

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: ROMMA SISTEMAS DE SEGURANCA ELETRONICA LTDA
Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 29.188.143/0001-50
Número de Ordem do Livro: 8
Período Selecionado: 01 de abril de 2024 a 30 de junho de 2024

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO		R\$ 24.129.539,18	R\$ 28.561.555,18
ATIVO CIRCULANTE		R\$ 12.836.886,39	R\$ 17.288.734,06
DISPONIBILIDADES		R\$ 840.528,73	R\$ 1.903.540,21
CAIXA		R\$ 26.423,14	R\$ 37.354,36
CAIXA GERAL		R\$ 26.423,14	R\$ 37.354,36
BANCO CONTA MOVIMENTO		R\$ 68.832,79	R\$ 23.551,95
BANCO DE BRASILIA S/A AG 046 C/C 335-6		R\$ 67.796,79	R\$ 18.155,97
BANCO DO BRASIL S/A AG 3382-0 C/C 7825-5		R\$ 1.036,00	R\$ 5.395,98
APLICACOES DE LIQUIDEZ IMEDIATA		R\$ 745.272,80	R\$ 1.842.633,90
CDB/RDB BANCO DE BRASILIA S/A AG 046 C/C 335-6		R\$ 745.272,80	R\$ 1.842.633,90
CLIENTES		R\$ 1.542.783,42	R\$ 2.209.403,57
CLIENTES		R\$ 1.542.783,42	R\$ 2.209.403,57
CLIENTES		R\$ 1.554.730,43	R\$ 2.252.739,90
(-) (-) ISS RETENCOES A EFETIVAR		R\$ (11.947,01)	R\$ (43.336,33)
OUTROS CREDITOS		R\$ 594.435,45	R\$ 440.123,57
CREDITOS COM TERCEIROS		R\$ 577.926,27	R\$ 418.889,77
ADIANTAMENTO A FORNECEDORES		R\$ 1.480,89	R\$ 2.850,89
ADIANTAMENTO DIVERSOS		R\$ 80.000,00	R\$ 80.000,00
ROMMA TECNOLOGIA LTDA		R\$ 113.092,23	R\$ 157.685,73
SANTA MONICA PROJETOS LTDA		R\$ 383.353,15	R\$ 178.353,15
CREDITOS COM EMPREGADOS		R\$ 16.509,18	R\$ 21.233,80
ADIANTAMENTO DE SALARIOS		R\$ 1.302,92	R\$ 2.102,92
ADIANTAMENTO DE RESCISAO		R\$ 10.771,79	R\$ 10.771,79
ADIANTAMENTO DE FERIAS		R\$ 4.434,47	R\$ 8.359,09
ESTOQUES		R\$ 9.705.306,74	R\$ 12.428.192,91
ESTOQUES		R\$ 9.705.306,74	R\$ 12.428.192,91
ESTOQUE - PRODUTOS ELETRONICOS		R\$ 2.295.539,18	R\$ 2.282.842,59
ESTOQUE - COMODATO		R\$ 7.409.767,56	R\$ 10.145.350,32
IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECUPERAR		R\$ 153.832,05	R\$ 307.473,80
TRIBUTOS FEDERAIS COMPENSAVEIS		R\$ 153.832,05	R\$ 307.473,80

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número A6.B6.B0.1B.FD.C6.A7.F0.6D.14.B7.40.AF.1F.24.D3.AD.05.A1.CE-0, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: ROMMA SISTEMAS DE SEGURANCA ELETRONICA LTDA
Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 29.188.143/0001-50
Número de Ordem do Livro: 8
Período Selecionado: 01 de abril de 2024 a 30 de junho de 2024

