



CNPJ

Razão Social

22.093.537/0001-86

STEFANINI CAPITAL MARKET S/A

**Balanco Patrimonial (BP)**

**Data de Início** 01/01/2021 **Data de Fim** 31/12/2021 **Consolidada** Não **Origem** SPED-ECD

**Titulo**  
Balanco Patrimonial

**Descrição**

		01/01/2021	31/12/2021
1	ATIVO	7.715.927,61	8.279.905,69
1.1	ATIVO CIRCULANTE	6.177.714,56	7.184.543,64
1.1.01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	4.193.083,94	5.056.292,22
1.1.01.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	2.171.474,52	280.738,54
1.1.01.02.117	Itau Ag 0393 CC 133723 SCM	2.141.387,92	211.484,58
1.1.01.02.118	Santander Ag 2006 C/C 130778941 Cap Mark	809,95	5.865,96
1.1.01.02.142	Bradesco Ag 468 C/C 64564 SCM	29.276,65	63.388,00
1.1.01.03	APLICACOES FINANCEIRAS	2.021.609,42	4.775.553,68
1.1.01.03.055	Itaú 0393133723 Invest. Aut. SCM	2.021.609,42	4.775.553,68
1.1.02	REALIZAVEL A CURTO PRAZO	1.984.630,62	2.128.251,42
1.1.02.01	CLIENTES	1.484.253,91	1.528.613,19
1.1.02.01.001	Clientes Diversos	104.531,01	1.125.563,53
1.1.02.01.004	( ) Perda com Devedores Duvidosos	(4.925,00)	(4.925,00)
1.1.02.01.011	Clientes Diversos Estimativa	1.384.647,90	402.993,21
1.1.02.01.015	Nota de Débito a Receber Repasse C.P	0,00	4.981,45
1.1.02.02	ADIANTAMENTOS A FUNCIONARIOS	15.112,27	5.954,78
1.1.02.02.003	Adiantamento de Férias	15.112,27	5.954,78
1.1.02.03	OUTROS ADIANTAMENTOS	12.698,24	0,00
1.1.02.03.001	Adiantamento de Viagens	12.698,24	0,00
1.1.02.07	IMPOSTOS A RECUPERAR	471.609,52	580.546,53
1.1.02.07.005	Cofins Retido s/Faturamento Cumulativo	36.545,10	0,00
1.1.02.07.007	CSLL a Recuperar Per/Dcomp	150.504,01	202.837,89
1.1.02.07.011	IRPJ a Recuperar Per/Dcomp	276.642,60	377.708,64
1.1.02.07.019	Pis Retido s/ Faturamento Cumulativo	7.917,81	0,00
1.1.02.08	DESPESAS DIFERIDAS	956,68	13.136,92
1.1.02.08.007	Garantias Estendidas	956,68	13.136,92
1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	54.100,71	121.777,56
1.2.01	CREDITOS	54.100,71	62.590,15
1.2.01.02	CREDITOS A LONGO PRAZO	54.100,71	62.590,15
1.2.01.02.004	Imposto de Renda s/Lucro Diferido	39.779,93	46.022,17
1.2.01.02.005	CSLL s/Lucro Diferido	14.320,78	16.567,98
1.2.04	CLIENTES	0,00	59.187,41
1.2.04.02	CLIENTES LONGO PRAZO	0,00	59.187,41

1.2.04.02.016	Nota de Débito a receber Repasse L.P	0,00	59.187,41
1.3	INVESTIMENTOS/IMOBILIZADO/INTANGÍVEL	1.484.112,34	973.584,49
1.3.02	IMOBILIZADOS	142.981,13	355.970,84
1.3.02.01	BENS SUJEITOS A DEPRECIACÃO	118.981,40	331.971,11
1.3.02.01.002	Equipamentos de Informática	118.981,40	313.768,30
1.3.02.01.027	Software em Desenvolvimento	0,00	18.202,81
1.3.02.02	BENS SUJEITOS A AMORTIZACÃO	23.999,73	23.999,73
1.3.02.02.002	Licença de Uso	23.002,73	23.002,73
1.3.02.02.003	Marcas e Patentes	997,00	997,00
1.3.03	DEPRECIACOES ACUMULADAS	(105.618,57)	(130.017,09)
1.3.03.01	DEPRECIACOES	(92.080,47)	(112.088,07)
1.3.03.01.002	Equipamentos de Informática	(92.080,47)	(112.088,07)
1.3.03.02	AMORTIZACAO	(13.538,10)	(17.929,02)
1.3.03.02.002	Amortiz. Licença de Uso	(13.538,10)	(17.929,02)
1.3.04	INTANGÍVEL	1.446.749,78	747.630,74
1.3.04.01	GASTOS DE IMPLANTAÇÃO	1.446.749,78	747.630,74
1.3.04.01.003	Projetos em Andamento Desenvolvimento	3.495.595,48	3.495.595,48
1.3.04.01.004	Amortização Proj. em Andamento Desenv	(2.048.845,70)	(2.747.964,74)
2	PASSIVO	7.715.927,61	8.279.905,69
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	1.684.927,21	1.962.744,02
2.1.01	OBRIGACOES OPERACIONAIS	1.684.927,21	1.962.744,02
2.1.01.01	FORNEC.MERCADORIAS/SERVICOS	8.450,00	2.607,24
2.1.01.01.001	Fornecedores Diversos	8.450,00	2.607,24
2.1.01.03	OBRIGACOES C/ PESSOAL	9.876,99	378.112,00
2.1.01.03.001	Salários a Pagar	0,00	222.585,57
2.1.01.03.007	Contribuição Assistencial	0,00	20,00
2.1.01.03.017	Empréstimo Consignado Itaú	1.447,42	2.377,34
2.1.01.03.021	Provisão de Dissídio Salários	5.383,48	152.063,95
2.1.01.03.022	Empréstimo Consignado Creditoo	3.046,09	1.065,14
2.1.01.04	OBRIGACOES SOCIAIS	101.628,56	223.872,82
2.1.01.04.001	FGTS a Recolher s/ Fopag	29.165,88	47.242,60
2.1.01.04.005	INSS a Recolher s/ Fopag	34.833,97	63.780,66
2.1.01.04.016	Contribuição Prev. s/ Receita Bruta	37.628,71	112.849,56
2.1.01.05	OBRIG.FISCAIS/TRIBUTARIAS	105.154,89	263.872,33
2.1.01.05.001	Cofins a Pagar s/ Fat,Rec Financ e out rec Cum	0,00	14.414,65
2.1.01.05.002	Cofins a Pagar s/Fat,Rec Financ e out rec Não Cum	0,00	2.289,40
2.1.01.05.017	IRRF a Recolher s/ nf Serviços e RPA	722,99	694,64
2.1.01.05.019	IRRF a Recolher s/Folha COD.0561	58.269,05	115.387,82
2.1.01.05.050	Pis Pagar s/ Fat,Rec Financ e out rec Cum	0,00	3.123,13
2.1.01.05.051	Pis a Pagar s/Fat,Rec Financ e out recNão Cum	0,00	421,12
2.1.01.05.109	CSRF a Pagar	2.241,28	2.153,36
2.1.01.05.130	ISS a Recolher s/ Faturamento	43.921,57	125.388,21
2.1.01.06	OUTRAS OBRIGACOES	1.102.353,39	636.671,94
2.1.01.06.002	Aluguéis a Pagar	0,00	20.000,00
2.1.01.06.023	Vale Refeição/Alimentação a Pagar	43.072,49	0,00
2.1.01.06.026	Receita diferida	1.059.280,90	560.998,53
2.1.01.06.036	Vale Combustível a Pagar	0,00	4.028,29
2.1.01.06.051	Nota de Débito a Pagar Repasse	0,00	3.382,13
2.1.01.06.052	Bonificação a Pagar	0,00	48.262,99
2.1.01.07	OUTRAS OBRIGAÇÕES SOCIAIS	357.463,38	457.607,69

2.1.01.07.006	Férias a Pagar	312.741,36	400.356,70
2.1.01.07.008	Encargos s/ Férias a Pagar	44.722,02	57.250,99
2.2	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	0,00	28.588,88
2.2.01	FINANCIAMENTOS	0,00	28.588,88
2.2.01.04	OUTRAS OBRIGAÇÕES NÃO CIRCULANTES	0,00	28.588,88
2.2.01.04.004	Receita Diferida L.P.	0,00	28.588,88
2.2.02	IMPOSTOS	0,00	0,00
2.2.02.01	IMPOSTOS A RECOLHER	0,00	0,00
2.4	PATRIMONIO LIQUIDO	6.031.000,40	6.288.572,79
2.4.01	CAPITAL/RESERVAS/LUCRO	6.031.000,40	6.288.572,79
2.4.01.01	CAPITAL SOCIAL	4.001.010,00	4.001.010,00
2.4.01.01.001	Capital Social	4.001.010,00	4.001.010,00
2.4.01.03	RESERVA DE LUCRO	0,00	821.129,16
2.4.01.03.001	Reserva Legal	0,00	198.664,55
2.4.01.03.002	Reservas de Lucro	0,00	622.464,61
2.4.01.05	LUCROS ACUMULADOS	1.870.870,68	1.097.161,83
2.4.01.05.001	Lucros Acumulados	1.858.169,25	1.097.161,83
2.4.01.05.008	Prejuizos Acumulados	12.701,43	0,00
2.4.01.08	AÇÕES A DISTRIBUIR	159.119,72	369.271,80
2.4.01.08.001	Plano de Pagamento Baseado em Ações	159.119,72	369.271,80