



CNPJ

07.395.459/0001-80

Razão Social

SEQUOR AUTOMACAO E SISTEMAS S.A.

Balanço Patrimonial (BP)

<u>Data de Início</u>	<u>Data de Fim</u>	<u>Consolidada</u>	<u>Origem</u>
01/01/2021	31/12/2021	Não	SPED-ECD
<u>Título</u>			
Balanço Patrimonial			
<u>Descrição</u>			

	01/01/2021	31/12/2021
1 ATIVO	12.523.231,85	15.726.540,59
1.1 ATIVO CIRCULANTE	5.042.697,27	5.640.794,06
1.1.01 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	341.213,69	457.216,32
1.1.01.01 Disponibilidades	341.213,69	457.216,32
1.1.01.01.01 Caixa	2.173,44	4.188,11
1.1.01.01.01.0001 Caixa Moeda Nacional	2.173,44	4.188,11
1.1.01.01.02 Bancos	339.040,25	453.028,21
1.1.01.01.02.0001 Conta Corrente ITAU 341/61595-7 SQRS	338.705,16	447.489,91
1.1.01.01.02.0004 Conta Corrente BNP 752/76318001 SQRS	335,09	5.538,30
1.1.02 CLIENTES	3.526.915,63	2.420.267,66
1.1.02.01.01 Clientes	3.526.915,63	2.420.267,66
1.1.02.01.01.0001 Contas a receber faturado	1.351.751,67	1.800.276,78
1.1.02.01.01.0002 Contas a receber a faturar	2.847.890,91	748.436,75
1.1.02.01.01.0003 (-) PECLD	(113.148,02)	(113.148,02)
1.1.02.01.01.0004 Conta Compensação recebíveis	(558.075,44)	0,00
1.1.02.01.01.0005 Operações Indevidas Clientes	(1.503,49)	(15.297,85)
1.1.03 Tributos a compensar e recuperar	1.100.546,86	1.792.005,12
1.1.03.01.01 Créditos de IPI	97.266,45	118.860,11
1.1.03.01.01.0001 Crédito de IPI a recuperar	97.266,45	118.860,11
1.1.03.01.02 Créditos de Icms	(8.830,98)	20.207,47
1.1.03.01.02.0001 Crédito de ICMS Operação	37.339,00	69.831,44
1.1.03.01.02.0002 Crédito de ICMS Substituição Tributária	1.327,50	3.254,49
1.1.03.01.02.0003 Outros Créditos icms	(47.497,48)	(50.907,40)
1.1.03.01.02.0004 (-) Provisão para perda de créditos de ICMS	0,00	(1.971,06)
1.1.03.01.03 Créditos de IRPJ	478.862,89	631.901,61
1.1.03.01.03.0001 Retenções IRRF	449.067,25	602.105,97
1.1.03.01.03.0002 IRPJ antecipações do ano corrente	214.058,04	214.058,04
1.1.03.01.03.0003 Saldo negativo IRPJ	(184.262,40)	(184.262,40)
1.1.03.01.04 Créditos CSLL	146.971,47	237.823,79
1.1.03.01.04.0001 Retenções CSLL	95.607,89	186.460,21
1.1.03.01.04.0002 CSLL antecipações do ano corrente	75.450,38	75.450,38
1.1.03.01.04.0003 Saldo negativo CSLL	(24.086,80)	(24.086,80)
1.1.03.01.05 Créditos PIS	69.821,93	140.528,32

