

BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade:	STEFANINI CONSULTORIA E ASSESSORIA EM INFORMATICA S.A		
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	58.069.360/0001-20
Número de Ordem do Livro:	236		
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022		

ATIVO CIRCULANTE	R\$ 232.685.502,83	R\$ 334.999.569,73
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	R\$ 50.235.007,52	R\$ 87.162.417,69
BENS NUMERARIO	R\$ 12.095,81	R\$ 23.839,69
Caixinha Exterior	R\$ 12.095,81	R\$ 23.839,69
BANCOS CONTA MOVIMENTO	R\$ 3.017.692,50	R\$ 550.958,69
Banco Itaú S.A. Ag 0393 C/C438007	R\$ 436.933,39	R\$ 337.340,29
Bradesco S.A. Ag 23728 C/C 216.9681	R\$ 248.724,21	R\$ 135,95
Banco Santander C/C 130000329 Cons.	R\$ 9.463,80	R\$ 196.055,78
Caixa Economica AG 1813 C/C 2019	R\$ 392.064,25	R\$ 0,00
Bco Itaú Ag. 0393 C/P 546114	R\$ 7,10	R\$ 7,71
Banco Banese AG: 015 C/C 1033294	R\$ 40.492,51	R\$ 15,12
Banco do Nordeste Ag.300 X CC 169 0	R\$ 768.444,90	R\$ 270,60
Bradesco Consult AG 2372 C/C 00238694	R\$ 1.693,94	R\$ 3.745,90
Banco Daycoval AG 0001 CC 7203979	R\$ 5.136,82	R\$ 3.380,60
Banco do Brasil Ag 19143 C/C 550000	R\$ 2.628,55	R\$ 4.501,75
Banco 748 Sicredi	R\$ 4.391,00	R\$ 300,07
Bco Caixa Economica AG 3337 C/C 9002737	R\$ 1.107.711,65	R\$ 4.599,91
Bco BRB Banco de Brasília S.A AG. 023 C/C 0058310	R\$ 0,00	R\$ 604,57
Bco Citibank S.A. AG. 0001 C/C 86097512	R\$ 0,38	R\$ 0,44
APLICACOES FINANCEIRAS	R\$ 47.205.219,21	R\$ 86.587.619,31
Santander Ag. 2006 Aplicações	R\$ 0,00	R\$ 17.507.968,11
Banco Itaú _Compromissada DI	R\$ 23.877.680,89	R\$ 54.089.873,29
Banco do Brasil Ag.33367 C/C 550000	R\$ 416.110,17	R\$ 462.002,76
Caixa AG 201 C/C 2019 Consultoria	R\$ 0,00	R\$ 4.026.888,96
Banco Itaú CDB PLUS	R\$ 22.005.351,28	R\$ 0,00
Banco Itaú Ag 393 Conta 438007	R\$ 906.076,87	R\$ 10.440.275,35
Aplic. Inv. Aut. Banco Citi Ag. 0001 conta 86097512	R\$ 0,00	R\$ 60.610,84
REALIZAVEL A CURTO PRAZO	R\$ 182.450.495,31	R\$ 247.837.152,04
CLIENTES	R\$ 149.556.426,78	R\$ 209.258.913,26
Clientes Diversos	R\$ 108.656.983,66	R\$ 169.130.453,93
Notas de Débitos a Receber	R\$ 614.781,38	R\$ 3.146.398,13
Clientes do Exterior	R\$ 2.882.699,76	R\$ 2.714.236,93
(-) () Perda com Devedores Duvidosos	R\$ (6.018.378,66)	R\$ (7.519.853,47)
Clientes Coligadas Exterior	R\$ 6.366.629,70	R\$ 11.494.466,55
Acordo a Receber	R\$ 115.017,90	R\$ 0,00
Clientes Diversos Estimativa	R\$ 36.766.957,15	R\$ 27.256.952,33
Aluguel a Receber	R\$ 22.457,83	R\$ 2.363,37
Nota de Débito a Receber Repasse C.P	R\$ 149.278,06	R\$ 3.033.895,49
ADIANTAMENTOS A FUNCIONARIOS	R\$ 2.765.481,67	R\$ 3.663.279,10
Empréstimos a Empregados	R\$ 6.803,76	R\$ 64.431,17
Adiantamento de Férias	R\$ 2.758.677,91	R\$ 3.598.070,27
Outros Adtos. A Transitar em Folha	R\$ 0,00	R\$ 777,66
