



CNPJ07.395.459/0001-80

Razão SocialSEQUOR AUTOMAÇÃO E SISTEMAS LTDA

Balanco Patrimonial (BP)			
<u>Data de Inicio</u>	<u>Data de Fim</u>	<u>Consolidada</u>	<u>Origem</u>
01/01/2018	31/12/2018	Não	SPED-ECD
<u>Titulo</u>			
Balanco Patrimonial			
<u>Descricao</u>			

	01/01/2018	31/12/2018
1 ATIVO	2.795.199,63	4.535.490,26
1.1 ATIVO CIRCULANTE	877.397,64	876.607,64
1.1.01 ATIVO DISPONÍVEL	38.628,93	11.028,72
1.1.01.01 Disponibilidades	38.628,93	11.028,72
1.1.01.01.01 Caixa	120,94	3.584,26
A5637148568 Caixa	120,94	3.584,26
1.1.01.01.02 Depósito bancário a vista	7.902,04	7.444,46
A5637148574 Conta Corrente Bradesco - 27.971-4	7.789,15	7.345,46
A5637148591 Conta Corrente Banco Votorantim S.A.	112,89	99,00
1.1.01.01.03 Equivalentes de Caixa - Aplicações de liquidez im	30.605,95	0,00
A5637169329 Itaú - Aplicação AG. 0602 CC. 61595-7 Sequor	30.605,95	0,00
1.1.02 CLIENTES	634.830,95	741.659,34
1.1.02.01 Clientes	634.830,95	741.659,34
1.1.02.01.01 Clientes	634.830,95	854.807,36
A5637148599 A receber fiscal	634.830,95	854.807,36
1.1.02.01.03 Perdas estimadas em créditos de liquidação duvido	0,00	(113.148,02)
A5637150125 Perdas estimadas em créditos de liquidação duvido	0,00	(113.148,02)
1.1.03 OUTROS CRÉDITOS	203.937,76	363.646,47
1.1.03.01 Outros Créditos	52.396,67	32.216,42
1.1.03.01.05 Reembolso	0,00	3.195,58
A5637150138 Reembolso Geral	0,00	3.195,58
1.1.03.01.11 Adiantamento P/ Futura prestação de contas	45.616,67	18.375,93
A5637148629 Despachantes	27.250,00	10.201,00
A5637148630 Adtos p/ futura prestação de contas	18.366,67	8.174,93
1.1.03.01.13 Depositos Judiciais	6.780,00	10.644,91
A5637150157 Deposito caução	6.780,00	10.644,91
1.1.03.02 Tributos a compensar e recuperar	151.541,09	331.430,05
1.1.03.02.01 Créditos de IPI	81.039,77	57.991,48
A5637148635 Apuração IPI - mensal	81.039,77	57.991,48
1.1.03.02.02 Créditos de Icms	45.474,75	1.179,40
A5637148637 Apuração Icms - mensal	34.564,14	60,49
A5637150166 Icms - icms st - Crédito por Pagt. Antecipado	0,00	514,02
A5637150167 Outros Créditos icms	10.910,61	604,89

1.1.03.02.03	Créditos de IRPJ	165,21	148.906,53
A5637148640	Retenções IRRF	0,00	98.704,79
A5637158097	IRRF s/ Aplicações	165,21	73,96
A5637172331	Saldo negativo IRPJ 2017	0,00	50.127,78
1.1.03.02.04	Créditos CSL	13.842,38	104.521,64
A5637148645	Retenções CSL	0,00	61.113,29
A5637150178	Outros Créditos de CSL	13.842,38	90,20
A5637172332	Saldo negativo CSLL 2017	0,00	43.318,15
1.1.03.02.05	Créditos PIS	1.739,76	3.287,12
A5637148649	Créditos Pis	0,00	2.045,28
A5637150182	Retenção Pis	1.739,76	1.241,84
1.1.03.02.06	Créditos Cofins	8.827,21	14.589,93
A5637148652	Créditos Cofins	3.845,92	12.334,93
A5637150187	Retenções Cofins	4.981,29	2.255,00
1.1.03.02.07	Créditos ISS	0,00	953,95