1.1.03.01.05.0001	Créditos Pis	9.200,98	20.853,45
1.1.03.01.05.0002	Retenção Pis	60.620,95	119.674,87
1.1.03.01.06	Créditos Cofins	316.455,08	642.683,80
1.1.03.01.06.0001	Créditos Cofins	36.767,85	90.440,19
1.1.03.01.06.0002	Retenções Cofins	279.687,23	552.243,61
1.1.03.01.07	INSS a compensar	0,02	0,02
1.1.03.01.07.0002	INSS a compensar - Balera	0,02	0,02
1.1.04	ESTOQUES	46.852,05	206.606,25
1.1.04.01.01	Matérias-primas	29.129,05	206.606,25
1.1.04.01.01.0001	Estoque Matérias-primas	29.129,05	206.606,25
1.1.04.03	Material em poder de terceiros	17.723,00	0,00
1.1.04.03.01.0003	Estoque em Trânsito	17.723,00	0,00
1.1.05	Operações com partes relacionadas	0,00	550.000,00
1.1.05.01	Operações com partes relacionadas	0,00	550.000,00
1.1.05.01.02	Conta corrente intercompany	0,00	550.000,00
1.1.05.01.02.0002	Conta Corrente Energ Power S.A.	0,00	550.000,00
1.1.06	OUTROS CRÉDITOS	27.169,04	214.698,71
1.1.06.01.01	Adiantamentos	278,20	70.357,43
1.1.06.01.01.0001	Adiantamentos a Fornecedores	0,00	120.698,03
1.1.06.01.01.0002	Adiantamentos p/ futura prestação de contas - Fornecedores	0,00	(59.192,14)
1.1.06.01.01.0003	Adiantamentos de Viagens - ADV	278,20	8.851,54
1.1.06.01.02	Antecipações FOPAG	16.158,85	136.414,29
1.1.06.01.02.0001	Adiantamento de salário	0,00	(329,91)
1.1.06.01.02.0002	Adiantamento 13 salário	0,00	(7.012,50)
1.1.06.01.02.0003	Reembolso Geral Folha de Pagamento	904,68	1.422,32
1.1.06.01.02.0004	Antecipação de Férias	15.254,17	142.334,38
1.1.06.01.03	Despesas Antecipadas	0,00	0,00
1.1.06.01.03.0001	Despesas Antecipadas	0,00	0,00
1.1.06.03	Depositos Judiciais e Cauções	10.731,99	7.926,99
1.1.06.03.01.0001	Depositos Judiciais	10.731,99	10.731,99
1.1.06.03.01.0002	Deposito Caução Aluguel	0,00	(2.805,00)
1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	7.480.534,58	10.085.746,53
1.2.01	REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	377.213,08	377.213,08
1.2.01.03	Impostos Diferidos	377.213,08	377.213,08
1.2.01.03.01	Impostos Diferidos	377.213,08	377.213,08
1.2.01.03.01.0001	IRPJ diferido	276.111,71	276.111,71
1.2.01.03.01.0002	CSL diferida	101.101,37	101.101,37
1.2.02	INVESTIMENTOS	0,00	102.790,00
1.2.02.01	INVESTIMENTOS	0,00	102.790,00
1.2.02.01.05	Sequor USA	0,00	102.790,00
1.2.02.01.05.0001	Valor investimento - Sequor USA	0,00	102.790,00
1.2.03	ATIVO IMOBILIZADO	7.103.321,50	9.605.944,82
1.2.03.01.01	Custo	8.495.251,96	11.284.676,10
1.2.03.01.01.0001	Móveis e Utensílios	115.373,52	115.373,52
1.2.03.01.01.0002	Máquinas aparelhos e Equipamentos	24.788,28	32.168,24
1.2.03.01.01.0003	Equipamentos processamento eletrônico de dados	919.800,35	1.155.290,99
1.2.03.01.01.0004	Veículos	211.004,11	211.004,11
1.2.03.01.01.0005	Imóveis	224.000,00	224.000,00
1.2.03.01.01.0006	Imóveis - Obras	1.862.991,60	1.862.991,60
1.2.03.01.01.0007	Instalações	9.730,81	9.730,81

