



CNPJ

Razão Social

04.676.871/0001-80

SESAMI CASH MANAGEMENT TECHNOLOGIES BRASIL S.A.

Balanco Patrimonial (BP)

Data de Início 01/07/2023 **Data de Fim** 30/09/2023 **Consolidada** Não **Origem** SPED-ECD

Título
Balanco Patrimonial

Descrição

		01/07/2023	30/09/2023
0151	ATIVO	35.361.198,38	36.898.382,68
01511	CIRCULANTE	27.076.480,37	34.504.596,41
015111	DISPONIBILIDADE	837.599,56	5.322.242,69
015112	CONTAS A RECEBER DE CLIENTES	6.515.808,98	9.240.685,21
015113	ESTOQUE	15.594.507,82	14.996.713,10
015114	ADIANTAMENTOS	1.439.311,65	1.208.869,81
015115	IMPOSTOS A RECUPERAR	153.513,00	765.785,09
015116	OUTROS CREDITOS	2.535.739,36	2.970.300,51
01512	NAO CIRCULANTE	8.284.718,01	2.393.786,27
015121	REALIZAVEL AO LONGO PRAZO	232.499,99	235.199,99
0151211	CONTAS A RECEBER	(0,01)	(0,01)
0151214	OUTROS	232.500,00	235.200,00
015122	INVESTIMENTOS	7.255.787,86	0,00
0151221	INVESTIMENTOS EM COMPANHIAS	7.255.787,86	0,00
015123	IMOBILIZADO	565.869,42	1.780.109,05
0151231	CUSTO AQUISICAO IMOBILIZADO	2.950.952,65	8.190.147,79
0151232	DEPRECIACAO ACUMULADA	(2.385.083,23)	(6.410.038,74)
015124	INTAGIVEL	230.560,74	378.477,23
0151241	CUSTO AQUISICAO INTNGIVEIS	230.560,74	378.477,23
0152	PASSIVO E PATRIMONIO LIQUIDO	35.361.198,38	36.898.382,68
01521	CIRCULANTE	10.224.459,64	11.734.751,83
015211	FORNECEDORES	2.431.214,15	2.544.864,98
015212	FORNECEDORES PARTE RELACIONADA	248.738,75	4.601,27
015214	OBRIGACOES SOCIAIS E FISCAIS	232.291,57	263.525,07
015215	PROVISOES DIVERSAS	3.167.454,62	4.207.203,64
015216	IMPOSTOS A RECOLHER	602.036,72	599.167,02
015217	OUTRAS OBRIGACOES	3.542.723,83	4.115.389,85
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	25.136.738,74	25.163.630,85
015231	PATRIMONIO LIQUIDO	25.136.738,74	25.163.630,85
0152311	CAPITAL SOCIAL	19.150.000,00	20.994.495,04

0152312	RESERVA LEGAL	13.630.387,83	14.908.635,45
0152313	LUCROS ACUMULADOS	(7.643.649,09)	(10.739.499,64)