

Demonstrações Financeiras

Stefanini Participações S.A.

Ano/2022



STEFANINI PARTICIPACOES S.A
CNPJ 04.300.049/0001-10
DEMONSTRATIVO DA POSIÇÃO FINANCEIRA E PATRIMONIAL

Ativos	31/12/2022	31/12/2021	Passivos	31/12/2022	31/12/2021
Caixa e equivalentes de caixa	2.549,48	36.313.637,57	Empréstimos e financiamentos	-	-
Contas a receber de clientes	-	4.948,90	Fornecedores	-	-
Estoques	-	-	Salários e Encargos Sociais	-	-
Tributos a Compensar	69.376,63	5.499,08	Outras Obrigações	3.557.390,79	3.557.390,79
Outros créditos	3.061.538,97	-	Obrigações fiscais e tributárias	289.800,56	302.677,57
			Outras Provisões	-	-
Total do ativo circulante	3.133.465,08	36.324.085,55	Total do passivo circulante	3.847.191,35	3.860.068,36
Contas a receber de clientes	-	-	Empréstimos e financiamentos	10.497.742,81	43.497.742,81
Depósitos Judiciais	-	-	Outras Obrigações	-	-
Imposto de renda e contribuição social diferidos	727.211,35	727.211,35	Partes Relacionadas	26.246.338,45	26.658.116,90
Outros Créditos	-	-			
Crédito a Longo Prazo	634.706,56	634.706,56	Impostos parcelados	-	-
Partes relacionadas	50.383.332,70	88.453.915,82	Contingências	3.061.538,97	2.138.856,93
Investimentos	411.531.154,69	258.867.589,42	Subvenções governamentais	-	-
Imobilizado	-	-	Outras Obrigações Não Circulantes	-	-
Intangível	-	-	Total do passivo não circulante	39.805.620,23	72.294.716,64
Total do ativo não circulante	463.276.405,30	348.683.423,15	Patrimônio Líquido		
			Capital social	1.726.660,00	1.726.660,00
			Ações em Tesouraria	-	-
			Reserva de Capital	-	-
			Reserva Legal	-	-
			Reservas de lucros	421.030.398,80	307.126.063,70
			Total do patrimônio líquido atribuível a controladores	422.757.058,80	308.852.723,70
			Participação de não controladores	-	-
			Total do patrimônio líquido	422.757.058,80	308.852.723,70
			Total do passivo	43.652.811,58	76.154.785,00
Total do ativo	466.409.870,38	385.007.508,70	Total do passivo e patrimônio líquido	466.409.870,38	385.007.508,70

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

RICARDO RIBAS LIMA
Contador
CRC-MG 071261/O-8

STEFANINI PARTICIPACOES S.A
CNPJ 04.300.049/0001-10
DEMONSTRAÇÃO DOS RESULTADOS

DATA:	31/12/2022	31/12/2021
Receita operacional líquida	-	-
Custo dos serviços prestados	-	-
Lucro bruto	-	-
Despesas operacionais:		
Vendas e comerciais	- 173.837,44 -	2.817,03
Gerais e administrativas	- 1.142.696,34 -	2.623.755,62
Depreciação e amortização	-	-
Outras Receitas/Despesas	-	-
Resultado de equivalência patrimonial	156.394.471,35	168.099.115,30
Resultado antes das receitas (despesas) financeiras e impostos	155.077.937,57	165.472.542,65
Resultado financeiro líquido	1.278.249,64	1.680.223,18
Lucro antes do imposto de renda e da contribuição social	156.356.187,21	167.152.765,83
Imposto de renda e contribuição social correntes e diferidos, líquidos	- 56.852,11	726.906,58
Resultado do exercício	156.299.335,10	167.879.672,41

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

RICARDO RIBAS LIMA
Contador
CRC-MG 071261/O-8

MEMÓRIA DE CÁLCULOS - SITUAÇÃO FINANCEIRA
ÍNDICES DE LIQUIDEZ
STEFANINI PARTICIPACOES S.A - 04.300.049/0001-10
COM BASE NO BALANÇO ENCERRADO EM
31/12/2022

Índice de Liquidez Corrente

$$ILC = \frac{AC}{PC} = \frac{3.133.465,08}{3.847.191,35} = 0,81$$

Índice de Liquidez Geral

$$ILG = \frac{(AC+RLP)}{(PC+ELP)} = \frac{54.878.715,69}{43.652.811,58} = 1,26$$

Índice de Solvência Geral

$$ISG = \frac{AT}{(PC+ELP)} = \frac{466.409.870,38}{43.652.811,58} = 10,68$$

Índice de Liquidez Seca

$$ILS = \frac{(AC-E)}{PC} = \frac{3.133.465,08}{3.847.191,35} = 0,81$$

Endividamento Total

$$ET = \frac{PC+ELP}{AT} = \frac{43.652.811,58}{466.409.870,38} = 0,09$$

Índice Médio

$$IM = \frac{(ILG \times 2) + (ILC \times 1)}{3} = \frac{3,33}{3,00} = 1,11$$

Grau de Endividamento

$$GE = \frac{(PC+ELP+DUPL.DESC.)}{PL} = \frac{43.652.811,58}{422.757.058,80} = 0,10$$

Rentabilidade sobre o Patrimônio Líquido

$$ROI = \frac{\text{Lucro Líquido}}{\text{Patrimônio Líquido}} = \frac{156.299.335,10}{422.757.058,80} = 0,37$$

Relação Lucro Líquido e Ativo * Demonstração Financeira dos últimos 3 anos

$$R = \left[\frac{\text{Lucro Líquido}}{\text{Ativo Total}} \right] \times 100 = \frac{451.570.529,14}{1.237.490.565,47} = 36,49$$

Taxa de retorno s/ativo - ROA

$$RA = \frac{\text{Lucro Líquido}}{(\text{Total Ativos Ano Anterior} + \text{Total Ativos Ano Atual})/2} = \frac{156.299.335,10}{425.708.689,54} = 0,37$$

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

RICARDO RIBAS LIMA
Contador
CRC-MG 071261/O-8