1.2.03.01.01.0008	Sistemas aplicativos	5.127.563,29	1.788.116,74
1.2.03.01.01.0009	Sistemas aplicativos - em Desenvolvimento	0,00	5.886.000,09
1.2.03.01.02	Depreciação, Amortização e Exaustão Acumulada	(1.391.930,46)	(1.678.731,28)
1.2.03.01.02.0001	Depreciação Móveis e utensílios	(63.472,48)	(74.971,24)
1.2.03.01.02.0002	Depreciação Máquinas aparelhos e Equipamentos	(5.998,06)	(8.477,02)
1.2.03.01.02.0003	Depreciação Equipamentos processamento eletrônico de dados	(365.650,15)	(570.676,75)
1.2.03.01.02.0004	Depreciação Veículos	(105.794,27)	(147.995,15)
1.2.03.01.02.0005	Depreciação Imóveis	(33.599,88)	(44.799,84)
1.2.03.01.02.0006	Depreciação Instalações	(4.102,56)	(5.075,76)
1.2.03.01.02.0007	Amortização Sistemas aplicativos	(813.313,06)	(826.735,52)
1.2.05	CONTA TRANSITÓRIA	0,00	(201,37)
1.2.05.01	CONTA TRANSITÓRIA	0,00	(201,37)
1.2.05.01.01	CONTA TRANSITÓRIA	0,00	(201,37)
1.2.05.01.01.0002	Conta Transitória - Movimentações Fiscais	0,00	(201,37)
2	PASSIVO	12.523.231,85	15.726.540,59
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	5.557.599,76	13.448.082,40
2.1.01	PASSIVO CIRCULANTE	5.557.599,76	13.448.082,40
2.1.01.01	Obrigações Sociais	437.290,72	1.599.441,10
2.1.01.01.01	Folha de Pagamento	123.781,01	312.916,68
2.1.01.01.01.0001	Salários a pagar	123.781,01	312.916,68
2.1.01.01.02	Encargos Sociais	203.261,13	854.768,04
2.1.01.01.02.0001	Inss a Recolher	78.684,09	489.593,43
2.1.01.01.02.0002	FGTS a Recolher	13.616,06	27.674,43
2.1.01.01.02.0003	IRRF sobre folha a Recolher	110.960,98	337.500,18
2.1.01.01.03	Provisões Folha	110.248,58	300.961,68
2.1.01.01.03.0001	Provisão de Férias	82.302,46	224.301,67
2.1.01.01.03.0002	Provisão de Inss sobre Férias	21.363,52	58.709,28
2.1.01.01.03.0003	Provisão de FGTS sobre Férias	6.582,60	17.950,73
2.1.01.01.04	Outras Provisões Folha	0,00	130.794,70
2.1.01.01.04.0003	Provisão para Bonificação	0,00	130.794,70
2.1.01.02	Fornecedores	1.813.999,47	840.844,74
2.1.01.02.01	Fornecedores Nacionais	1.813.999,47	840.844,74
2.1.01.02.01.0001	Fornecedores Nacionais	1.266.657,56	2.080.730,23
2.1.01.02.01.0002	Operações Indevidos Fornecedores	(8.675,77)	(20.133,41)
2.1.01.02.01.0003	Outros fornecedores	542.742,00	(1.259.300,76)
2.1.01.02.01.0004	Provisão Cut-off	13.275,68	39.548,68
2.1.01.03	Obrigações Fiscais	621.206,88	1.111.361,53
2.1.01.03.01	Tributos a recolher	450.278,07	1.023.187,06
2.1.01.03.01.0001	Icms a Recolher	35.134,34	106.990,38
2.1.01.03.01.0003	IPI a Recolher	10.191,93	4.476,33
2.1.01.03.01.0004	Retenção Pis,Cofins e CSLL a Recolher	(36.813,15)	(56.750,43)
2.1.01.03.01.0006	Retenção IR Notas Fiscais a Recolher	3.324,16	5.805,87
2.1.01.03.01.0007	Retenção ISS a Recolher	(96.675,81)	(97.171,62)
2.1.01.03.01.0009	PIS a Recolher	42.119,17	124.216,46
2.1.01.03.01.0010	Cofins a Recolher	340.151,02	717.800,57
2.1.01.03.01.0012	CSL a Recolher	10.123,05	14.465,98
2.1.01.03.01.0013	ISS a recolher	134.741,16	193.671,55
2.1.01.03.01.0014	INSS retido a recolher	8,16	220,30
2.1.01.03.01.0015	Impostos - Receita Federal	8.596,62	0,00
2.1.01.03.01.0018	ICMS DIFAL a recolher	342,07	1.829,70
2.1.01.03.01.0019	Outros tributos a recolher	(964,65)	7.631,97