A5637148656	Retenção ISS	0,00	953,95
1.1.03.02.10	INSS a compensar	452,01	0,00
A5637151577	INSS retido a compensar	452,01	0,00
1.1.06	ATIVO ESPECIAL	0,00	(239.726,91)
1.1.06.01	Ativo Especial	0,00	(239.726,91)
1.1.06.01.01	Receitas a Faturar	0,00	(239.726,91)
A5637161582	Compensação de saldos Auditoria	0,00	(27.698,85)
A5637170329	5002 AI2184 Integração Postos de Calibração e Teste Elétrico196,11D	0,00	196,11
A5637170331	5004 AI2544 Proposta de Contrato SLA-3	0,00	392,79
A5637170335	5008 AI2114 Rastreabilidade Linha CVJ	0,00	23.582,39
A5637170336	5009 AI2540 Proposta de Contrato SLA-3	0,00	(16.208,88)
A5637170338	5011 AI2155 Rastreabilidade Máquina de Solda 6001	0,00	(248,58)
A5637170339	5012 AI2177 Rastreabilidade Linha Usinagem Meia Carcaça DEP	0,00	18.627,60
A5637170340	5013 AI2345 Rastreabilidade Tubos Cortados DMC	0,00	476,65
A5637170341	5014 AI2315 Rastreabilidade Solda - Máquina 2528	0,00	(8.212,58)
A5637170343	5016 AI2339 Contrato de Suporte	0,00	9.652,08
A5637170347	5020 AI2187 Expansão do Sistema de Rastreabilidade	0,00	(87,65)
A5637170353	5026 AI2277 Proposta de Contrato SLA-3	0,00	18.673,86
A5637170356	5029 AI2445 Prestação de Serviços - 2 anos	0,00	105.101,68
A5637170358	5031 AI2022 Sistema MÊS	0,00	(1.585,10)
A5637170359	5032 AI2484 Ferramenta SEK	0,00	(139,91)
A5637170360	5033 AI2524 Proposta de Contrato SLA-3	0,00	14.965,75
A5637170365	5038 AI2333 Rastreabilidade Linha Blocos GSE-FCA	0,00	6.559,08
A5637170372	5045 AI2234 Sistema OEE	0,00	20.303,46
A5637170374	5047 AI2532 Serviço de assistência Técnica - Thyssenkrupp	0,00	0,01
A5637170381	5054 AI2584 Adequação Painei Elétrico - DANA INDUSTRIAS	0,00	214,00
A5637170382	5055 AI2581 Consulta Film PF - Epcos do Brasil	0,00	(0,01)
A5637170383	5056 AI2571 Renovação SLA - Epcos do Brasil	0,00	(25.468,56)
A5637170390	5058 AI2249 Contrato SLA-3 AmstedMaxion	0,00	(7.331,21)
A5637170392	5060 AI2568 Melhorias Projeto Usinagem AI1845	0,00	6.325,49
A5637170394	5062 AI2556 Expansão Linha GSE rastreabilidade Bloco OMR	0,00	(4.100,58)
A5637170399	5067 AI2489 Manutenção evolutiva envio de dados HONDA	0,00	(19.208,29)
A5637170405	5073 AI 2559 VIN Machine û SLD - HONDA	0,00	(1,00)
A5637170582	5075 AI2651 Retomada Projeto Itirapina	0,00	(3.268,21)
A5637170584	5077 AI2375 Atualização MES	0,00	169,34

A5637171584	5081 AI2675 Assistência Técnica	0,00	4.109,66
A5637171580	5082 AI2676 Niguri MMO	0,00	1.620,31
A5637171581	5083 AI2697 Adequações MES MMO	0,00	(21.640,66)
A5637171582	5084 AI2707 Adequações MES IPL & PTP	0,00	12.355,17
A5637171583	5085 AI2599 Alteração Integração SAP Ops	0,00	(688,56)
A5637172076	5086 AI2573 KANJIKO Otimização Linha RA Serviços	0,00	(20.400,75)
A5637172080	5090 AI2722 TDK Epcos Melhoria Controle de Ferramentas	0,00	(13.273,35)