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
IRRF RETIDO S/FATURAMENTO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
CSLL RETIDO S/FATURAMENTO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
COFINS RETIDO S/FATURAMENTO		R\$ 8.997,86	R\$ 8.997,86
PIS RETIDO S/FATURAMENTO		R\$ 1.949,47	R\$ 1.949,47
IRRF S/APLICACAO FINANCEIRA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ICMS A RECUPERAR		R\$ 36.817,95	R\$ 65.281,36
PIS A RECUPERAR		R\$ 1.660,99	R\$ 23.953,32
COFINS A RECUPERAR		R\$ 6.011,12	R\$ 108.897,13
ICMS A RESTITUIR/COMPENSAR		R\$ 98.394,66	R\$ 98.394,66
ATIVO NAO CIRCULANTE		R\$ 11.292.652,79	R\$ 11.272.821,12
ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO		R\$ 1.307.169,72	R\$ 1.307.169,72
DEPOSITOS JUDICIAIS		R\$ 1.307.169,72	R\$ 1.307.169,72
DEPOSITOS JUDICIAIS - IRPJ/CSLL		R\$ 986.420,01	R\$ 986.420,01
DEPOSITOS JUDICIAIS PIS/COFINS		R\$ 320.749,71	R\$ 320.749,71
INVESTIMENTOS		R\$ 11.421,11	R\$ 11.421,11
PARTICIPACOES EM SOCIEDADES COLIGADAS		R\$ 11.421,11	R\$ 11.421,11
SANTA MONICA PROJETOS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ROMMA TECNOLOGIA LTDA		R\$ 11.421,11	R\$ 11.421,11
ATIVO IMOBILIZADO		R\$ 433.210,16	R\$ 389.353,49
BENS EM OPERACAO		R\$ 1.160.877,78	R\$ 1.168.357,20
MOVEIS E UTENSILIOS		R\$ 154.212,02	R\$ 161.691,44
INSTALACOES		R\$ 19.700,00	R\$ 19.700,00
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		R\$ 28.763,00	R\$ 28.763,00
COMPUTADORES E PERIFERICOS		R\$ 304.250,95	R\$ 304.250,95
VEICULOS UTILITARIOS		R\$ 617.393,30	R\$ 617.393,30
MARCAS E PATENTES		R\$ 5.960,00	R\$ 5.960,00
LICENCA DE USO DE SISTEMAS		R\$ 30.598,51	R\$ 30.598,51
(-) DEPRECIACAO ACUMULADA		R\$ (727.667,62)	R\$ (779.003,71)
(-) DEPREC AC S/MOVEIS E UTENSILIOS		R\$ (68.017,60)	R\$ (72.059,89)
(-) DEPREC AC S/INSTALACOES COMERCIAIS		R\$ (3.119,23)	R\$ (3.611,74)
(-) DEPREC AC S/MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		R\$ (17.533,41)	R\$ (18.252,48)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número A6.B6.B0.1B.FD.C6.A7.F0.6D.14.B7.40.AF.1F.24.D3.AD.05.A1.CE-0, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: ROMMA SISTEMAS DE SEGURANCA ELETRONICA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 29.188.143/0001-50

Número de Ordem do Livro: 8

Período Selecionado: 01 de abril de 2024 a 30 de junho de 2024

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
(-) DEPREC AC S/COMPUTADORES E PERIFERICOS		R\$ (178.102,59)	R\$ (193.315,14)
(-) DEPREC AC S/VEICULOS UTILITARIOS		R\$ (460.894,79)	R\$ (491.764,46)
INTANGIVEL		R\$ 9.540.851,80	R\$ 9.564.876,80
ATIVOS INCORPOREOS		R\$ 9.540.851,80	R\$ 9.564.876,80
CESSAO DE DIREITOS - STAR SEG ELETRONICA LTDA		R\$ 336.000,00	R\$ 336.000,00
CESSAO DE DIREITOS - MULTITRAC SEG ELET EIRELI		R\$ 792.000,00	R\$ 792.000,00
CESSAO DE DIREITOS - MULTI SEG ELET E PATRIM LTDA		R\$ 3.092.936,00	R\$ 3.092.936,00
CESSAO DE DIREITOS - MAXIMA REF E SEG ELET LTDA		R\$ 120.000,00	R\$ 120.000,00
CESSAO DE DIREITOS - BSBSAT PRODUTOS E SERV LTDA		R\$ 2.548.993,51	R\$ 2.548.993,51
CESSAO DE DIREITOS - FORTEC SEG ELET E TEC ME		R\$ 98.400,00	R\$ 98.400,00
CESSAO DE DIREITOS - FIRETEC SEGURANCA DIGITAL LTDA		R\$ 51.686,62	R\$ 51.686,62
CESSAO DE DIREITOS - P2 COM E SERV ELETRONICOS LTDA EPP		R\$ 138.024,34	R\$ 138.024,34
CESSAO DE DIREITOS - DF SAT SERV DE MONIT EIRELI		R\$ 39.100,00	R\$ 39.100,00
CESSAO DE DIREITOS - FT SEG SERVICOS E TEC LTDA		R\$ 497.619,28	R\$ 497.619,28
CESSAO DE DIREITOS - FREITAS SERV DE MONIT ELET EIRELI		R\$ 252.415,00	R\$ 252.415,00
CESSAO DE DIREITOS - IVAN CARLOS MARIZ DE FREITAS		R\$ 73.000,00	R\$ 73.000,00
CESSAO DE DIREITOS - AS AUTOMACAO, MONITORAMENTO E COMERCIAL IMPORTADORA LTDA		R\$ 1.475.642,45	R\$ 1.475.642,45
CESSAO DE DIREITOS - TAINA DE SOUSA FERREIRA		R\$ 25.034,60	R\$ 49.059,60
PASSIVO		R\$ 24.129.539,18	R\$ 28.561.555,18
PASSIVO CIRCULANTE		R\$ 4.759.188,30	R\$ 6.370.729,36
FORNECEDORES		R\$ 2.551.166,33	R\$ 4.053.801,00
FORNECEDORES		R\$ 2.551.166,33	R\$ 4.053.801,00
(-) TICKET SERVICOS SA		R\$ (0,00)	R\$ (0,00)
DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA		R\$ 16.230,94	R\$ 296.556,50
(-) PECISTA DISTRIB E REP DE AUTO PECAS LTDA		R\$ (0,00)	R\$ (0,00)
(-) ACS CONTABILIDADE		R\$ (0,00)	R\$ (0,00)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número A6.B6.B0.1B.FD.C6.A7.F0.6D.14.B7.40.AF.1F.24.D3.AD.05.A1.CE-0, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: ROMMA SISTEMAS DE SEGURANCA ELETRONICA LTDA
Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 29.188.143/0001-50
Número de Ordem do Livro: 8
Período Selecionado: 01 de abril de 2024 a 30 de junho de 2024

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ESPECIALIZADA EIRELI			
ACUMULADORES MOURA S/A		R\$ 4.600,00	R\$ 1.619,00
(-) COMERCIAL ALVORADA LIMP E DESC LTDA		R\$ (0,00)	R\$ (0,00)
OMNI COMERCIO E SERVICOS LTDA		R\$ 1.995,29	R\$ 1.987,23
(-) FORTICS TECNOLOGIA LTDA		R\$ (0,00)	R\$ (0,00)
(-) KORE TM DATA PROCESS DE DADOS LTDA		R\$ (0,00)	R\$ (0,00)
(-) SOFT BRINDES COMERCIO VAREJISTA DE BRINDES LTDA		R\$ (0,00)	R\$ (0,00)
MERCADO LIVRE		R\$ 20.222,92	R\$ 40.413,08
(-) T.E.L TELECOMUNICACOES E ELETRONICA LTDA		R\$ (0,00)	R\$ 10.879,50
(-) IMODULO TECNOLOGIA EM EQUIPAMENTOS E SERVICOS LTDA		R\$ (0,00)	R\$ (0,00)
(-) JOELSON SANTOS TEIXEIRA		R\$ (0,00)	R\$ (0,00)
(-) RBS COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVAS LTDA		R\$ (0,00)	R\$ (0,00)
UBERSAT PRODUTOS E SERVICOS LTDA		R\$ 1.512,96	R\$ 1.512,96
MULTI TEC DISTRIBUICAO E ASSISTENCIA TECNICA LTDA		R\$ 1.908,02	R\$ 11.784,86
(-) SODEXO PASS DO BRASIL		R\$ (0,00)	R\$ (0,00)
DC DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS DE TELECOMUNICACOES		R\$ 2.346,33	R\$ 370,52
MULTI PORTAL COMERCIO E SERVICOS LTDA		R\$ 3.927,00	R\$ 19.619,82
COMPASSO METALURGICA E TEC EM TELEC LTDA		R\$ 2.100,00	R\$ 2.051,57
(-) WIRLEY EPAMINONDAS SANTOS DE OLIVEIRA		R\$ (0,00)	R\$ (0,00)
NUNO PEREIRA DA SILVA		R\$ 1.478,46	R\$ 1.795,86
SAGA SOCIEDADE ANONIMA GOIAS DE AUTOMOVEIS		R\$ 2.970,00	R\$ 2.970,00
(-) I13 DO BRASIL LTDA		R\$ (0,00)	R\$ 2.960,00
CASA DOS PARAFUSOS FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA		R\$ 5,00	R\$ 5,00
SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE		R\$ 5.994,76	R\$ 6.650,38
(-) MPT FIOS E CABOS ESPECIAIS S.A		R\$ (0,00)	R\$ 49.732,69
TAGUATUR TAGUATINGA TRANSPORTES E TURISMO LTDA		R\$ 15,59	R\$ (0,00)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número A6.B6.B0.1B.FD.C6.A7.F0.6D.14.B7.40.AF.1F.24.D3.AD.05.A1.CE-0, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: ROMMA SISTEMAS DE SEGURANCA ELETRONICA LTDA
Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 29.188.143/0001-50
Número de Ordem do Livro: 8
Período Selecionado: 01 de abril de 2024 a 30 de junho de 2024

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
DF COMERCIO ATACADISTA DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA		R\$ 21.485,98	R\$ 22.217,50
(-) DESTAK PROMOCÃO DE VENDAS LTDA		R\$ (0,00)	R\$ (0,00)
RAQUEL PAULA RODRIGUES NERI 00639780164		R\$ 1.360,00	R\$ 1.360,00
BITSEA TECNOLOGIA EM SOFTWARE S. A.		R\$ 5.628,84	R\$ 5.677,84
INSTITUTO APRENDER DE QUALIFICACAO -IAQ		R\$ 450,00	R\$ 535,00
DAMASCO MATERIAL ELETR. HIDR. E FERRAGENS LTDA		R\$ 91,66	R\$ (0,00)
(-) PRIMEIRA LINHA COMERCIAL ROLAMENTOS LTDA		R\$ (0,00)	R\$ 70,55
ISTC - IMPORTACAO E EXPORTACAO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA		R\$ 25.833,64	R\$ 13.196,47
(-) VALDENE GONCALVES FERREIRA NERI 79843239172		R\$ (0,00)	R\$ (0,00)
BST SECURITY DISTRIBUICAO LTDA		R\$ 1.549,16	R\$ 2.097,32
(-) CLAUDEMIRO BERTUNES DA MATA 72295937191		R\$ (0,00)	R\$ (0,00)
MELHORES MARCAS COM E REPRESENTACAO LTDA		R\$ 13,23	R\$ 455,05
GSN GLOBAL SEC NET COM EQUIP ELET LTDA		R\$ 1.048,05	R\$ 6.418,20
(-) SEGWARE DO BRASIL LTDA		R\$ (0,00)	R\$ (0,00)
MAGAZINE LUIZA S/A		R\$ 1.345,89	R\$ 8.825,31
(-) SUPER ADEGA LTDA		R\$ (0,00)	R\$ 732,75
(-) HOSPITAL DIA SAMDEL LTDA		R\$ (0,00)	R\$ (0,00)
(-) RGN SOM ELETRONICA E INFORMATICA LTDA		R\$ (0,00)	R\$ (0,00)
HORUS TELECOMUNICACOES LTDA		R\$ 10.502,78	R\$ 2.084,87
GRAVIA INDUSTRIA DE PERFILADOS DE ACO LTDA		R\$ 11.904,33	R\$ 2.078,80
MAXSEG DISTRIB DE EQUIP ELETRONICOS LTDA		R\$ 75.208,87	R\$ 87.859,35
(-) UTB UNIAO TRANSPORTE BRASILIA LTDA		R\$ (0,00)	R\$ (0,00)
TEK ATAC DISTRIB DE SEG ELET EIRELI		R\$ 9.270,43	R\$ 8.409,92
(-) AZUL LINHAS AEREAS S/A		R\$ (0,00)	R\$ (0,00)
(-) AUTO QUALIDADE COM DE PECAS LTDA		R\$ (0,00)	R\$ (0,00)
NANOCOMM INDUSTRIA E COMERCIO DO BRASIL LTDA		R\$ 175,90	R\$ (155,90)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número A6.B6.B0.1B.FD.C6.A7.F0.6D.14.B7.40.AF.1F.24.D3.AD.05.A1.CE-0, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: ROMMA SISTEMAS DE SEGURANCA ELETRONICA LTDA
Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 29.188.143/0001-50
Número de Ordem do Livro: 8
Período Selecionado: 01 de abril de 2024 a 30 de junho de 2024