2.1.01.03.02	Parcelamentos	170.928,81	88.174,47
2.1.01.03.02.0001	Parcelamento INSS e PERT	170.928,81	88.174,47
2.1.01.05	Operações com partes relacionadas	3.145.067,50	9.953.425,27
2.1.01.05.01	Reembolso Intercompany	377.627,50	3.805.135,10
2.1.01.05.01.0001	Energ Power - Reembolso	22.477,29	3.127.455,91
2.1.01.05.01.0002	Snef Serviços e Montagens LTDA - Reembolso	266.683,91	589.322,82
2.1.01.05.01.0003	Maxcontrol - Reembolso	88.466,30	88.356,37
2.1.01.05.02	Conta corrente intercompany	2.767.440,00	6.148.290,17
2.1.01.05.02.0002	Conta Corrente Energ Power S.A.	2.767.440,00	6.148.290,17
2.1.01.06	Adiantamento de clientes	(535.559,54)	126.014,70
2.1.01.06.01	Adiantamento de clientes	(535.559,54)	126.014,70
2.1.01.06.01.0001	Adiantamento de Clientes	22.515,90	126.014,70
2.1.01.06.01.0002	Conta compensação Adiantamento de clientes	(558.075,44)	0,00
2.1.01.08	Provisões	75.594,73	(183.004,94)
2.1.01.08.02	Provisões Impostos - POC	75.594,73	(183.004,94)
2.1.01.08.02.0001	Icms - POC	(74.445,99)	(147.440,93)
2.1.01.08.02.0002	ISS - POC	83.434,95	30.587,50
2.1.01.08.02.0003	IPI - POC	(8.630,26)	(2.914,66)
2.1.01.08.02.0004	PIS - POC	20.893,72	(3.734,27)
2.1.01.08.02.0005	COFINS - POC	54.342,31	(59.502,58)
2.2	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	1.206.000,00	447.729,00
2.2.01	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	1.206.000,00	447.729,00
2.2.01.03	Empréstimos e Financiamentos	1.188.000,00	447.729,00
2.2.01.03.02	Financiamentos	1.188.000,00	447.729,00
2.2.01.03.02.0001	Financiamento Imobiliário	1.188.000,00	447.729,00
2.2.01.05	Provisões para Riscos LP	18.000,00	0,00
2.2.01.05.01	Provisões para Riscos LP	18.000,00	0,00
2.2.01.05.01.0003	Provisões Trabalhistas	18.000,00	0,00
2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	5.759.632,09	1.830.729,19
2.3.01	Capital social	189.796,00	189.796,00
2.3.01.01.01.0001	Capital social	189.796,00	189.796,00
2.3.02	Reservas	3.910.204,00	3.910.204,00
2.3.02.01.01	Reservas	3.910.204,00	3.910.204,00
2.3.02.01.01.0001	Reserva de Capital	3.910.204,00	3.910.204,00
2.3.03	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	1.659.632,09	(2.269.270,81)
2.3.03.01.01	Lucros ou Prejuízos Acumulados	1.659.632,09	(2.269.270,81)
2.3.03.01.01.0001	Lucros ou Prejuízos Acumulados	1.654.628,39	1.654.628,39
2.3.03.01.01.0002	Resultado do exercício corrente	5.003,70	(3.923.899,20)