



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>
01/01/2020	31/12/2020	Não	SPED-ECD
<u>Título</u>			
Balanço Patrimonial			
<u>Descrição</u>			

		01/01/2020	31/12/2020
1	ATIVO	9.411.506,18	12.523.231,85
1.1	ATIVO CIRCULANTE	3.744.621,66	5.042.697,27
1.1.01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	599.243,86	341.213,69
1.1.01.01	Disponibilidades	599.243,86	341.213,69
1.1.01.01.01	Caixa	1.712,44	2.173,44
1.1.01.01.01.0001	Caixa Moeda Nacional	1.712,44	2.173,44
1.1.01.01.02	Bancos	597.531,42	339.040,25
1.1.01.01.02.0001	Conta Corrente ITAU 341/61595-7 SQRS	597.431,42	338.705,16
1.1.01.01.02.0004	Conta Corrente BNP 752/76318001 SQRS	100,00	335,09
1.1.02	CLIENTES	2.477.347,09	3.526.915,63
1.1.02.01.01	Cientes	2.477.347,09	3.526.915,63
1.1.02.01.01.0001	Contas a receber faturado	1.263.011,60	1.351.751,67
1.1.02.01.01.0002	Contas a receber a faturar	1.885.558,95	2.847.890,91
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)	(558.075,44)
1.1.02.01.01.0005	Operações Indevidas Clientes	0,00	(1.503,49)
1.1.03	Tributos a compensar e recuperar	561.565,31	1.100.546,86
1.1.03.01.01	Créditos de IPI	74.650,55	97.266,45
1.1.03.01.01.0001	Crédito de IPI a recuperar	74.650,55	97.266,45
1.1.03.01.02	Créditos de Icms	16.549,87	(8.830,98)
1.1.03.01.02.0001	Crédito de ICMS Operação	12.810,93	37.339,00
1.1.03.01.02.0002	Crédito de ICMS Substituição Tributária	1.327,50	1.327,50
1.1.03.01.02.0003	Outros Créditos icms	2.411,44	(47.497,48)
1.1.03.01.03	Créditos de IRPJ	286.484,11	478.862,89
1.1.03.01.03.0001	Retenções IRRF	18.055,83	449.067,25
1.1.03.01.03.0002	IRPJ antecipações do ano corrente	207.083,31	214.058,04
1.1.03.01.03.0003	Saldo negativo IRPJ	61.344,97	(184.262,40)
1.1.03.01.04	Créditos CSLL	145.192,36	146.971,47
1.1.03.01.04.0001	Retenções CSLL	8.857,65	95.607,89
1.1.03.01.04.0002	CSLL antecipações do ano corrente	72.219,48	75.450,38
1.1.03.01.04.0003	Saldo negativo CSLL	64.115,23	(24.086,80)
1.1.03.01.05	Créditos PIS	7.074,98	69.821,93
1.1.03.01.05.0001	Créditos Pis	2.513,91	9.200,98

