671.974,94	R\$ 2.786.470,85
Vale Refeição/Alimentação a Pagar		R\$ 6.540.666,61	R\$ 0,00
Créditos de Adiantamentos AD		R\$ 479,11	R\$ 448,45
Receita diferida		R\$ 8.013.496,89	R\$ 15.957.145,39
Vale Combustível a Pagar		R\$ 0,00	R\$ 476.372,82
Nota de Débito a Pagar Repasse		R\$ 29.320,64	R\$ 11.546.408,98
Contigência contratos onerosos C.P		R\$ 4.417.000,00	R\$ 4.417.000,00
OUTRAS OBRIGAÇÕES SOCIAIS		R\$ 49.537.046,69	R\$ 51.827.662,77
Férias a Pagar		R\$ 42.602.293,96	R\$ 44.583.477,08
Encargos s/ Férias a Pagar		R\$ 6.934.752,73	R\$ 7.244.185,69
EMPRÉSTIMOS BANCARIOS		R\$ 6.324.285,60	R\$ 2.149.111,31
Daycoval Leasing C.P		R\$ 819.476,96	R\$ 209.354,03

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 55.7E.50.7C.7A.98.54.03.CC.46.15.72.E3.40.55.BB.1B.75.E8.ED-7, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped



## BALANÇO PATRIMONIAL

**Entidade:** STEFANINI CONSULTORIA E ASSESSORIA EM INFORMATICA S.A  
**Período da Escrituração:** 01/01/2021 a 31/12/2021 **CNPJ:** 58.069.360/0001-20  
**Número de Ordem do Livro:** 235  
**Período Selecionado:** 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
(-) Daycoval Leasing Juros Diferidos C.P		R\$ (174.930,88)	R\$ (44.223,22)
Arrendamento a pagar C.P		R\$ 5.679.739,52	R\$ 1.983.980,50
PASSIVO NÃO CIRCULANTE		R\$ 95.118.434,25	R\$ 88.468.850,54
FINANCIAMENTOS		R\$ 86.492.324,77	R\$ 74.974.374,73
FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO		R\$ 9.218.533,65	R\$ 1.002.045,90
Daycoval Leasing L.P		R\$ 1.330.974,97	R\$ 152.184,94
(-) Daycoval Leasing Juros Diferidos L.P		R\$ (287.910,24)	R\$ (28.686,60)
Arrendamento a pagar L.P		R\$ 8.175.468,92	R\$ 878.547,56
PROVISÕES P/CONTINGÊNCIAS		R\$ 69.679.255,54	R\$ 69.268.218,97
Contingências Trabalhista		R\$ 64.292.950,67	R\$ 55.356.750,29
Contingências INSS		R\$ 762.764,93	R\$ 105.285,05
Contingências FGTS		R\$ 450.832,84	R\$ 450.832,84
Contingências IRPJ/CSLL		R\$ 461.322,38	R\$ 461.322,38
Contingências Contratos Onerosos		R\$ 1.320.000,00	R\$ 0,00
Contingências PIS/COFINS		R\$ 2.391.384,72	R\$ 3.823.748,75
Contingências Cível		R\$ 0,00	R\$ 9.070.279,66
OUTRAS OBRIGAÇÕES NÃO CIRCULANTES		R\$ 7.594.535,58	R\$ 4.704.109,86
Receita Diferida L.P.		R\$ 6.984.535,58	R\$ 4.094.109,86
IOF a Pagar L.P.		R\$ 610.000,00	R\$ 610.000,00
IMPOSTOS		R\$ 1.796.786,11	R\$ 4.423.134,95
IMPOSTOS A RECOLHER		R\$ 1.796.786,11	R\$ 4.423.134,95
Parcelamento DCOMP Longo Prazo		R\$ 780.172,94	R\$ 3.719.325,90
Parcelamento Previdenciário L.P		R\$ 1.016.613,17	R\$ 703.809,05
EMPRESAS COLIGADAS		R\$ 6.829.323,37	R\$ 9.071.340,86
EMPRESAS COLIGADAS		R\$ 6.829.323,37	R\$ 9.071.340,86
Stefanini Networking Consult. Inform		R\$ 1.294.000,00	R\$ 1.294.000,00
STF Rafael Segurança e Defesa		R\$ 4.026.923,16	R\$ 5.916.606,36
Stefanini NV		R\$ 1.321.766,43	R\$ 1.641.566,88
Stefanini Chile		R\$ 186.633,78	R\$ 219.167,62
PATRIMONIO LIQUIDO		R\$ 100.571.835,39	R\$ 58.693.815,74
CAPITAL/RESERVAS/LUCRO		R\$ 100.571.835,39	R\$ 58.693.815,74

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 55.7E.50.7C.7A.98.54.03.CC.46.15.72.E3.40.55.BB.1B.75.E8.ED-7, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped



## BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: STEFANINI CONSULTORIA E ASSESSORIA EM INFORMATICA S.A  
Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021 CNPJ: 58.069.360/0001-20  
Número de Ordem do Livro: 235  
Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
CAPITAL SOCIAL		R\$ 10.000.000,00	R\$ 10.000.000,00
Capital Social		R\$ 10.000.000,00	R\$ 10.000.000,00
RESERVAS DE CAPITAL		R\$ 10.795,49	R\$ 10.795,49
Reserva de Capital		R\$ 10.795,49	R\$ 10.795,49
RESERVA DE LUCRO		R\$ 90.561.039,90	R\$ 48.683.020,25
Reserva Legal		R\$ 2.000.000,00	R\$ 2.000.000,00
Reservas de Lucro		R\$ 88.561.039,90	R\$ 46.683.020,25
LUCROS ACUMULADOS		R\$ 0,00	R\$ 0,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 55.7E.50.7C.7A.98.54.03.CC.46.15.72.E3.40.55.BB.1B.75.E8.ED-7, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped