

BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: STEFANINI COM. PRODS DE INFORMATICA E ELETROELETRONICOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2017 a 31/12/2017 CNPJ: 17.805.881/0001-10

Número de Ordem do Livro: 6

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2017 a 31 de Dezembro de 2017

Descrição	Saldo Inicial	Saldo Final
1 ATIVO	R\$ 11.527.578,95	R\$ 21.061.581,66
1.1 ATIVO CIRCULANTE	R\$ 11.466.422,95	R\$ 19.840.663,01
1.1.01 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	R\$ 182.560,63	R\$ 3.252.953,22
1.1.01.02 BANCOS CONTA MOVIMENTO	R\$ 182.560,63	R\$ 4.760,58
1.1.01.02.100 Bco Itau Ag0393 C/C039078 Stef Comerc	R\$ 182.490,12	R\$ 2.421,15
1.1.01.02.111 Santander Ag2006 C/C130025418 Comercio	R\$ 70,51	R\$ 2.339,43
1.1.01.03 APLICACOES FINANCEIRAS	R\$ 0,00	R\$ 3.248.192,64
1.1.01.03.032 Banco Itaú _Compromissada DI	R\$ 0,00	R\$ 1.005.074,89
1.1.01.03.047 Banco Itau Fundos HIGH GRADE PLUS	R\$ 0,00	R\$ 2.006.769,05
1.1.01.03.050 Banco Santander YIELD VIP REF DI CP	R\$ 0,00	R\$ 236.348,70
1.1.02 REALIZAVEL A CURTO PRAZO	R\$ 11.283.862,32	R\$ 16.587.709,79
1.1.02.01 CLIENTES	R\$ 8.147.093,69	R\$ 10.557.149,37
1.1.02.01.001 Clientes Diversos	R\$ 8.189.083,84	R\$ 10.700.755,49
(-) 1.1.02.01.004 () Perda com Devedores Duvidosos	R\$ (41.990,15)	R\$ (143.606,12)
1.1.02.05 ADIANT.FORNECEDORES/MERCADORIA	R\$ 0,00	R\$ 92.195,62
1.1.02.05.001 Adto. a Fornecedores de Serviços	R\$ 0,00	R\$ 92.195,62
1.1.02.06 ESTOQUE DE MERCADORIA PARA REVENDA	R\$ 2.814.653,84	R\$ 5.179.769,39
1.1.02.06.001 Estoque de Mercadoria p/Revenda	R\$ 421.671,99	R\$ 0,00
1.1.02.06.006 Estoque Recebido de Terceiros	R\$ 0,00	R\$ 2.114.959,81
1.1.02.06.007 Estoque para Armazenamento	R\$ 1.631.423,99	R\$ 2.810.956,96
1.1.02.06.010 Almoxarifado Processamento de Dados	R\$ 761.557,86	R\$ 253.852,62
1.1.02.07 IMPOSTOS A RECUPERAR	R\$ 252.926,34	R\$ 58.140,34
1.1.02.07.001 Cofins Credito s/ Insumos	R\$ 67.303,74	R\$ 46.849,77
1.1.02.07.002 Cofins Crédito s/Mercadoria p/Revenda	R\$ 12.175,53	R\$ 0,00
1.1.02.07.007 CSLL a Recuperar Per/Dcomp	R\$ 0,00	R\$ 1.119,19
1.1.02.07.009 ICMS a Recuperar	R\$ 156.191,55	R\$ 0,00
1.1.02.07.016 PIS Crédito s/ Insumos	R\$ 14.612,03	R\$ 10.171,38
1.1.02.07.017 PIS Crédito s/Mercadoria p/Revenda	R\$ 2.643,49	R\$ 0,00
1.1.02.08 DESPESAS DIFERIDAS	R\$ 69.188,45	R\$ 700.455,07
1.1.02.08.001 Premios de Seguros de Incêndio	R\$ 0,00	R\$ 1.958,19
1.1.02.08.006 Contratos Diversos	R\$ 0,00	R\$ 62.000,00
1.1.02.08.007 Garantias Estendidas	R\$ 69.188,45	R\$ 636.496,88
1.3 INVESTIMENTOS/IMOBILIZADO/INTANGÍVEL	R\$ 61.156,00	R\$ 1.220.918,65
1.3.02 IMOBILIZADOS	R\$ 133.746,84	R\$ 1.433.888,09
1.3.02.01 BENS SUJEITOS A DEPRECIAÇÃO	R\$ 105.540,06	R\$ 862.635,60
1.3.02.01.002 Equipamentos de Informática	R\$ 105.540,06	R\$ 398.322,43
1.3.02.01.004 Móveis, Utensílios e Telefonia	R\$ 0,00	R\$ 464.313,17
1.3.02.02 BENS SUJEITOS A AMORTIZAÇÃO	R\$ 28.206,78	R\$ 571.252,49
1.3.02.02.002 Licença de Uso	R\$ 28.206,78	R\$ 571.252,49
(-) 1.3.03 DEPRECIACOES ACUMULADAS	R\$ (72.590,84)	R\$ (212.969,44)
(-) 1.3.03.01 DEPRECIACOES	R\$ (57.547,00)	R\$ (141.584,77)
(-) 1.3.03.01.002 Equipamentos de Informática	R\$ (57.547,00)	R\$ (109.120,33)
(-) 1.3.03.01.004 Móveis, Utensílios e Telefonia	R\$ 0,00	R\$ (32.464,44)
(-) 1.3.03.02 AMORTIZACAO	R\$ (15.043,84)	R\$ (71.384,67)
