

Demonstrações Financeiras

Stefanini Consultoria Assessoria em Informática S/A.

Dezembro/2022



STEFANINI CONSULTORIA E ACESSORIA EM INFORMATICA S.A
CNPJ 58.069.360/0001-20
DEMONSTRATIVO DA POSIÇÃO FINANCEIRA E PATRIMONIAL
NIRE 35300336976
AVENIDA JAGUARY, 164, CENTRO - CEP: 13910-039 - MUNICÍPIO DE JAGUARIÚNA - SP
EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2022 E 2021

Ativos	31/12/2022	31/12/2021	Passivos	31/12/2022	31/12/2021
Caixa e equivalentes de caixa	87.162.417,69	50.235.007,52	Fornecedores	10.284.221,10	14.615.276,06
Contas a receber de clientes	209.258.913,26	149.556.426,78	Salários e Encargos Sociais	132.357.073,86	111.979.144,84
Tributos a Compensar	28.847.300,36	19.337.159,90	Obrigações fiscais e tributárias	20.175.557,02	18.613.744,91
Outros créditos	9.730.938,42	13.556.908,63	Empréstimos e financiamentos	-	1.235.980,43
			Outras Obrigações	38.758.142,95	38.408.276,92
			Empréstimos a Coligadas	4.084.864,33	9.071.340,86
			Arrendamento a pagar CP	773.154,88	-
Total do ativo circulante	334.999.569,73	232.685.502,83	Total do passivo circulante	206.433.014,14	193.923.764,02
Contas a receber de clientes	11.528.007,05	19.953.674,46	Empréstimos a Coligadas	-	-
Tributos a Compensar	-	-	Impostos parcelados	2.870.508,35	4.423.134,95
Retenções Judiciais	12.744.939,34	12.367.054,46	Contingências	72.311.843,41	70.512.411,68
Imposto de renda e contribuição social dife	38.054.177,98	35.053.612,14	Empréstimos e financiamentos	-	2.488.087,16
Garantias e Cauções	1.235.636,16	3.712.349,13	Receita Diferida - L.P.	1.761.296,79	4.094.109,86
Empréstimos a Coligadas	5.021.221,89	5.055.312,19	IOF a Pagar L.P.	-	-
Ativo Realizável a Longo Prazo	68.583.982,42	76.142.002,38	Arrendamento a pagar LP	1.350.163,91	-
Imobilizado	28.523.317,06	22.800.686,87			
Intangível	7.643.602,65	5.730.482,68			
Imobilizado	36.166.919,71	28.531.169,55			
Total do ativo não circulante	104.750.902,13	104.673.171,93	Total do passivo não circulante	78.293.812,46	81.517.743,65
			Total do passivo	284.726.826,60	275.441.507,67
			Patrimônio Líquido		
			Capital social	10.000.000,00	10.000.000,00
			Reserva de Capital	10.795,49	10.795,49
			Reserva Legal	2.000.000,00	2.000.000,00
			Reservas de lucros	143.012.849,77	49.906.371,60
			Ajuste de Exercícios Anteriores	-	-
			Total do patrimônio líquido	155.023.645,26	61.917.167,09
Total do ativo	439.750.471,86	337.358.674,76	Total do passivo e patrimônio líquido	439.750.471,86	337.358.674,76

Luiz Carlos Marques de Aguiar
Diretor Adm/Financeiro
CPF 041.058.398-70

Ricardo Ribas Lima
Contador
CRC-071261/O-8

STEFANINI CONSULTORIA E ASSESSORIA EM INFORMATICA S.A
CNPJ 58.069.360/0001-20
DEMONSTRAÇÃO DOS RESULTADOS
NIRE 35300336976
AVENIDA JAGUARY, 164, CENTRO - CEP: 13910-039 - MUNICÍPIO DE JAGUARIÚNA - SP
EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2022 E 2021

	31/12/2022	31/12/2021
Receita operacional líquida	1.261.735.329,02	1.118.048.324,50
Custo dos serviços prestados	(875.221.579,33)	(760.915.183,10)
Resultado bruto	386.513.749,69	357.133.141,40
Despesas operacionais:		
Vendas e comerciais	(39.304.525,06)	(31.771.768,63)
Gerais e administrativas	(197.241.865,46)	(161.062.901,84)
Depreciação e amortização	(13.334.958,52)	(10.658.635,37)
Outras Receitas/Despesas	238.555,25	979.892,94
Resultado antes das receitas (despesas) financeiras e impostos	136.870.955,90	154.619.728,50
Resultado financeiro líquido	7.111.059,98	(2.543.069,01)
Resultado antes do imposto de renda e da contribuição social	143.982.015,88	152.076.659,49
Imposto de renda e contribuição social correntes	(22.840.610,83)	(33.070.179,04)
Imposto de renda e contribuição social diferidos	3.000.565,84	861.851,25
Resultado do exercício	124.141.970,89	119.868.331,70

