



CNPJ

Razão Social

04.676.871/0001-80

SESAMI CASH MANAGEMENT TECHNOLOGIES BRASIL S.A.

Balanco Patrimonial (BP)

Data de Início 01/10/2023 **Data de Fim** 31/12/2023 **Consolidada** Não **Origem** SPED-ECD

Titulo
Balanco Patrimonial

Descrição

		01/10/2023	31/12/2023
0151	ATIVO	36.898.382,68	32.385.531,58
01511	CIRCULANTE	34.504.596,41	30.280.184,10
015111	DISPONIBILIDADE	5.322.242,69	6.209.794,63
015112	CONTAS A RECEBER DE CLIENTES	9.240.685,21	5.042.406,57
015113	ESTOQUE	14.996.713,10	14.095.883,01
015114	ADIANTAMENTOS	1.208.869,81	924.954,45
015115	IMPOSTOS A RECUPERAR	765.785,09	820.908,07
015116	OUTROS CREDITOS	2.970.300,51	3.186.237,37
01512	NAO CIRCULANTE	2.393.786,27	2.105.347,48
015121	REALIZAVEL AO LONGO PRAZO	235.199,99	234.750,00
0151211	CONTAS A RECEBER	(0,01)	0,00
0151214	OUTROS	235.200,00	234.750,00
015123	IMOBILIZADO	1.780.109,05	1.570.866,32
0151231	CUSTO AQUISICAO IMOBILIZADO	8.190.147,79	7.740.807,30
0151232	DEPRECIACAO ACUMULADA	(6.410.038,74)	(6.169.940,98)
015124	INTAGIVEL	378.477,23	299.731,16
0151241	CUSTO AQUISICAO INTNGIVEIS	378.477,23	299.731,16
0152	PASSIVO E PATRIMONIO LIQUIDO	36.898.382,68	32.385.531,58
01521	CIRCULANTE	11.734.751,83	8.862.191,74
015211	FORNECEDORES	2.544.864,98	1.002.984,70
015212	FORNECEDORES PARTE RELACIONADA	4.601,27	0,00
015214	OBRIGACOES SOCIAIS E FISCAIS	263.525,07	281.305,53
015215	PROVISOES DIVERSAS	4.207.203,64	2.636.941,55
015216	IMPOSTOS A RECOLHER	599.167,02	375.994,49
015217	OUTRAS OBRIGACOES	4.115.389,85	4.564.965,47
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	25.163.630,85	23.523.339,84
015231	PATRIMONIO LIQUIDO	25.163.630,85	23.523.339,84
0152311	CAPITAL SOCIAL	20.994.495,04	20.994.495,04
0152312	RESERVA LEGAL	14.908.635,45	14.908.635,45
0152313	LUCROS ACUMULADOS	(10.739.499,64)	(12.379.790,65)