A5637172081	5091 AI2761.AI2762 AGCO Alteração Software	0,00	(305,70)
A5637172580	5092 AI2518 STARA Instalação Factory Box	0,00	(1.981,90)
A5637172581	5093 AI2463 Magneti Marelli Atualização do Sistema	0,00	27.698,85
A5637172582	5094 AI2756 Process Control System & Factory Box û Wave 1	0,00	(2.553,45)
A5637172584	5096 AI2678 FRAS-LE Projeto Subst Camada MII û Linha Sigm	0,00	(8.209,41)
A5637172585	5097 AI2798 AGCO Melhorias GED - Est em Árvore Filtro Busc	0,00	(717,30)
A5637172826	5098 AI2759 AGCO Coleta de Dados - AIO System	0,00	(24.652,15)
A5637172827	5099 AI2804 THYSSENKRUPP Peças SAP KW-6	0,00	(31.483,00)
A5637173327	5100 AI2726 MERITOR Assistência Técnica	0,00	(478,21)
A5637173328	5101 AI2713 STIHL Integração com o PM SAP	0,00	(14.394,56)
A5637173577	5102 AI2790 ELSTER Controle de Acesso	0,00	7.342,60
A5637173827	5103 AI2841 MARELLI PE Reconfiguração Servidores e String C	0,00	(7.820,23)
A5637173829	5105 AI2610 MARELLI SP Supervisório Linha DBW3	0,00	651,03
A5637173830	5106 AI2777 STIHL Análise Integração Máquinas Metrologia M	0,00	(10.354,77)
A5637173831	5107 AI2800 HÉRCULES Sistema MES Estamparia	0,00	(59.194,31)
A5637173832	5108 AI2810 SUSPENSYS WE Linha Smart WE	0,00	(60.634,23)
A5637173833	5109 AI2666 MUELLER Substituição CLP (B&R Siemens)	0,00	179,46
A5637173834	5110 AI2686 THYSSEN Melhorias Sistema MES Linha KW3	0,00	6.000,41
A5637173838	5111 AI2877 STIHL Projeto Sucata	0,00	(9.464,62)
A5637173839	5112 AI2811 STIHL Proposta Contrato SLA-4	0,00	58,02
A5637173840	5113 AI2814 TDK Proposta Contrato SLA-3	0,00	290,85
A5637173841	5114 AI2827 MUELLER Proposta Contrato SLA-4 (Mueller Fogõe	0,00	6.342,00
A5637174076	5115 AI2807 MUELLER Proposta Contrato SLA-4 (Mueller Lavado191,01D	0,00	191,01
A5637174078	5117 AI2700 BAXTER Reconciliação da Produção	0,00	(130.000,00)
1.1.07	DESPESAS DO EXERCÍCIO SEGUINTE PAGAS ANTECIPADAME	0,00	0,02
1.1.07.01	DESPESAS DO EXERCÍCIO SEGUINTE PAGAS ANTECIPADAME	0,00	0,02
1.1.07.01.01	Despesas Antecipadass	0,00	0,02
A5637150286	Despesas Antecipadas	0,00	0,02
1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	1.917.801,99	3.658.882,62
1.2.03	ATIVO IMOBILIZADO	1.917.801,99	3.658.882,62
1.2.03.01	BENS EM OPERAÇÃO CUSTO	1.917.801,99	3.658.882,62
1.2.03.01.01	Custo	2.122.853,99	4.008.707,38
A5637148767	Móveis e utensílios	156.344,79	156.344,79
A5637148769	Equipamentos processamento eletrônico de dados	122.832,46	426.235,35
A5637148770	Veículos	39.958,03	253.010,47
A5637148771	Móveis e utensílios em elaboração	224.000,00	224.000,00
A5637148772	Instalações - Obras	1.514.152,00	1.862.991,60
A5637148773	Instalações	15.696,10	15.696,10
A5637148774	Sistemas aplicativos	49.870,61	49.870,61
A5637170827	Sistemas aplicativos - em Desenvolvimento	0,00	1.020.558,46
