

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 julho de 2024 a 30 de setembro de 2024

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO		R\$ 28.561.555,18	R\$ 29.523.066,67
ATIVO CIRCULANTE		R\$ 17.288.734,06	R\$ 18.263.419,64
DISPONIBILIDADES		R\$ 1.903.540,21	R\$ 2.880.695,26
CAIXA		R\$ 37.354,36	R\$ 55.012,93
CAIXA GERAL		R\$ 37.354,36	R\$ 55.012,93
BANCO CONTA MOVIMENTO		R\$ 23.551,95	R\$ 48.002,27
BANCO DE BRASILIA S/A AG 046 C/C 335-6		R\$ 18.155,97	R\$ 39.978,69
BANCO DO BRASIL S/A AG 3382-0 C/C 7825-5		R\$ 5.395,98	R\$ 8.023,58
APLICACOES DE LIQUIDEZ IMEDIATA		R\$ 1.842.633,90	R\$ 2.777.680,06
CDB/RDB BANCO DE BRASILIA S/A AG 046 C/C 335-6		R\$ 1.842.633,90	R\$ 2.777.680,06
CLIENTES		R\$ 2.209.403,57	R\$ 2.599.492,91
CLIENTES		R\$ 2.209.403,57	R\$ 2.599.492,91
CLIENTES		R\$ 2.252.739,90	R\$ 2.639.360,47
(-) (-) ISS RETENCOES A EFETIVAR		R\$ (43.336,33)	R\$ (39.867,56)
OUTROS CREDITOS		R\$ 440.123,57	R\$ 513.910,71
CREDITOS COM TERCEIROS		R\$ 418.889,77	R\$ 495.642,66
ADIANTAMENTO A FORNECEDORES		R\$ 2.850,89	R\$ 5.475,32
ADIANTAMENTO DIVERSOS		R\$ 80.000,00	R\$ 80.000,00
ROMMA TECNOLOGIA LTDA		R\$ 157.685,73	R\$ 204.814,19
SANTA MONICA PROJETOS LTDA		R\$ 178.353,15	R\$ 205.353,15
CREDITOS COM EMPREGADOS		R\$ 21.233,80	R\$ 18.268,05
ADIANTAMENTO DE SALARIOS		R\$ 2.102,92	R\$ 1.602,92
ADIANTAMENTO DE RESCISAO		R\$ 10.771,79	R\$ 10.771,79
ADIANTAMENTO DE FERIAS		R\$ 8.359,09	R\$ 5.893,34
ESTOQUES		R\$ 12.428.192,91	R\$ 12.028.655,95
ESTOQUES		R\$ 12.428.192,91	R\$ 12.028.655,95
ESTOQUE - PRODUTOS ELETRONICOS		R\$ 2.282.842,59	R\$ 2.292.183,84
ESTOQUE - COMODATO		R\$ 10.145.350,32	R\$ 9.736.472,11
IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECUPERAR		R\$ 307.473,80	R\$ 240.664,81
TRIBUTOS FEDERAIS COMPENSAVEIS		R\$ 307.473,80	R\$ 240.664,81

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 julho de 2024 a 30 de setembro 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\$ 65.281,36	R\$ 27.299,86
CSLL A RECUPERAR		R\$ 0,00	R\$ 27.471,32
PIS A RECUPERAR		R\$ 23.953,32	R\$ 2.024,44
COFINS A RECUPERAR		R\$ 108.897,13	R\$ 74.527,20
ICMS A RESTITUIR/COMPENSAR		R\$ 98.394,66	R\$ 98.394,66
ATIVO NAO CIRCULANTE		R\$ 11.272.821,12	R\$ 11.259.647,03
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
ROMMA TECNOLOGIA LTDA		R\$ 11.421,11	R\$ 11.421,11
ATIVO IMOBILIZADO		R\$ 389.353,49	R\$ 356.165,00
BENS EM OPERACAO		R\$ 1.168.357,20	R\$ 1.186.806,51
MOVEIS E UTENSILIOS		R\$ 161.691,44	R\$ 177.240,76
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\$ 307.150,94
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\$ (779.003,71)	R\$ (830.641,51)
(-) DEPREC AC S/MOVEIS E UTENSILIOS		R\$ (72.059,89)	R\$ (76.355,56)
(-) DEPREC AC S/INSTALACOES COMERCIAIS		R\$ (3.611,74)	R\$ (4.104,25)
(-) DEPREC AC S/MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		R\$ (18.252,48)	R\$ (18.971,55)

