



CNPJ

Razão Social

04.676.871/0001-80

SESAMI CASH MANAGEMENT TECHNOLOGIES BRASIL S.A.

Balanco Patrimonial (BP)

Data de Início 01/01/2025 **Data de Fim** 31/12/2025 **Consolidada** Não **Origem** Participante-Web

Titulo
Balanco Patrimonial 2025

Descrição

	01/01/2025	31/12/2025
1 Ativo	29.841.835,22	25.152.441,77
1.1 Ativo Circulante	28.854.755,37	24.514.250,55
1.1.1 Caixa	23.963,82	22.116,36
1.1.2 Bancos	217.817,70	109.549,82
1.1.3 Aplicações Financeiras	7.733.434,32	8.387.820,79
1.1.4 Contas a Receber	3.432.321,14	4.259.924,78
1.1.5 PECLD	(295.441,07)	(154.701,76)
1.1.6 Adiantamentos a Fornecedores	846.381,26	436.316,68
1.1.7 Tributos a Recuperar	1.056.293,58	437.052,60
1.1.8 Estoque	11.291.182,76	7.668.131,24
1.1.9 Bens de Terceiros em Nosso Poder	4.548.801,86	3.348.040,04
1.2 Ativo Não Circulante	0,00	0,00
1.3 Realizável a Longo Prazo	987.079,85	638.191,22
1.3.2 Depósito de Segurança	232.400,00	352.990,20
1.3.3 Imobilizado	754.679,85	285.201,02
2 Passivo	29.841.835,22	25.152.441,77
2.1 Passivo Circulante	11.314.466,29	9.203.744,21
2.1.1 Fornecedores	3.007.342,50	1.811.409,68
2.1.2 Obrigações Sociais a Recolher	222.291,60	199.972,35
2.1.3 Provisões Trabalhistas	744.483,09	669.227,92
2.1.4 Obrigações Trabalhistas	5.090,89	19.121,78
2.1.5 Tributos a Recolher	197.433,43	318.112,19
2.1.6 Outras Contas a Pagar	1.469.679,24	1.635.886,15
2.1.7 Adiantamento de Clientes	1.052.067,49	1.134.697,91
2.1.8 Dividendos a Pagar	67.276,19	67.276,19
2.1.9 Bens de Terceiros em Nosso Poder	4.548.801,86	3.348.040,04
2.2 Passivo Não Circulante	0,00	0,00
2.3 Patrimônio Líquido	18.527.368,93	15.948.697,56
2.3.1 Capital Social	20.994.495,04	20.994.495,04
2.3.2 Reserva Legal	2.528.844,80	0,00
2.3.4 Resultado do Exercício	(4.995.970,91)	(2.578.671,37)
2.3.5 Resultados de Exercícios Anteriores	0,00	(2.467.126,11)