1.2.03.01.02	Depreciação Amortização e Exaustão Acumulada	(205.052,00)	(349.824,76)
A5637148776	Depreciação Móveis e utensílios	(60.189,89)	(85.705,79)
A5637148778	Depreciação Equipamentos processamento eletrônico	(70.602,29)	(146.365,05)
A5637148779	Depreciação Veículos	(41.254,44)	(63.398,87)

A5637148780	Depreciação Móveis e utensílios em elaboração	0,00	(11.199,96)
A5637148782	Depreciação Instalações	(5.965,29)	(7.529,97)
A5637148783	Sistemas aplicativos	(27.040,09)	(35.625,12)
2	PASSIVO	2.795.199,63	4.535.490,26
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	2.566.398,39	858.060,27
2.1.01	PASSIVO CIRCULANTE	2.566.398,39	858.060,27
2.1.01.01	Obrigações Sociais	115.501,88	301.045,66
2.1.01.01.01	Folha de Pagamento	10.244,67	2.673,01
A5637148810	Salários a pagar	10.244,67	2.673,01
2.1.01.01.02	Encargos Sociais	49.685,14	192.998,94
A5637148816	Inss a Recolher	33.670,00	54.768,59
A5637148817	FGTS a Recolher	1.828,91	10.707,19
A5637148818	IRRF sobre folha a Recolher	13.521,15	121.400,63
A5637148819	Contribuição Sindical a recolher	665,08	665,08
A5637158326	Parcelamento INSS	0,00	5.457,45
2.1.01.01.03	Provisões	55.572,07	105.373,71
A5637148821	Provisão de Férias	41.685,55	78.085,89
A5637148822	Provisão de Inss sobre Férias	10.647,71	21.014,81
A5637148823	Provisão de FGTS sobre Férias	3.238,81	6.273,01
2.1.01.02	Fornecedores	595.446,46	224.470,79
2.1.01.02.01	Fornecedores Nacionais	589.085,56	224.294,79
A5637148829	Fornecedores Nacionais	589.085,56	224.294,79
2.1.01.02.02	Fornecedores Estrangeiros	6.360,90	176,00
A5637148832	Fornecedores Estrangeiros	6.360,90	176,00
2.1.01.03	Obrigações Fiscais	345.496,71	164.071,63
2.1.01.03.01	Impostos e Taxas Operações Nacionais	60.513,07	65.550,24
A5637148836	Icms a Recolher	0,00	154,32
A5637148840	Retenção Pis Cofins e Csl a Recolher	0,00	1.270,18
A5637148843	Retenção ISS a Recolher	2.080,58	0,00
A5637148845	PIS a Recolher	7.796,26	459,38
A5637148846	Cofins a Recolher	39.317,66	25.108,26
A5637148847	IRPJ a Recolher	11.775,65	0,00
A5637149577	ISS a recolher	0,00	34.833,19
A5637160078	Impostos - Receita Federal	(457,08)	3.724,91
2.1.01.03.03	Parcelamentos	284.983,64	98.521,39
A5637148859	IRPJ - parcelamento ordinário	(572,04)	0,00
A5637148860	Pis - parcelamento ordinário	(633,46)	0,00
A5637148862	Cofins - parcelamento ordinário	4.431,68	2.210,02
A5637148863	CSL - parcelmaneto ordinário	2.512,79	0,00
A116665	Parcelamento IRRF	465,15	0,00
A116688	Parcelamento Outros Tributos	(2.387,16)	21.693,06
A119592	(-) Redutora Parcelamentos	(191.750,30)	0,00
A138371	PERT - Programa Especial de Regularização Tributária	472.916,98	74.618,31
2.1.01.04	Empréstimos e Financiamentos	1.441.517,49	4.640,99