1.1.03.01.05.0002	Retenção Pis	4.561,07	60.620,95
1.1.03.01.06	Créditos Cofins	31.613,44	316.455,08
1.1.03.01.06.0001	Créditos Cofins	10.562,42	36.767,85
1.1.03.01.06.0002	Retenções Cofins	21.051,02	279.687,23
1.1.03.01.07	INSS a compensar	0,00	0,02
1.1.03.01.07.0002	INSS a compensar - Balera	0,00	0,02
1.1.04	ESTOQUES	0,00	46.852,05
1.1.04.01.01	Matérias-primas	0,00	29.129,05
1.1.04.01.01.0001	Estoque Matérias-primas	0,00	29.129,05
1.1.04.03	Material em poder de terceiros	0,00	17.723,00
1.1.04.03.01.0003	Estoque em Trânsito	0,00	17.723,00
1.1.06	OUTROS CRÉDITOS	106.465,40	27.169,04
1.1.06.01.01	Adiantamentos	72.833,41	278,20
1.1.06.01.01.0001	Adiantamentos a Fornecedores	11.646,21	0,00
1.1.06.01.01.0003	Adiantamentos de Viagens - ADV	61.187,20	278,20
1.1.06.01.02	Antecipações FOPAG	0,00	16.158,85
1.1.06.01.02.0003	Reembolso Geral Folha de Pagamento	0,00	904,68
1.1.06.01.02.0004	Antecipação de Férias	0,00	15.254,17
1.1.06.01.03	Despesas Antecipadas	22.900,00	0,00
1.1.06.01.03.0001	Despesas Antecipadas	22.900,00	0,00
1.1.06.03	Depositos Judiciais e Cauções	10.731,99	10.731,99
1.1.06.03.01.0001	Depositos Judiciais	10.731,99	10.731,99
1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	5.666.884,52	7.480.534,58
1.2.01	REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	375.511,92	377.213,08
1.2.01.03	Impostos Diferidos	375.511,92	377.213,08
1.2.01.03.01	Impostos Diferidos	375.511,92	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	99.400,21	101.101,37
1.2.03	ATIVO IMOBILIZADO	5.291.372,60	7.103.321,50
1.2.03.01.01	Custo	5.870.163,16	8.495.251,96
1.2.03.01.01.0001	Móveis e Utensílios	170.649,59	115.373,52
1.2.03.01.01.0002	Máquinas aparelhos e Equipamentos	23.082,00	24.788,28
1.2.03.01.01.0003	Equipamentos processamento eletrônico de dados	754.130,02	919.800,35
1.2.03.01.01.0004	Veículos	253.010,47	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	15.696,10	9.730,81
1.2.03.01.01.0008	Sistemas aplicativos	66.603,38	5.127.563,29
1.2.03.01.01.0009	Sistemas aplicativos - em Desenvolvimento	2.500.000,00	0,00
1.2.03.01.02	Depreciação, Amortização e Exaustão Acumulada	(578.790,56)	(1.391.930,46)
1.2.03.01.02.0001	Depreciação Móveis e utensílios	(112.234,38)	(63.472,48)
1.2.03.01.02.0002	Depreciação Máquinas aparelhos e Equipamentos	(3.559,47)	(5.998,06)
1.2.03.01.02.0003	Depreciação Equipamentos processamento eletrônico de dados	(280.178,62)	(365.650,15)
1.2.03.01.02.0004	Depreciação Veículos	(105.599,75)	(105.794,27)
1.2.03.01.02.0005	Depreciação Imóveis	(22.399,92)	(33.599,88)
1.2.03.01.02.0006	Depreciação Instalações	(9.094,65)	(4.102,56)
1.2.03.01.02.0007	Amortização Sistemas aplicativos	(45.723,77)	(813.313,06)
2	PASSIVO	9.411.506,18	12.523.231,85
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	2.450.877,79	5.557.599,76
2.1.01	PASSIVO CIRCULANTE	2.450.877,79	5.557.599,76

2.1.01.01	Obrigações Sociais	620.870,81	437.290,72
2.1.01.01.01	Folha de Pagamento	96.444,36	123.781,01
2.1.01.01.01.0001	Salários a pagar	96.444,36	123.781,01
2.1.01.01.02	Encargos Sociais	206.415,74	203.261,13
2.1.01.01.02.0001	Inss a Recolher	145.472,96	78.684,09
2.1.01.01.02.0002	FGTS a Recolher	12.092,41	13.616,06
2.1.01.01.02.0003	IRRF sobre folha a Recolher	48.850,37	110.960,98
2.1.01.01.03	Provisões Folha	80.529,75	110.248,58
2.1.01.01.03.0001	Provisão de Férias	59.963,78	82.302,46
2.1.01.01.03.0002	Provisão de Inss sobre Férias	15.770,54	21.363,52
2.1.01.01.03.0003	Provisão de FGTS sobre Férias	4.795,43	6.582,60
2.1.01.01.04	Outras Provisões Folha	237.480,96	0,00
2.1.01.01.04.0001	Provisão para Regulação	(796,71)	0,00
2.1.01.01.04.0003	Provisão para Bonificação	238.277,67	0,00
2.1.01.02	Fornecedores	997.896,69	1.813.999,47
2.1.01.02.01	Fornecedores Nacionais	997.896,69	1.813.999,47
2.1.01.02.01.0001	Fornecedores Nacionais	600.958,90	1.266.657,56
2.1.01.02.01.0002	Operações Indevidos Fornecedores	(8.313,89)	(8.675,77)
2.1.01.02.01.0003	Outros fornecedores	391.976,00	542.742,00
2.1.01.02.01.0004	Provisão Cut-off	13.275,68	13.275,68
2.1.01.03	Obrigações Fiscais	489.829,17	621.206,88
2.1.01.03.01	Tributos a recolher	260.719,64	450.278,07
2.1.01.03.01.0001	Icms a Recolher	28.906,59	35.134,34
2.1.01.03.01.0003	IPI a Recolher	1.950,00	10.191,93
2.1.01.03.01.0004	Retenção Pis,Cofins e CSLL a Recolher	6.689,03	(36.813,15)
2.1.01.03.01.0006	Retenção IR Notas Fiscais a Recolher	2.633,36	3.324,16
2.1.01.03.01.0007	Retenção ISS a Recolher	(98.624,98)	(96.675,81)
2.1.01.03.01.0009	PIS a Recolher	6.739,71	42.119,17
2.1.01.03.01.0010	Cofins a Recolher	54.032,15	340.151,02
2.1.01.03.01.0011	IRPJ a Recolher	89.647,53	0,00
2.1.01.03.01.0012	CSL a Recolher	12.592,66	10.123,05
2.1.01.03.01.0013	ISS a recolher	152.337,18	134.741,16
2.1.01.03.01.0014	INSS retido a recolher	0,00	8,16
2.1.01.03.01.0015	Impostos - Receita Federal	0,00	8.596,62
2.1.01.03.01.0018	ICMS DIFAL a recolher	0,00	342,07
2.1.01.03.01.0019	Outros tributos a recolher	3.816,41	(964,65)
2.1.01.03.02	Parcelamentos	229.109,53	170.928,81
2.1.01.03.02.0001	Parcelamento INSS e PERT	229.109,53	170.928,81
2.1.01.05	Operações com partes relacionadas	229.353,18	3.145.067,50
2.1.01.05.01	Reembolso Intercompany	9.353,18	377.627,50
2.1.01.05.01.0001	Energ Power - Reembolso	9.353,18	22.477,29
2.1.01.05.01.0002	Snef Serviços e Montagens LTDA - Reembolso	0,00	266.683,91
2.1.01.05.01.0003	Maxcontrol - Reembolso	0,00	88.466,30
2.1.01.05.02	Conta corrente intercompany	220.000,00	2.767.440,00
2.1.01.05.02.0001	Conta Corrente Snef Serviços e Montagens LTDA	0,00	0,00
2.1.01.05.02.0002	Conta Corrente Energ Power S.A.	220.000,00	2.767.440,00
2.1.01.06	Adiantamento de clientes	0,00	(535.559,54)
2.1.01.06.01	Adiantamento de clientes	0,00	(535.559,54)
2.1.01.06.01.0001	Adiantamento de Clientes	558.075,44	22.515,90
2.1.01.06.01.0002	Conta compensação Adiantamento de clientes	(558.075,44)	(558.075,44)
2.1.01.08	Provisões	112.927,94	75.594,73

2.1.01.08.02	Provisões Impostos - Poc	112.927,94	75.594,73
2.1.01.08.02.0001	Icms - POC	(21.046,78)	(74.445,99)
2.1.01.08.02.0002	ISS - POC	66.962,52	83.434,95
2.1.01.08.02.0003	IPI - POC	0,00	(8.630,26)
2.1.01.08.02.0004	PIS - POC	11.928,37	20.893,72
2.1.01.08.02.0005	COFINS - POC	55.083,83	54.342,31
2.2	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	1.206.000,00	1.206.000,00
2.2.01	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	1.206.000,00	1.206.000,00
2.2.01.03	Empréstimos e Financiamentos	1.188.000,00	1.188.000,00
2.2.01.03.02	Financiamentos	1.188.000,00	1.188.000,00
2.2.01.03.02.0001	Financiamento Imobiliário	1.188.000,00	1.188.000,00
2.2.01.05	Provisões para Riscos LP	18.000,00	18.000,00
2.2.01.05.01	Provisões para Riscos LP	18.000,00	18.000,00
2.2.01.05.01.0003	Provisões Trabalhistas	18.000,00	18.000,00
2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	5.754.628,39	5.759.632,09
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
2.3.01.01.01.0002	Capital a Integralizar	0,00	0,00
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
2.3.02.01.01.0002	Reserva Legal	0,00	0,00
2.3.03	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	1.654.628,39	1.659.632,09
2.3.03.01.01	Lucros ou Prejuízos Acumulados	1.654.628,39	1.659.632,09
2.3.03.01.01.0001	Lucros ou Prejuízos Acumulados	(216.508,24)	1.654.628,39
2.3.03.01.01.0002	Resultado do exercício corrente	1.871.136,63	5.003,70