OUTROS ADIANTAMENTOS	R\$ 491.732,60	R\$ 439.982,30
Adiantamento de Viagens	R\$ 85.002,79	R\$ 47.329,13
Outros Créditos	R\$ 313.795,75	R\$ 313.795,75
Adiantamento de Viagens Exterior	R\$ 58.410,00	R\$ 60.803,32
Outros Adiantamentos a descontar AD	R\$ 34.524,06	R\$ 18.054,10
ADIANT.FORNECEDORES/MERCADORIA	R\$ 189.356,04	R\$ 675.059,79
Adto. a Fornecedores de Serviços	R\$ 189.356,04	R\$ 675.059,79
ESTOQUE DE MERCADORIA PARA REVENDA	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Estoque Recebido de Terceiros	R\$ 2.720.367,07	R\$ 4.980.820,24
(-) () Estoque de Terceiros	R\$ (2.720.367,07)	R\$ (4.980.820,24)
IMPOSTOS A RECUPERAR	R\$ 19.337.159,90	R\$ 28.847.300,36
Cofins a Recuperar Per/Dcomp	R\$ 0,00	R\$ 490,35
CSLL a Recuperar Per/Dcomp	R\$ 5.350.736,99	R\$ 12.337.127,01
IRPJ a Recuperar Per/Dcomp	R\$ 13.855.812,64	R\$ 16.445.727,71
ISS Crédito de Fomento	R\$ 902,61	R\$ 2.395,89
INSS s/ Faturamento Variação ativa	R\$ 129.707,66	R\$ 61.559,40
DESPESAS DIFERIDAS	R\$ 2.036.839,90	R\$ 1.989.678,37
Premios de Seguros de Incêndio	R\$ 53.008,62	R\$ 43.791,55
Premios de Seguros de Veiculos	R\$ 1.380,68	R\$ 1.965,02
Garantias Estendidas	R\$ 624.460,78	R\$ 1.517.308,14
Licenças de Softwares	R\$ 1.357.989,82	R\$ 426.613,66
GARANTIAS E CAUÇÕES DE CLIENTES	R\$ 8.073.498,42	R\$ 2.962.938,86
Bco Brasil AG 4200 C/G 3700131581764	R\$ 33.281,56	R\$ 36.932,52
Banc do Brasil. AG2234 C/G 18001240493939	R\$ 5.858.236,78	R\$ 0,00
Banc do Brasil AG 2234 C/G 200124860603	R\$ 47.776,76	R\$ 0,00
Banc do Brasi AG 3234 CC 3700126956673	R\$ 69.636,26	R\$ 75.499,42
Cxa Economica AG2535 CC3068 CauçãoTJGO	R\$ 437.877,71	R\$ 0,00
Bc Brasil AG 22349 C/G 3300120789667	R\$ 486.810,46	R\$ 685.935,31
Banco do Brasil AG. 2234 C/C 3300105532565 FIOCRUZ	R\$ 1.060.043,85	R\$ 1.692.710,05
Caixa Economica AG 3337 C/G 734 Caução TRF 2ª Região	R\$ 79.835,04	R\$ 208.102,23
Banco do Brasil Conta 1600103370032 Caução CGU	R\$ 0,00	R\$ 43.876,79
Caixa Economica AG 4044 C/G 2486 Caução TRT 1ª Região	R\$ 0,00	R\$ 116.586,56
Caixa Economica AG 4044 C/G 2605 Caução TRT 1ª Região	R\$ 0,00	R\$ 102.386,11
Bco Brasil AG 4200 C/G 900132015817 Caução TRT 10ª Região	R\$ 0,00	R\$ 909,87
ATIVO NÃO CIRCULANTE	R\$ 76.142.002,38	R\$ 68.583.982,42
CREDITOS	R\$ 35.577.924,33	R\$ 38.544.399,87
CREDITOS A LONGO PRAZO	R\$ 35.577.924,33	R\$ 38.544.399,87
Imposto de Renda s/Lucro Diferido	R\$ 25.774.714,81	R\$ 27.981.013,21
CSLL s/Lucro Diferido	R\$ 9.278.897,33	R\$ 10.073.164,77
Stefanini It Solutions Peru SAC	R\$ 524.312,19	R\$ 490.221,89
DEPOSITOS JUDICIAIS	R\$ 12.367.054,46	R\$ 12.744.939,34
DEPOSITOS JUDICIAIS TRIBUTÁRIOS	R\$ 4.790.829,10	R\$ 6.189.182,92
Dep. Judicial INSS (FAP)	R\$ 19.263,38	R\$ 19.263,38
Dep. Judicial Inss Empresa	R\$ 4.771.565,72	R\$ 6.169.919,54