2.1.01.04.01	Bancários	532.275,98	(117,10)
A5637148866	Banco itau - empréstimos	301.266,27	(117,10)
A5637148867	Unibanco - empréstimos	301.090,82	0,00
A5637157850	HSBC - Juros a apropriar ref. empréstimo	(70.081,11)	0,00
2.1.01.04.02	Partes Relacionadas	0,00	4.758,09
A5637157838	Energ Power - Reembolso	0,00	4.758,09

2.1.01.04.03	Financiamentos	909.241,51	0,00
A5637169331	Financiamento Imobiliário	909.241,51	0,00
2.1.01.06	Outras Obrigações	68.435,85	140.447,36
2.1.01.06.01	Adiantamento de clientes	68.435,85	140.447,36
A5637148894	Adiantamento de Clientes/ Faturamento Entrega Fut	68.435,85	168.146,21
A5637161581	Compensações - auditoria	0,00	(27.698,85)
2.1.01.07	Provisões	0,00	23.383,84
2.1.01.07.04	Provisões Impostos - Poc	0,00	(12.106,08)
A5637148909	Icms	0,00	(3.877,37)
A5637148910	ISS	0,00	(8.228,71)
2.1.01.07.05	Outras Provisões	0,00	35.489,92
A5637162097	Provisão Dissídio coletivo	0,00	35.489,92
2.2	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	3.731.000,00	4.188.491,16
2.2.01	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	3.731.000,00	4.188.491,16
2.2.01.03	Obrigações Fiscais	0,00	250.491,16
2.2.01.03.01	Impostos e Taxas Operações Nacionais	0,00	875,36
A5637148948	Retenção IR Notas Fiscais a Recolher	0,00	875,36
2.2.01.03.03	Parcelamentos	0,00	249.615,80
A116719	Parcelamento Outros Tributos	0,00	4.820,68
A5637168076	PERT - Programa Especial de Regularização Tributária	0,00	234.943,18
A5637172330	Parcelamento INSS	0,00	9.851,94
2.2.01.04	Empréstimos e Financiamentos	0,00	1.188.000,00
2.2.01.04.03	Financiamentos	0,00	1.188.000,00
A5637174827	Financiamento Imobiliário	0,00	1.188.000,00
2.2.01.07	Provisões	3.731.000,00	2.750.000,00
2.2.01.07.01	Provisões para Garantia	981.000,00	0,00
A5637148990	Provisões para Garantia	981.000,00	0,00
2.2.01.07.03	Provisões Processos Judiciais	2.750.000,00	2.750.000,00
A5637148996	Provisões para Processos Judiciais trabalhista	2.750.000,00	2.750.000,00
2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	(3.502.198,76)	(511.061,17)
2.3.01	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	100.000,00	189.796,00
2.3.01.01	Capital Subscrito	100.000,00	189.796,00
2.3.01.01.01	Capital Autorizado	100.000,00	189.796,00
A5637149012	Capital Subscrito	100.000,00	189.796,00
2.3.02	RESERVAS	0,00	2.855.204,00
2.3.02.01	Reservas de Capital	0,00	2.855.204,00
2.3.02.01.01	Reservas de Capital	0,00	2.855.204,00
A5637162076	Reserva de Capital	0,00	2.855.204,00
2.3.03	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	(3.602.198,76)	(3.556.061,17)
2.3.03.01	Lucros ou Prejuízos Acumulados	(3.602.198,76)	(3.556.061,17)
2.3.03.01.01	Lucros ou Prejuízos Acumulados	(3.602.198,76)	(3.556.061,17)
A5637149033	Prejuízos acumulados	(3.602.198,76)	(3.556.061,17)