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
(-) B&B SERVICOS DE SEGURANCA ELETRONICA LTDA ME		R\$ (0,00)	R\$ (0,00)
SICUR IMP EXP DISTRIB DE EQUIP ELET E LOGISTICA LTDA		R\$ 1.672,95	R\$ (0,00)
(-) INSIDE SISTEMAS LTDA EPP		R\$ (0,00)	R\$ (0,00)
(-) 50.252.591 MARCELLA DE BARROS GUIMARAES		R\$ (0,00)	R\$ (0,00)
SOL COM E SERV DE INF LTDA		R\$ 19.460,95	R\$ 21.136,03
FUJIOKA ELETRO IMAGEM S/A		R\$ 1.888,89	R\$ 1.888,89
INTELBRAS S/A		R\$ 1.961.234,62	R\$ 3.103.730,87
(-) SYSTEMSAT SOL E CONS EM COMUNIC DE DADOS LTDA EPP		R\$ (0,00)	R\$ (0,00)
(-) GERALDO LUIZ DE QUEIROZ ME		R\$ (0,00)	R\$ (0,00)
(-) CEL TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA		R\$ (0,00)	R\$ (0,00)
CLAUDINEI SOUSA COSTA		R\$ 9.088,80	R\$ 3.920,60
(-) SEMOB SECRET DE EST DE TRANSP E MOBILID DO DF		R\$ (0,00)	R\$ (0,00)
TERRA UTIL COM DE MAQ FERRAM E UTIL LTDA		R\$ 10.425,75	R\$ 130,45
GRAFICA E EDITORA MOVIMENTO LTDA		R\$ 3.521,08	R\$ 561,08
ITATIAIA COM DE MAT P/ CONSTRUCAO LTDA		R\$ 4.407,88	R\$ 31.139,06
ROSSI SOLUCOES DISTRIB DE PROD DE SEG LTDA		R\$ 4.933,92	R\$ 1.759,31
MARCOS VINICIUS QUEIROZ SILVA		R\$ 11.250,00	R\$ (0,00)
CENTRAL PECAS ACESSORIOS P/ VEICULOS LTDA		R\$ 600,01	R\$ (0,00)
(-) LAYANA BUENO DA SILVA LEMOS FONSECA		R\$ (0,00)	R\$ 1.000,00
(-) QUALIDADE BRINDES E IMPRESSAO EIRELLI		R\$ (0,00)	R\$ 2.400,00
(-) ZENVIA MOBILE SERVICOS DIGITAIS S/A		R\$ (0,00)	R\$ (0,00)
ELLOS INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA		R\$ 412,26	R\$ 412,26
(-) INNOVE SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI ME		R\$ (0,00)	R\$ (0,00)
(-) EDEZIO SOUSA DE ALMEIDA JUNIOR		R\$ (0,00)	R\$ (0,00)
WL ATACADISTA LTDA		R\$ 702,09	R\$ 617,29
(-) NEXCORP SERVICOS E TELECOMUNICACOES S/A		R\$ (0,00)	R\$ (0,00)
(-) SGBRAS TECNOLOGIA EIRELI		R\$ (0,00)	R\$ 5.286,10

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número A6.B6.B0.1B.FD.C6.A7.F0.6D.14.B7.40.AF.1F.24.D3.AD.05.A1.CE-0, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: ROMMA SISTEMAS DE SEGURANCA ELETRONICA LTDA
Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 29.188.143/0001-50
Número de Ordem do Livro: 8
Período Selecionado: 01 de abril de 2024 a 30 de junho de 2024

