

## 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	

ATIVO CIRCULANTE		R\$ 206.143.335,76	R\$ 50.235.007,52
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		R\$ 66.459.117,12	R\$ 12.095,81
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 Itaú Ag. 0393 C/P 546114		R\$ 6,72	R\$ 7,10
Banco Banese AG: 015 C/C 1033294		R\$ 61.968,97	R\$ 40.968,97
Banco do Nordeste Ag.300 X CC 169 0		R\$ 515,51	R\$ 768.444,90
Bradesco Consult AG 2372 C/C 00238694		R\$ 9.445,41	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 Itaú 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\$ 182.450.495,31
CLIENTES		R\$ 100.797.033,08	R\$ 149.556.426,78
Clientes Diversos		R\$ 92.586.812,20	R\$ 108.656.983,66
Notas de Débitos a Receber		R\$ 621.286,78	R\$ 614.781,38
Clientes do Exterior		R\$ 3.103.215,16	R\$ 2.882.699,76
(-) ( ) Perda com Devedores Duvidosos		R\$ (6.840.747,27)	R\$ (6.018.378,66)
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\$ 36.766.957,15
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\$ 189.356,04
Adto. a Fornecedores de Serviços		R\$ 330.704,15	R\$ 189.356,04
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\$ 19.337.159,90
CSLL a Recuperar Per/Dcomp		R\$ 5.453.723,40	R\$ 5.350.736,99
IRPJ a Recuperar Per/Dcomp		R\$ 17.138.677,61	R\$ 13.855.812,64
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\$ 0,00
Parcelamento Previdenciário C.P		R\$ 282.266,68	R\$ 0,00
DESPESAS DIFERIDAS		R\$ 382.306,28	R\$ 2.036.839,90
Premios de Seguros de Incêndio		R\$ 11.462,44	R\$ 53.008,62
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\$ 1.357.989,82
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
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
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 Brasil AG 3234 CC 3700126956673		R\$ 10.206,02	R\$ 69.636,26
Cxa Economica AG2535 CC3068 Caução TJGO		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\$ 76.142.002,38
CREDITOS		R\$ 36.476.795,64	R\$ 35.577.924,33
CREDITOS A LONGO PRAZO		R\$ 36.476.795,64	R\$ 35.577.924,33
Imposto de Renda s/Lucro Diferido		R\$ 25.152.954,16	R\$ 25.774.714,81
CSLL s/Lucro Diferido		R\$ 9.038.806,73	R\$ 9.278.897,33
Stefanini It Solutions Peru SAC		R\$ 488.248,64	R\$ 524.312,19
Parcelamentos Federais L.P		R\$ 780.172,94	R\$ 0,00
Parcelamento Previdenciário L.P		R\$ 1.016.613,17	R\$ 0,00
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
EMPRESTIMOS A COLIGADAS		R\$ 52.608.758,47	R\$ 4.531.000,00
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 Engenharia e Siste de Auto Ltda		R\$ 0,00	R\$ 2.500.000,00
CLIENTES		R\$ 27.556.055,53	R\$ 23.666.023,59
CLIENTES LONGO PRAZO		R\$ 25.255.982,85	R\$ 19.953.674,46
Clientes Diversos		R\$ 13.071.903,23	R\$ 10.660.020,56
Nota de Débito a receber Repasse L.P		R\$ 14.460.047,58	R\$ 11.569.621,86
(-) ( ) 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/INTANGÍVE L		R\$ 35.795.670,66	R\$ 28.531.169,55
IMOBILIZADOS		R\$ 99.947.697,85	R\$ 103.577.595,30
BENS SUJEITOS A DEPRECIAÇÃO		R\$ 80.654.297,49	R\$ 77.985.091,85
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
Benfeitoria Imov. Terc. Brasília		R\$ 875.645,87	R\$ 875.645,87
Direito de Uso		R\$ 25.264.226,71	R\$ 17.386.309,52