



CNPJ

Razão Social

04.676.871/0001-80

SESAMI CASH MANAGEMENT TECHNOLOGIES BRASIL S.A.

Balanco Patrimonial (BP)

Data de Início	Data de Fim	Consolidada	Origem
01/01/2024	31/12/2024	Não	Participante-Web
Titulo			
Balanco Patrimonial 2024			
Descricao			

	01/01/2024	31/12/2024
1 Ativo	32.385.531,58	29.841.835,22
1.1 Ativo Circulante	30.280.184,10	28.854.755,37
1.1.1 Caixa	22.280,27	23.963,82
1.1.2 Bancos	37.690,66	217.817,70
1.1.3 Aplicações Financeiras	6.149.823,70	7.733.434,32
1.1.4 Contas a Receber	5.412.287,41	3.432.321,14
1.1.5 PECLD	(369.880,84)	(295.441,07)
1.1.6 Adiantamentos a Fornecedores	943.433,92	846.381,26
1.1.7 Tributos a Recuperar	820.908,07	1.056.293,58
1.1.8 Estoque	14.095.883,01	11.291.182,76
1.1.9 Bens de Terceiros em Nosso Poder	3.167.757,90	4.548.801,86
1.2 Ativo Não Circulante	0,00	0,00
1.2.1 Contas a Receber	1.392.815,17	0,00
1.2.2 PECLD	(1.392.815,17)	0,00
1.3 Realizável a Longo Prazo	2.105.347,48	987.079,85
1.3.1 Investimento em Companhias	0,00	0,00
1.3.2 Depósito de Segurança	234.750,00	232.400,00
1.3.3 Imobilizado	1.570.866,32	754.679,85
1.3.4 Intangível	299.731,16	0,00
2 Passivo	32.385.531,58	29.841.835,22
2.1 Passivo Circulante	8.862.191,74	11.314.466,29
2.1.1 Fornecedores	999.395,53	3.007.342,50
2.1.2 Obrigações Sociais a Recolher	253.562,28	222.291,60
2.1.3 Provisões Trabalhistas	873.469,07	744.483,09
2.1.4 Obrigações Trabalhistas	27.743,25	5.090,89
2.1.5 Tributos a Recolher	375.994,49	197.433,43
2.1.6 Outras Contas a Pagar	1.859.098,94	1.469.679,24
2.1.7 Adiantamento de Clientes	1.237.894,09	1.052.067,49
2.1.8 Dividendos a Pagar	67.276,19	67.276,19
2.1.9 Bens de Terceiros em Nosso Poder	3.167.757,90	4.548.801,86
2.1.10 Resultados de Exercícios Futuros	0,00	0,00
2.2 Passivo Não Circulante	0,00	0,00
2.3 Patrimônio Líquido	23.523.339,84	18.527.368,93

2.3.1	Capital Social	20.994.495,04	20.994.495,04
2.3.2	Reserva Legal	3.830.000,00	2.528.844,80
2.3.3	Reserva para Contingência	6.171.260,98	0,00
2.3.4	Resultado do Exercício	(7.472.416,18)	(4.995.970,91)