



CNPJ

Razão Social

04.676.871/0001-80

SESAMI CASH MANAGEMENT TECHNOLOGIES BRASIL S.A.

Balanco Patrimonial (BP)

Data de Início 01/04/2023 **Data de Fim** 30/06/2023 **Consolidada** Não **Origem** SPED-ECD

Titulo
Balanco Patrimonial

Descrição

| | | 01/04/2023 | 30/06/2023 |
|---------|--------------------------------|----------------|----------------|
| 0151 | ATIVO | 37.543.548,11 | 35.361.198,38 |
| 01511 | CIRCULANTE | 25.797.261,28 | 27.076.480,37 |
| 015111 | DISPONIBILIDADE | 2.263.930,82 | 837.599,56 |
| 015112 | CONTAS A RECEBER DE CLIENTES | 4.551.061,33 | 6.515.808,98 |
| 015113 | ESTOQUE | 15.621.141,42 | 15.594.507,82 |
| 015114 | ADIANTAMENTOS | 1.012.034,40 | 1.439.311,65 |
| 015115 | IMPOSTOS A RECUPERAR | 142.868,94 | 153.513,00 |
| 015116 | OUTROS CREDITOS | 2.206.224,37 | 2.535.739,36 |
| 01512 | NAO CIRCULANTE | 11.746.286,83 | 8.284.718,01 |
| 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 | 7.255.787,86 |
| 0151221 | INVESTIMENTOS EM COMPANHIAS | 10.748.499,58 | 7.255.787,86 |
| 015123 | IMOBILIZADO | 459.968,44 | 565.869,42 |
| 0151231 | CUSTO AQUISICAO IMOBILIZADO | 2.810.732,15 | 2.950.952,65 |
| 0151232 | DEPRECIACAO ACUMULADA | (2.350.763,71) | (2.385.083,23) |
| 015124 | INTAGIVEL | 305.318,82 | 230.560,74 |
| 0151241 | CUSTO AQUISICAO INTNGIVEIS | 305.318,82 | 230.560,74 |
| 0152 | PASSIVO E PATRIMONIO LIQUIDO | 37.543.548,11 | 35.361.198,38 |
| 01521 | CIRCULANTE | 11.136.321,69 | 10.224.459,64 |
| 015211 | FORNECEDORES | 1.976.242,69 | 2.431.214,15 |
| 015212 | FORNECEDORES PARTE RELACIONADA | 3.287.983,54 | 248.738,75 |
| 015214 | OBRIGACOES SOCIAIS E FISCAIS | 236.717,61 | 232.291,57 |
| 015215 | PROVISOES DIVERSAS | 2.461.944,97 | 3.167.454,62 |
| 015216 | IMPOSTOS A RECOLHER | 235.898,49 | 602.036,72 |
| 015217 | OUTRAS OBRIGACOES | 2.937.534,39 | 3.542.723,83 |
| 01522 | NAO CIRCULANTE | 0,00 | 0,00 |
| 015221 | EXIGIVEL AO LONGO PRAZO | 0,00 | 0,00 |
| 0152211 | EMPRESTIMO E FINANCIAMENTO | 0,00 | 0,00 |
| 01523 | PATRIMONIO LIQUIDO | 26.407.226,42 | 25.136.738,74 |
| 015231 | PATRIMONIO LIQUIDO | 26.407.226,42 | 25.136.738,74 |
| 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 | (6.373.161,41) | (7.643.649,09) |