

Stefanini Rafael Segurança e Defesa S.A.

Balanços patrimoniais
31 de dezembro de 2022 e 2021
(Em milhares de reais)

	Notas	31/12/2022	31/12/2021
Ativos			
Circulante		6.923	3.915
Caixa e equivalentes de caixa	4	1.152	1.307
Contas a receber de clientes	5	2.213	1.433
Estoques		516	-
Tributos a Compensar	6	1.218	289
Partes relacionadas	7	1.002	-
Outros ativos	8	822	886
Não circulante		2.760	6.900
Contas a receber de clientes	5	-	-
Tributos a compensar	6	-	-
Imposto de renda e contribuição social diferidos	12	77	26
Partes relacionadas	7	2.119	6.244
Outros ativos	8	-	-
Investimentos em Participações Societárias		-	-
Direito de uso	10	279	184
Imobilizado	9	270	446
Intangível		15	-
Total do ativo		9.683	10.815
Passivos			
Circulante		7.651	8.578
Fornecedores		93	76
Salários, benefícios e encargos sociais	11	1.029	1.165
Tributos a pagar	13	206	1.097
Empréstimos e financiamentos		-	-
Passivo de Arrendamento	10	121	39
Partes Relacionadas	7	5.646	5.656
Outros passivos	14	556	545
Não circulante		356	182
Empréstimos e financiamentos		-	-
Provisão para demandas judiciais e administrativas	15	186	21
Tributos a pagar	13	-	-
Imposto de renda e contribuição social diferidos		-	-
Passivo de Arrendamento	10	165	145
Partes Relacionadas	7	-	-
Outros passivos	14	5	16
Total do passivo		8.007	8.760
Patrimônio Líquido		1.676	2.055
Capital social		4.773	4.773
Reservas de Capital		-	-
Reserva Legal		55	55
Lucros (Prejuízos) Acumulados		(3.152)	(2.773)
Total do passivo e patrimônio líquido		9.683	10.815

Stefanini Rafael Segurança e Defesa S.A.

Demonstração de resultado do Exercício.
31 de dezembro de 2022 e 2021
(Em milhares de reais)

	Notas	<u>31/12/2022</u>	<u>31/12/2021</u>
Receita operacional líquida	16	12.548	13.312
Custo dos serviços prestados	17	<u>(8.671)</u>	<u>(7.688)</u>
Lucro bruto		3.877	5.624
Despesas operacionais:			
Vendas e comerciais	17	(3.221)	(2.687)
Gerais e administrativas	17	(1.200)	(1.382)
Outras Receitas/Despesas	17	17	12
Resultado antes das receitas (despesas) financeiras e impostos		<u>(527)</u>	<u>1.567</u>
Resultado financeiro líquido	18	97	(52)
Lucro / Prejuízo antes do imposto de renda e da contribuição social		<u>(430)</u>	<u>1.515</u>
Imposto de renda e contribuição social correntes		-	(508)
Imposto de renda e contribuição social diferidos		51	103
Resultado do exercício		<u>(379)</u>	<u>1.110</u>

Stefanini Rafael Segurança e Defesa S.A.

Demonstração de resultado Abrangente.
31 de dezembro de 2022 e 2021
(Em milhares de reais)

	<u>31/12/2022</u>	<u>31/12/2021</u>
Lucro líquido do exercício	<u>(379)</u>	<u>1.110</u>
Outros resultados abrangentes	-	-
Resultado abrangente do exercício	<u>(379)</u>	<u>1.110</u>

Stefanini Rafael Segurança e Defesa S.A.

Demonstração das mutações do Patrimônio Líquido.
31 de dezembro de 2022 e 2021
(Em milhares de reais)

	Capital Social	Reserva de capital	Reserva Legal	Reserva de Lucros	TOTAL
Saldos em 1 de janeiro de 2021	4.773	-	-	(3.828)	945
Lucro líquido do período	-	-	-	1.110	1.110
Constituição de Reserva Legal	-	-	55	(55)	-
Distribuição de dividendos	-	-	-	-	-
Saldos em 31 de dezembro de 2021	4.773	-	55	(2.773)	2.055
Lucro líquido do Período	-	-	-	(379)	(379)
Constituição de Reserva Legal	-	-	-	-	-
Distribuição de dividendos	-	-	-	-	-
Saldos em 31 de dezembro de 2022	4.773	-	55	(3.152)	1.676

Stefanini Rafael Segurança e Defesa S.A.

Demonstração dos fluxos de Caixa 31 de dezembro de 2022 e 2021 (Em milhares de reais)

	Nota	31/12/2022	31/12/2021
Resultado antes do imposto de renda e da contribuição social		(379)	1.515
Ajustes no resultado do exercício com recursos provenientes de atividades operacionais:			
Depreciação do imobilizado	9	135	137
Depreciação do direito de uso	10	66	97
Amortização de Intangíveis		1	-
Juros sobre passivo por arrendamento	10	20	5
Contingências	15	165	15
Variação Cambial		6	(12)
Atualização monetária de tributos		-	(2)
Perda estimadas de créditos com liquidação duvidosa	5	(37)	23
Baixa de Ativo Imobilizado	9	72	-
		<hr/>	<hr/>
Redução (aumento) nos ativos circulantes e não circulantes:			
Contas a receber de clientes		(1.744)	180
Tributos a recuperar		(980)	(236)
Outros ativos		(452)	(2.418)
		<hr/>	<hr/>
Aumento (redução) nos passivos circulantes e não circulantes:			
Fornecedores		17	73
Salários e encargos sociais		(136)	248
Tributos a pagar		(891)	890
Outros passivos		-	499
		<hr/>	<hr/>
Pagamento de imposto de renda e contribuição social		-	(796)
		<hr/>	<hr/>
Caixa líquido provenientes das atividades operacionais		(4.137)	218
		<hr/>	<hr/>
Fluxo de caixa das atividades de investimento			
Pagamento pela aquisição de ativo imobilizado	9	(31)	(265)
Pagamento pela aquisição de ativo intangível		(16)	
Caixa líquido utilizado nas atividades de investimento		(47)	(265)
		<hr/>	<hr/>
Fluxo de caixa das atividades de financiamentos			
Empréstimos recebido de parte relacionada		4.108	1.271
Pagamento de principal de passivo por arrendamento	10	(59)	(104)
Pagamento de juros de passivo por arrendamento	10	(20)	(5)
Caixa líquido utilizado nas atividades de financiamentos		4.029	1.162
		<hr/>	<hr/>
Redução no caixa e equivalentes de caixa		(155)	1.115
		<hr/>	<hr/>
Caixa e equivalentes de caixa no início do exercício		1.307	192
Caixa e equivalentes de caixa no final do exercício		1.152	1.307
		<hr/>	<hr/>
Redução no caixa e equivalentes de caixa		(155)	1.115
		<hr/>	<hr/>

Stefanini Rafael Segurança e Defesa S.A.

Ricardo Ribas Lima
Contador CRC MG 071261 / O-8

Luiz Carlos Marques de Aguiar
Diretor Financeiro