



CNPJ

Razão Social

04.676.871/0001-80

SESAMI CASH MANAGEMENT TECHNOLOGIES BRASIL S.A.

Balanco Patrimonial (BP)

Data de Início 01/01/2023 Data de Fim 31/03/2023 Consolidada Não Origem SPED-ECD

Titulo
Balanco Patrimonial

Descrição

		01/01/2023	31/03/2023
0151	ATIVO	42.466.866,42	37.543.548,11
01511	CIRCULANTE	30.645.772,07	25.797.261,28
015111	DISPONIBILIDADE	2.103.139,71	2.263.930,82
015112	CONTAS A RECEBER DE CLIENTES	9.944.979,54	4.551.061,33
015113	ESTOQUE	15.117.338,73	15.621.141,42
015114	ADIANTAMENTOS	917.890,00	1.012.034,40
015115	IMPOSTOS A RECUPERAR	136.743,92	142.868,94
015116	OUTROS CREDITOS	2.425.680,17	2.206.224,37
01512	NAO CIRCULANTE	11.821.094,35	11.746.286,83
015121	REALIZAVEL AO LONGO PRAZO	232.499,99	232.499,99
0151211	CONTAS A RECEBER	(0,01)	(0,01)
0151214	OUTROS	232.500,00	232.500,00
015122	INVESTIMENTOS	10.748.499,58	10.748.499,58
0151221	INVESTIMENTOS EM COMPANHIAS	10.748.499,58	10.748.499,58
015123	IMOBILIZADO	460.017,86	459.968,44
0151231	CUSTO AQUISICAO IMOBILIZADO	2.782.960,95	2.810.732,15
0151232	DEPRECIACAO ACUMULADA	(2.322.943,09)	(2.350.763,71)
015124	INTAGIVEL	380.076,92	305.318,82
0151241	CUSTO AQUISICAO INTNGIVEIS	380.076,92	305.318,82
0152	PASSIVO E PATRIMONIO LIQUIDO	42.466.866,42	37.543.548,11
01521	CIRCULANTE	12.249.386,19	11.136.321,69
015211	FORNECEDORES	3.033.243,48	1.976.242,69
015212	FORNECEDORES PARTE RELACIONADA	3.352.849,61	3.287.983,54
015214	OBRIGACOES SOCIAIS E FISCAIS	186.905,66	236.717,61
015215	PROVISOES DIVERSAS	2.620.974,07	2.461.944,97
015216	IMPOSTOS A RECOLHER	383.105,28	235.898,49
015217	OUTRAS OBRIGACOES	2.672.308,09	2.937.534,39
01522	NAO CIRCULANTE	998.943,06	0,00
015221	EXIGIVEL AO LONGO PRAZO	998.943,06	0,00
0152211	EMPRESTIMO E FINANCIAMENTO	0,00	0,00
0152213	RESULTADO DIFERIDO	998.943,06	0,00
01523	PATRIMONIO LIQUIDO	29.218.537,17	26.407.226,42
015231	PATRIMONIO LIQUIDO	29.218.537,17	26.407.226,42

0152311	CAPITAL SOCIAL	19.150.000,00	19.150.000,00
0152312	RESERVA LEGAL	13.630.387,83	13.630.387,83
0152313	LUCROS ACUMULADOS	(3.561.850,66)	(6.373.161,41)