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 julho de 2024 a 30 de setembro de 2024

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
(-) DEPREC AC S/COMPUTADORES E PERIFERICOS		R\$ (193.315,14)	R\$ (208.576,02)
(-) DEPREC AC S/VEICULOS UTILITARIOS		R\$ (491.764,46)	R\$ (522.634,13)
INTANGIVEL		R\$ 9.564.876,80	R\$ 9.584.891,20
ATIVOS INCORPOREOS		R\$ 9.564.876,80	R\$ 9.584.891,20
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\$ 49.059,60	R\$ 69.074,00
PASSIVO		R\$ 28.561.555,18	R\$ 29.523.066,67
PASSIVO CIRCULANTE		R\$ 6.370.729,36	R\$ 4.578.774,76
FORNECEDORES		R\$ 4.053.801,00	R\$ 2.135.939,86
FORNECEDORES		R\$ 4.053.801,00	R\$ 2.135.939,86
(-) TICKET SERVICOS SA		R\$ (0,00)	R\$ 368,00
(-) LIBERTY SEGUROS S/A		R\$ (0,00)	R\$ (0,00)
DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA		R\$ 296.556,50	R\$ (0,00)
(-) KABUM COMERCIO DE ELETRONICO S/A		R\$ (0,00)	R\$ (6.865,96)

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 julho de 2024 a 30 de setembro de 2024

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
(-) ACS CONTABILIDADE ESPECIALIZADA EIRELI		R\$ (0,00)	R\$ (0,00)
ACUMULADORES MOURA S/A		R\$ 1.619,00	R\$ (0,00)
OMNI COMERCIO E SERVICOS LTDA		R\$ 1.987,23	R\$ 1.817,73
(-) FORTICS TECNOLOGIA LTDA		R\$ (0,00)	R\$ (0,00)
(-) KORE TM DATA PROCESS DE DADOS LTDA		R\$ (0,00)	R\$ (0,00)
(-) LENOVO COMERCIAL E DISTRIBUICAO LTDA		R\$ (0,00)	R\$ 7.427,91
MERCADO LIVRE		R\$ 40.413,08	R\$ 56.110,75
T.E.L TELECOMUNICACOES E ELETRONICA LTDA		R\$ 10.879,50	R\$ 8.617,50
(-) 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\$ 11.784,86	R\$ 154,99
(-) SODEXO PASS DO BRASIL		R\$ (0,00)	R\$ 26.720,01
DC DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS DE TELECOMUNICACOES		R\$ 370,52	R\$ (0,00)
(-) JSL DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI		R\$ (0,00)	R\$ (0,00)
MULTI PORTAL COMERCIO E SERVICOS LTDA		R\$ 19.619,82	R\$ 10.394,82
COMPASSO METALURGICA E TEC EM TELEC LTDA		R\$ 2.051,57	R\$ (0,00)
(-) WIRLEY EPAMINONDAS SANTOS DE OLIVEIRA		R\$ (0,00)	R\$ (0,00)
NUNO PEREIRA DA SILVA		R\$ 1.795,86	R\$ 1.795,86
SAGA SOCIEDADE ANONIMA GOIAS DE AUTOMOVEIS		R\$ 2.970,00	R\$ 2.970,00
I13 DO BRASIL LTDA		R\$ 2.960,00	R\$ (0,00)
CASA DOS PARAFUSOS FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA		R\$ 5,00	R\$ 110,00
(-) EXIMIA AUTOMACAO EIRELI		R\$ (0,00)	R\$ 1.355,44
SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE		R\$ 6.650,38	R\$ 3.996,51
MPT FIOS E CABOS ESPECIAIS S.A		R\$ 49.732,69	R\$ 46.384,31