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
FORNECEDORES DIVERSOS		R\$ 290.391,10	R\$ 267.047,06
OBRIGACOES COM EMPREGADOS		R\$ 48.996,23	R\$ 50.887,42
OBRIGACOES COM EMPREGADOS		R\$ 48.996,23	R\$ 50.887,42
SALARIOS A PAGAR		R\$ 39.150,93	R\$ 41.042,12
RESCISOES A PAGAR		R\$ 9.845,30	R\$ 9.845,30
CONTRIBUICOES SOCIAIS E PREVIDENCIARIAS A RECOLHER		R\$ 17.489,33	R\$ 17.888,34
CONTRIBUICOES SOCIAIS E PREVIDENCIARIAS A RECOLHER		R\$ 17.489,33	R\$ 17.888,34
INSS A RECOLHER		R\$ 14.242,47	R\$ 14.377,37
FGTS A RECOLHER		R\$ 2.939,88	R\$ 3.203,99
CONTRIBUICAO SINDICAL A RECOLHER		R\$ 306,98	R\$ 306,98
IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECOLHER		R\$ 330.074,09	R\$ 334.269,27
IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECOLHER		R\$ 330.074,09	R\$ 334.269,27
IRRF S/SALARIOS		R\$ 3.055,23	R\$ 3.064,88
PIS A RECOLHER		R\$ 36.334,27	R\$ 36.605,89
COFINS A RECOLHER		R\$ 288.435,17	R\$ 289.688,99
(-) ICMS A RECOLHER		R\$ (0,00)	R\$ 2.717,12
ISS A RECOLHER		R\$ 2.249,42	R\$ 2.192,39
RETENCOES TRIBUTARIAS DE TERCEIROS A RECOLHER		R\$ 235,05	R\$ 235,05
RETENCOES DE TERCEIROS		R\$ 235,05	R\$ 235,05
IRRF RETIDO PJ		R\$ 69,48	R\$ 69,48
PIS/COFINS/CSLL RETIDO DE TERCEIROS		R\$ 165,57	R\$ 165,57
OUTRAS CONTAS A PAGAR		R\$ 326.331,51	R\$ 387.475,01
OUTRAS CONTAS A PAGAR		R\$ 326.331,51	R\$ 387.475,01
ADIANTAMENTO DE CLIENTES		R\$ 326.331,51	R\$ 387.475,01
PROVISÕES A PAGAR		R\$ 1.484.895,76	R\$ 1.526.173,27
PROVISÕES TRABALHISTAS		R\$ 69.700,38	R\$ 67.291,51
PROVISAO P/ FERIAS		R\$ 42.698,81	R\$ 34.806,90
PROVISAO P/ 13 SALARIO		R\$ 8.294,77	R\$ 14.380,21
PROVISAO INSS S/FERIAS		R\$ 12.297,26	R\$ 10.126,82
PROVISAO FGTS S/FERIAS		R\$ 3.378,25	R\$ 2.699,83

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número A6.B6.B0.1B.FD.C6.A7.F0.6D.14.B7.40.AF.1F.24.D3.AD.05.A1.CE-0, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: ROMMA SISTEMAS DE SEGURANCA ELETRONICA LTDA
Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 29.188.143/0001-50
Número de Ordem do Livro: 8
Período Selecionado: 01 de abril de 2024 a 30 de junho de 2024

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
PROVISAO INSS S/13 SALARIO		R\$ 2.388,89	R\$ 4.183,82
PROVISAO FGTS S/13 SALARIO		R\$ 642,40	R\$ 1.093,93
PROVISAO DO IRPJ E DA CSLL		R\$ 1.415.195,38	R\$ 1.458.881,76
PROVISAO DO IRPJ A RECOLHER		R\$ 1.043.151,79	R\$ 1.075.194,52
PROVISAO DA CSLL A RECOLHER		R\$ 372.043,59	R\$ 383.687,24
PATRIMONIO LIQUIDO		R\$ 19.370.350,88	R\$ 22.190.825,82
CAPITAL SOCIAL		R\$ 6.060.000,00	R\$ 6.060.000,00
CAPITAL DE DOMICILIADOS NO PAIS		R\$ 6.060.000,00	R\$ 6.060.000,00
CAPITAL SOCIAL INTEGRALIZADO		R\$ 6.060.000,00	R\$ 6.060.000,00
LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS		R\$ 13.310.350,88	R\$ 16.130.825,82
LUCROS ACUMULADOS		R\$ 13.310.350,88	R\$ 16.130.825,82
LUCROS ACUMULADOS DE EXERCICIO ANTERIOR		R\$ 2.241.644,04	R\$ 2.241.644,04
RESULTADO DO EXERCICIO		R\$ 11.068.706,84	R\$ 13.889.181,78

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número A6.B6.B0.1B.FD.C6.A7.F0.6D.14.B7.40.AF.1F.24.D3.AD.05.A1.CE-0, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped