

S/A STÉFANI COMERCIAL

CNPJ nº 50.377.142/0001-40

RELATÓRIO DA DIRETORIA

Assinado digitalmente por:
FRANCISCO JORGE ROSA FILHO
CPF: 056.898.198-75
Data: 05/03/2024 06:05:02 -03:00

Senhores acionistas: Em cumprimento às disposições legais/estatutárias, submetemos à vossa apreciação o Balanço Patrimonial e as Demonstrações Contábeis relativos ao exercício social findo em 31/12/2023. Como de costume esta Diretoria permanece ao inteiro dispor para informações necessárias ao perfeito conhecimento das contas apresentadas.

Jaboticabal, 01 de março de 2024.

Balanço Patrimonial em 31 de Dezembro de 2023 e 2022 (Em milhares de reais)

| Ativo | 2023 | 2022 | Passivo | 2023 | 2022 |
|-------------------------------------|---------------|---------------|--|---------------|---------------|
| Circulante | 64.943 | 56.116 | Circulante | 38.407 | 34.023 |
| Caixa e equivalentes de caixa | 5.766 | 6.122 | Fornecedores | 21.387 | 18.262 |
| Contas a receber | 10.432 | 11.688 | Empréstimo/financiamento | 425 | 122 |
| Estoques | 28.129 | 20.369 | Obrigações sociais e fiscais | 2.116 | 2.072 |
| Fundo para reposição de mercadorias | 12.478 | 11.141 | Outras obrigações | 1.335 | 1.490 |
| Outros créditos | 6.384 | 5.312 | Partes relacionadas | 13.144 | 12.077 |
| Despesas do exercício seguinte | 1.754 | 1.484 | Patrimônio líquido | 49.618 | 41.039 |
| Permanente | 23.082 | 18.946 | Capital social | 16.773 | 16.773 |
| Investimentos | 21.159 | 16.622 | Reservas de capital/lucros | 24.695 | 8.385 |
| Imobilizado | 1.923 | 2.324 | Lucro acumulado | 8.150 | 15.881 |
| Total do ativo | 88.025 | 75.062 | Total do passivo e patrimônio líquido | 88.025 | 75.062 |

Demonstração dos Resultados dos Exercícios findos em 31/12/2023 e 2022 (Em milhares de reais)

| | 2023 | 2022 |
|--|----------------|----------------|
| Receitas brutas de vendas e serviços | 143.941 | 129.267 |
| Deduções, impostos e devoluções | (9.925) | (8.813) |
| Receitas líquidas de vendas e serviços | 134.016 | 120.454 |
| Custos mercadorias vendidas e serviços prestados | (112.267) | (92.685) |
| Lucro bruto | 21.749 | 27.769 |
| Receitas/despesas operacionais | | |
| Despesas vendas | (17.616) | (15.944) |
| Despesas administrativas | (2.190) | (1.805) |
| Receitas/despesas financeiras | (1.686) | 1.159 |
| Equivalência patrimonial em controlada | 4.586 | 3.919 |
| Outras receitas (despesas) operacionais | 4.691 | 4.659 |
| Lucro operacional | 9.534 | 19.757 |
| Outras receitas (despesas) | 36 | (97) |
| Lucro antes da tributação | 9.570 | 19.660 |
| CSLL e IRPJ | (991) | (2.943) |
| Lucro do exercício | 8.579 | 16.717 |
| Lucro do exercício por ação R\$ | 857,88 | 1.671,69 |

Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido (MR\$)

| | Reserva | | Lucro Acumulado | Total |
|-------------------------------|----------------|--------------------|-----------------|---------------|
| | Capital Social | Incentivos Fiscais | | |
| Saldo em 31/12/2022 | 16.773 | 24.266 | - | 41.039 |
| Resultado do exercício | - | - | 8.579 | 8.579 |
| Reserva Legal | - | 429 | (429) | - |
| Reserva de Incentivos Fiscais | - | (250) | 250 | - |
| Saldo em 31/12/2023 | 16.773 | 24.445 | 250 | 8.150 |

Demonstração dos Fluxos de Caixa em 31/12/2023 e 2022 (MR\$)

| | 2023 | 2022 |
|--|--------------|---------------|
| Fluxo de Caixa das Atividades Operacionais | 8.579 | 16.717 |
| Lucro do exercício | 8.579 | 16.717 |
| Ajustes: | | |
| Depreciações e amortizações | 550 | 585 |
| Residual de baixas do imobilizado | (248) | 163 |
| Equivalência patrimonial em controladas | (4.586) | (3.919) |
| Recebimentos de lucros | 49 | 1.537 |
| Variações nos ativos e passivos: | | |
| Aumento/redução em clientes | 1.256 | (4.283) |
| Aumento/redução nos estoques | (7.760) | (2.891) |
| Aumento/redução em outros ativos de curto prazo | (2.679) | (5.756) |
| Aumento/redução em fornecedores | 3.350 | 5.332 |
| Aumento/redução em salários, obrigações sociais e fiscais | 44 | 198 |
| Aumento/redução em outras obrigações | 687 | 372 |
| Disponibilidades líquidas aplicadas pelas atividades operacionais | (758) | 8.055 |
| Fluxo de Caixa das Atividades de Investimentos | 286 | - |
| Aumento em Investimentos | 286 | - |
| Aquisições do imobilizado/Intangível | (187) | (863) |

| | 2023 | 2022 |
|---|--------------|----------------|
| Disponibilidades líquidas aplicadas nas atividades de investimentos | 99 | (863) |
| Fluxo de Caixa das Atividades de Financiamentos | | |
| Pagamentos/recebimentos de empréstimos/financiamentos | 303 | (2.643) |
| Adiantamento para futuro aumento de capital/dividendos pagos | - | (1.377) |
| Disponibilidades líquidas geradas pelas atividades de financiamentos | 303 | (4.020) |
| Aumento das disponibilidades | 5.766 | 6.122 |
| Varição das disponibilidades | 6.122 | 2.950 |
| Caixa e equivalentes no fim do exercício | 6.122 | 2.950 |
| Caixa e equivalentes no início do exercício | - | - |
| Aumento/Redução das disponibilidades | (356) | 3.172 |

Diretoria: Philip Paul De Stéfani Copley e Damian Del Castillo Stéfani; João Umberto Lorenzon - Contador - CRC-1SP116746/O-5 - CPF 862.203.148-91

Estas Demonstrações Contábeis foram publicadas na Edição Impressa deste jornal conforme Lei nº 13.818/2019, e encontram-se à disposição dos Acionistas na sede social da empresa.



MANIFESTO DE ASSINATURAS



Código de validação: 5Y2EX-USMN2-KCKAM-TES3X

Esse documento foi assinado pelos seguintes signatários nas datas indicadas (Fuso horário de Brasília):

- ✓ FRANCISCO JORGE ROSA FILHO (CPF 056.898.198-75) - FAROL CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA (CNPJ 71.661.599/0001-52) em 05/03/2024 06:05 - Assinado com certificado digital ICP-Brasil

Para verificar as assinaturas, acesse o link direto de validação deste documento:

[https://assinefacil.onlinesolucoesdigitais.com.br/validate/5Y2EX-USMN2-KCKAM-
TES3X](https://assinefacil.onlinesolucoesdigitais.com.br/validate/5Y2EX-USMN2-KCKAM-
TES3X)

Ou acesse a consulta de documentos assinados disponível no link abaixo e informe o código de validação:

<https://assinefacil.onlinesolucoesdigitais.com.br/validate>