DEPOSITOS JUDICIAIS TRABALHISTAS	R\$ 7.576.225,36	R\$ 6.555.756,42
Depósitos Recursais	R\$ 7.576.225,36	R\$ 6.555.756,42
EMPRESAS COLIGADAS	R\$ 4.531.000,00	R\$ 4.531.000,00
EMPRÉSTIMOS A COLIGADAS	R\$ 4.531.000,00	R\$ 4.531.000,00
Callere Soluções e Com. Informática	R\$ 31.000,00	R\$ 31.000,00
Uztech Soluções e Informática SA (Scala)	R\$ 2.000.000,00	R\$ 2.000.000,00
IHM Engenha e Siste de Auto Ltda	R\$ 2.500.000,00	R\$ 2.500.000,00
CLIENTES	R\$ 23.666.023,59	R\$ 12.763.643,21
CLIENTES LONGO PRAZO	R\$ 19.953.674,46	R\$ 11.528.007,05
Clientes Diversos	R\$ 10.660.020,56	R\$ 3.702.224,24
Nota de Débito a receber Repasse L.P	R\$ 11.569.621,86	R\$ 10.101.750,77
(-) () Perda com Devedores Duvidosos L.P.	R\$ (2.275.967,96)	R\$ (2.275.967,96)
GARANTIAS E CAUÇÕES DE CLIENTES	R\$ 3.712.349,13	R\$ 1.235.636,16
Caixa Economica 1889/4044 Caução TRTRJ	R\$ 632.361,76	R\$ 710.604,11
Caixa Economica 2738/2535 Caução TJGO	R\$ 156.987,29	R\$ 0,00
Bco Brasil AG 2234 CC 450011397619 TJERJ	R\$ 425.165,21	R\$ 258.301,59
Bco Brasil AG 3309X C/65277 Caução	R\$ 2.497.834,87	R\$ 266.730,46
INVESTIMENTOS/IMOBILIZADO/INTANGÍV L	R\$ 28.531.169,55	R\$ 36.166.919,71
IMOBILIZADOS	R\$ 103.577.595,30	R\$ 103.476.616,88
BENS SUJEITOS A DEPRECIAÇÃO	R\$ 77.985.091,85	R\$ 88.084.545,60
Equipamentos de Informática	R\$ 39.708.028,46	R\$ 53.927.582,32
Instalações	R\$ 8.367.112,03	R\$ 8.209.132,65
Móveis, Utensílios e Telefonia	R\$ 7.009.934,29	R\$ 6.954.589,23
Veiculos	R\$ 178.438,73	R\$ 178.438,73
Obras em Andamento	R\$ 1.292,50	R\$ 7.647,05
Benfeitoria Imov. Terc. Filial Recife	R\$ 168.628,72	R\$ 0,00
Benfeitoria Imov. Terc. R. do Ouvidor	R\$ 644.635,30	R\$ 0,00
Benfeitoria Imov. Terc. Carangola	R\$ 91.059,64	R\$ 0,00
Benfeitoria Imov. Terc. Aracaju	R\$ 37.674,37	R\$ 0,00
Benfeitoria Imov. Terc. S. Jose do Cam	R\$ 197.216,13	R\$ 466.200,23
Benfeitoria Imov. Terc. Alphaville Xin	R\$ 2.703.067,85	R\$ 0,00
Benfeitoria Imov. Terc. POA	R\$ 355.624,31	R\$ 0,00
Benfeitoria Imov. Terc. São Leopoldo	R\$ 260.424,13	R\$ 0,00
Benfeitoria Imov. Terc. Brasília	R\$ 875.645,87	R\$ 954.645,87
Direito de Uso	R\$ 17.386.309,52	R\$ 17.386.309,52
BENS SUJEITOS A AMORTIZAÇÃO	R\$ 25.592.503,45	R\$ 15.392.071,28
Licença de Uso	R\$ 25.592.503,45	R\$ 15.392.071,28
(-) DEPRECIACOES ACUMULADAS	R\$ (75.420.736,75)	R\$ (67.496.853,57)
(-) DEPRECIACOES	R\$ (55.184.404,98)	R\$ (59.561.228,54)
(-) Equipamentos de Informática	R\$ (27.426.926,72)	R\$ (30.813.015,54)
(-) Instalações	R\$ (6.893.780,72)	R\$ (7.271.863,51)
(-) Móveis, Utensílios e Telefonia	R\$ (4.912.427,08)	R\$ (5.251.923,18)
(-) Veiculos	R\$ (175.772,73)	R\$ (178.438,73)
(-) Benfeitoria Imov. Terc. Recife	R\$ (40.471,17)	R\$ 0,00
(-) Benfeitoria Imov. Terc. R. do Ouvidor	R\$ (15	