(-) 1.3.03.02.002 Amortiz. Licença de Uso	R\$ (15.043,84)	R\$ (71.384,67)
2 PASSIVO	R\$ 11.527.578,95	R\$ 21.061.581,66
2.1 PASSIVO CIRCULANTE	R\$ 6.477.785,48	R\$ 10.850.070,20
2.1.01 OBRIGACOES OPERACIONAIS	R\$ 6.477.785,48	R\$ 10.850.070,20
2.1.01.01 FORNEC.MERCADORIAS/SERVICOS	R\$ 2.230.582,15	R\$ 2.299.215,20
2.1.01.01.001 Fornecedores Diversos	R\$ 77.911,48	R\$ 243.275,58
2.1.01.01.002 Fornecedores de Mercadorias	R\$ 2.152.670,67	R\$ 2.055.939,62
2.1.01.03 OBRIGACOES C/ PESSOAL	R\$ 275,15	R\$ 6.758,67
2.1.01.03.001 Salários a Pagar	R\$ 275,15	R\$ 6.758,67
2.1.01.04 OBRIGACOES SOCIAIS	R\$ 1.428,57	R\$ 8.290,85
2.1.01.04.001 FGTS a Recolher s/ Fopag	R\$ 296,83	R\$ 2.096,33
2.1.01.04.005 INSS a Recolher s/ Fopag	R\$ 904,39	R\$ 6.112,37
2.1.01.04.010 INSS a Recolher Prox.Período	R\$ 227,35	R\$ 82,15
2.1.01.05 OBRIG.FISCAIS/TRIBUTARIAS	R\$ 354.977,24	R\$ 1.243.764,25
2.1.01.05.002 Cofins a Pagar s/Fat/Rec FinancNão Cum	R\$ 94.413,10	R\$ 223.564,63
2.1.01.05.007 CSLL a Pagar s/ Resultado	R\$ 62.568,82	R\$ 190.275,80
2.1.01.05.015 IRPJ a Pagar s/ Resultado	R\$ 147.161,51	R\$ 524.791,35
2.1.01.05.017 IRRF a Recolher s/ nf Serviços e RPA	R\$ 0,00	R\$ 1.155,44
2.1.01.05.018 IRRF a Recolher s/Alugueis COD.3208	R\$ 0,00	R\$ 263,87
2.1.01.05.019 IRRF a Recolher s/Folha COD.0561	R\$ 116,24	R\$ 4.500,96
2.1.01.05.035 ISS a Recolher Jaguariuna	R\$ 30.257,81	R\$ 12.377,57
2.1.01.05.046 ISS Retido s/Serv. Tomados	R\$ 0,00	R\$ 157,86
2.1.01.05.051 Pis a Pagar s/Fat/Rec FinancNão Cum	R\$ 20.459,76	R\$ 48.510,31
2.1.01.05.060 ICMS a Recolher	R\$ 0,00	R\$ 238.082,63
2.1.01.05.069 ICMS ST a Recolher	R\$ 0,00	R\$ 60,55
2.1.01.05.077 ICMS Dif. Aliquota Interestadual	R\$ 0,00	R\$ 23,28
2.1.01.06 OUTRAS OBRIGACOES	R\$ 3.887.684,57	R\$ 7.257.177,23
2.1.01.06.002 Aluguéis a Pagar	R\$ 1.000,00	R\$ 4.736,13
2.1.01.06.009 Créditos de Clientes	R\$ 0,00	R\$ 30.610,30
2.1.01.06.023 Vale Refeição/Alimentação a Pagar	R\$ 350,59	R\$ 1.263,09
2.1.01.06.026 Faturamento Antecipado	R\$ 3.886.333,98	R\$ 4.835.607,90
2.1.01.06.039 Fretes e Transportes a Pagar	R\$ 0,00	R\$ 270.000,00
2.1.01.06.040 Estoque de Terceiros	R\$ 0,00	R\$ 2.114.959,81
2.1.01.07 OUTRAS OBRIGAÇÕES SOCIAIS	R\$ 2.837,80	R\$ 34.864,00
2.1.01.07.006 Férias a Pagar	R\$ 2.105,19	R\$ 25.959,79
2.1.01.07.008 Encargos s/ Férias a Pagar	R\$ 732,61	R\$ 8.904,21
2.2 PASSIVO NÃO CIRCULANTE	R\$ 1.702.530,41	R\$ 815.992,09
2.2.03 EMPRESAS COLIGADAS	R\$ 1.702.530,41	R\$ 815.992,09
2.2.03.01 EMPRESAS COLIGADAS	R\$ 1.702.530,41	R\$ 815.992,09
2.2.03.01.002 Stefanini Consultoria e Asses.Informátic	R\$ 5.030,41	R\$ 14.592,09
2.2.03.01.005 Stefanini Participações	R\$ 1.697.500,00	R\$ 801.400,00
2.4 PATRIMONIO LIQUIDO	R\$ 3.347.263,06	R\$ 9.395.519,37
2.4.01 CAPITAL/RESERVAS/LUCRO	R\$ 3.347.263,06	R\$ 9.395.519,37
2.4.01.01 CAPITAL SOCIAL	R\$ 552.000,00	R\$ 2.500.000,00
2.4.01.01.001 Capital Social	R\$ 552.000,00	R\$ 2.500.000,00
2.4.01.01.002 Capital Social a Integralizar	R\$ (1.948.000,00)	R\$ 0,00
2.4.01.01.003 Capital Subscrito	R\$ 1.948.000,00	R\$ 0,00
2.4.01.03 RESERVA DE LUCRO	R\$ 2.795.263,06	R\$ 6.895.519,37
2.4.01.03.002 Reservas de Lucro	R\$ 2.795.263,06	R\$ 6.895.519,37

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número FC.A4.E8.61.8F.AC.F6.B1.42.6C.79.DF.18.92.9B.D7.F2.36.6F.5D-5, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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