

Stefanini Rafael Segurança e Defesa S.A.

Balanços patrimoniais
31 de dezembro de 2021 e 2020
(Em milhares de reais)

	Nota	31/12/2021	31/12/2020
Ativos			
Circulante		3.915	2.496
Caixa e equivalentes de caixa	4	1.307	192
Contas a receber de clientes	5	1.433	1.624
Partes relacionadas	14	-	566
Tributos a recuperar	6	289	51
Outros ativos	7	886	63
Não circulante		6.900	4.490
Imposto de renda e contribuição social diferidos	11	26	-
Partes relacionadas	14	6.244	4.083
Imobilizado	8	446	318
Direito de uso	9	184	89
Total do ativo		10.815	6.986
Passivos			
Circulante		8.578	5.916
Fornecedores		76	3
Partes relacionadas	14	5.656	4.385
Salários, benefícios e encargos sociais	10	1.097	849
Tributos a pagar	12	1.178	561
Passivo de arrendamento	9	39	96
Outros passivos	13	532	22
Não circulante		182	125
Provisão para demandas judiciais e administrativas	16	21	6
Tributos a pagar	12	-	15
Imposto de renda e contribuição diferidos	11	-	77
Passivo de arrendamento	9	145	-
Outros passivos	13	16	27
Patrimônio líquido		2.055	945
Capital social	15	4.773	4.773
Reserva legal		55	-
Prejuízos Acumulados		(2.773)	(3.828)
Total do passivo e patrimônio líquido		10.815	6.986

Stefanini Rafael Segurança e Defesa S.A.

Demonstração de resultado do Exercício.
31 de dezembro de 2021 e 2020
(Em milhares de reais)

	Nota	31/12/2021	31/12/2020
Receita operacional líquida	17	13.312	8.099
Custo dos serviços prestados	18	(7.688)	(5.796)
Resultado bruto		5.624	2.303
Despesas operacionais:			
Vendas e comerciais	18	(2.687)	(1.538)
Gerais e administrativas	18	(1.382)	(371)
Outras receitas e despesas	18	12	11
Resultado antes das receitas (despesas) financeiras e impostos		1.567	405
Resultado financeiro líquido	19	(52)	103
Resultado antes do imposto de renda e da contribuição social		1.515	508
Imposto de renda e contribuição social correntes	11	(508)	(346)
Imposto de renda e contribuição social diferidos	11	103	(62)
Resultado do exercício		1.110	100

Stefanini Rafael Segurança e Defesa S.A.

Demonstração de resultado Abrangente.
31 de dezembro de 2021 e 2020
(Em milhares de reais)

	<u>31/12/2021</u>	<u>31/12/2020</u>
Resultado do exercício	<u>1.110</u>	<u>100</u>
Outros resultados abrangentes	-	-
Resultado abrangente do exercício	<u>1.110</u>	<u>100</u>

Stefanini Rafael Segurança e Defesa S.A.

Demonstração das mutações do Patrimônio Líquido.

31 de dezembro de 2021 e 2020

(Em milhares de reais)

	Capital social	Reserva legal	Prejuízos Acumulados	Total
Saldos em 31 de dezembro de 2019	4.773	-	(3.928)	845
Resultado do exercício	-	-	100	100
Saldos em 31 de dezembro de 2020	4.773	-	(3.828)	945
Resultado do exercício	-	-	1.110	1.110
Constituição de reserva legal	-	55	(55)	-
Saldos em 31 de dezembro de 2021	4.773	55	(2.773)	2.055

Stefanini Rafael Segurança e Defesa S.A.

Demonstração dos fluxos de Caixa 31 de dezembro de 2021 e 2020 (Em milhares de reais)

	Nota	31/12/2021	31/12/2020
Resultado antes do Imposto de renda e da contribuição social		1.515	508
Ajustes no resultado do exercício com recursos provenientes de atividades operacionais:			
Depreciação do imobilizado	8	137	75
Depreciação do direito de uso	9	97	107
Juros sobre passivo por arrendamento	9	5	14
Contingências	16	15	4
Variação Cambial		(12)	(116)
Atualização monetária de tributos		(2)	(3)
Perda estimadas de créditos com liquidação duvidosa	5	23	-
Redução (aumento) nos ativos circulantes e não circulantes:			
Contas a receber de clientes		180	(1.122)
Tributos a recuperar		(236)	(28)
Outros ativos		(2.418)	(1.957)
Aumento (redução) nos passivos circulantes e não circulantes:			
Fornecedores		73	(75)
Salários e encargos sociais		248	317
Tributos a pagar		890	66
Outros passivos		499	(13)
Pagamento de IR e CS		(796)	-
Caixa líquido provenientes das atividades operacionais		218	(2.237)
Fluxo de caixa das atividades de investimento			
Pagamento pela aquisição de ativo imobilizado	8	(265)	(93)
Caixa líquido utilizado nas atividades de investimento		(265)	(93)
Fluxo de caixa das atividades de financiamentos			
Empréstimos recebido de parte relacionada		1.271	2.617
Pagamento de principal de passivo por arrendamento	9	(104)	(106)
Pagamento de juros de passivo por arrendamento	9	(5)	(14)
Caixa líquido utilizado nas atividades de financiamentos		1.162	2.511
Redução no caixa e equivalentes de caixa		1.115	181
Caixa e equivalentes de caixa no início do exercício		192	11
Caixa e equivalentes de caixa no final do exercício		1.307	192
Redução no caixa e equivalentes de caixa		1.115	181

Stefanini Rafael Segurança e Defesa S.A.

Ricardo Ribas Lima
Contador CRC MG 071261 / O-8

Luiz Carlos Marques de Aguiar
Diretor Financeiro