Luiz Carlos Marques de Aguiar
Diretor Adm/Financeiro
CPF 041.058.398-70

Ricardo Ribas Lima
Contador
CRC-071261/O-8

STEFANINI CONSULTORIA E ASSESSORIA EM INFORMATICA S.A
CNPJ 58.069.360/0001-20
DEMONSTRAÇÃO DOS RESULTADOS ABRANGENTES
NIRE 35300336976
AVENIDA JAGUARY, 164, CENTRO - CEP: 13910-039 - MUNICÍPIO DE JAGUARIÚNA - SP
EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2022 E 2021

	31/12/2022	31/12/2021
Resultado do exercício	<u>124.141.970,89</u>	<u>119.868.331,70</u>
Outros Resultados Abrangentes	-	-
Resultado abrangente do exercício	<u>124.141.970,89</u>	<u>119.868.331,70</u>

Luiz Carlos Marques de Aguiar
Diretor Adm/Financeiro
CPF 041.058.398-70

Ricardo Ribas Lima
Contador
CRC-071261/O-8

MEMÓRIA DE CÁLCULOS - SITUAÇÃO FINANCEIRA				
ÍNDICES DE LIQUIDEZ				
STEFANINI CONSULTORIA E ASSESSORIA EM INFORMÁTICA S.A - 58.069.360/0001-20				
NIRE 35300336976				
AVENIDA JAGUARY, 164, CENTRO - CEP: 13910-039 - MUNICÍPIO DE JAGUARIÚNA - SP				
COM BASE NO BALANÇO ENCERRADO EM 31/12/2022				
Índice de Liquidez Corrente				
ILC =	$\frac{AC}{PC}$	$= \frac{334.999.569,73}{206.433.014,14}$	=	1,62
Índice de Liquidez Geral				
ILG =	$\frac{(AC + RLP)}{(PC + ELP)}$	$= \frac{403.583.552,15}{284.726.826,60}$	=	1,42
Índice de Solvência Geral				
ISG =	$\frac{AT}{(PC + ELP)}$	$= \frac{439.750.471,86}{284.726.826,60}$	=	1,54
Índice de Liquidez Seca				
ILS =	$\frac{(AC - E)}{PC}$	$= \frac{334.999.569,73}{206.433.014,14}$	=	1,62
Endividamento Total				
ET =	$\frac{PC + ELP}{AT}$	$= \frac{284.726.826,60}{439.750.471,86}$	=	0,65
Índice Médio				
IM =	$\frac{(ILG \times 2) + (ILC \times 1)}{3}$	$= \frac{4,46}{3,00}$	=	1,49
Grau de Endividamento				
GE =	$\frac{(PC + ELP + DUPL.DESC.)}{PL}$	$= \frac{284.726.826,60}{155.023.645,26}$	=	184%
Margem Operacional				
MO =	$\frac{\text{Lucro/Prejuízo Operacional}}{\text{Receita Liq. Operacional}}$	$= \frac{136.870.955,90}{1.261.735.329,02}$	=	11%
Rentabilidade sobre o Patrimônio Líquido				
ROE =	$\frac{\text{Lucro Líquido}}{\text{Patrimônio Líquido}}$	$= \frac{124.141.970,89}{155.023.645,26}$	=	80,08%
Relação Lucro Líquido e Ativo * Demonstração Financeira dos últimos 3 anos				
R =	$[(\text{Lucro Líquido}) / \text{Ativo Total}] \times 100$	$= \frac{323.462.562,08}{1.143.921.712,53}$	=	28,28%
Taxa de retorno s/ativo - ROA				
RA =	$\frac{\text{Lucro Líquido}}{((\text{Total Ativos Ano Anterior} + \text{Total Ativos Ano Atual})/2)}$	$= \frac{124.141.970,89}{388.554.573,31}$	=	31,95%
EBITDA				
EB =	$\frac{\text{Lucro Antes de Taxas e Impostos}}{\text{Receita Líquida}}$	$= \frac{149.967.359,17}{1.261.735.329,02}$	=	11,89%

Luiz Carlos Marques de Aguiar
Diretor Adm/Financeiro
CPF 041.058.398-70

Ricardo Ribas Lima
Contador
CRC-071261/O-8