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 julho de 2024 a 30 de setembro de 2024

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
(-) TAGUATUR TAGUATINGA TRANSPORTES E TURISMO LTDA		R\$ (0,00)	R\$ (0,00)
(-) TACOM PROJETOS DE BILHETAGEM INTELIGENTE LTDA		R\$ (0,00)	R\$ (0,00)
DF COMERCIO ATACADISTA DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA		R\$ 22.217,50	R\$ 9.388,59
(-) DESTAK PROMOCAO 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\$ 5.677,84	R\$ 5.628,84
INSTITUTO APRENDER DE QUALIFICACAO -IAQ		R\$ 535,00	R\$ (0,00)
PRIMEIRA LINHA COMERCIAL ROLAMENTOS LTDA		R\$ 70,55	R\$ (0,00)
ISTC - IMPORTACAO E EXPORTACAO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA		R\$ 13.196,47	R\$ 13.196,47
BST SECURITY DISTRIBUICAO LTDA		R\$ 2.097,32	R\$ 1.576,38
(-) CLAUDEMIRO BERTUNES DA MATA 72295937191		R\$ (0,00)	R\$ (0,00)
MELHORES MARCAS COM E REPRESENTACAO LTDA		R\$ 455,05	R\$ 2.353,23
GSN GLOBAL SEC NET COM EQUIP ELET LTDA		R\$ 6.418,20	R\$ 1.698,92
(-) SEGWARE DO BRASIL LTDA		R\$ (0,00)	R\$ 7.517,69
MAGAZINE LUIZA S/A		R\$ 8.825,31	R\$ 8.825,31
SUPER ADEGA LTDA		R\$ 732,75	R\$ (4.557,35)
(-) RGN SOM ELETRONICA E INFORMATICA LTDA		R\$ (0,00)	R\$ (0,00)
HORUS TELECOMUNICACOES LTDA		R\$ 2.084,87	R\$ 5.599,69
GRAVIA INDUSTRIA DE PERFILADOS DE ACO LTDA		R\$ 2.078,80	R\$ 2.078,80
MAXSEG DISTRIB DE EQUIP ELETRONICOS LTDA		R\$ 87.859,35	R\$ 67.095,91
(-) UTB UNIAO TRANSPORTE BRASILIA LTDA		R\$ (0,00)	R\$ (0,00)
TEK ATAC DISTRIB DE SEG ELET EIRELI		R\$ 8.409,92	R\$ 14.521,99
(-) NANOCOMM INDUSTRIA E COMERCIO DO BRASIL LTDA		R\$ (155,90)	R\$ (0,00)
(-) B&B SERVICOS DE SEGURANCA ELETRONICA LTDA ME		R\$ (0,00)	R\$ (0,00)
(-) INSIDE SISTEMAS LTDA EPP		R\$ (0,00)	R\$ 2.333,34
(-) 50.252.591 MARCELLA DE BARROS		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 julho de 2024 a 30 de setembro de 2024

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
GUIMARAES			
SOL COM E SERV DE INF LTDA		R\$ 21.136,03	R\$ 37.660,52
(-) SIA PARAFUSOS E FERRAMENTAS LTDA		R\$ (0,00)	R\$ (0,00)
FUJIOKA ELETRO IMAGEM S/A		R\$ 1.888,89	R\$ 1.888,89
INTELBRAS S/A		R\$ 3.103.730,87	R\$ 1.503.803,57
(-) SYSTEMSAT SOL E CONS EM COMUNIC DE DADOS LTDA EPP		R\$ (0,00)	R\$ (0,00)
(-) CEL TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA		R\$ (0,00)	R\$ 218,00
CLAUDINEI SOUSA COSTA		R\$ 3.920,60	R\$ 2.638,00
(-) SEMOB SECRET DE EST DE TRANSP E MOBILID DO DF		R\$ (0,00)	R\$ 264,00
TERRA UTIL COM DE MAQ FERRAM E UTIL LTDA		R\$ 130,45	R\$ 621,95
GRAFICA E EDITORA MOVIMENTO LTDA		R\$ 561,08	R\$ 561,08
ITATIAIA COM DE MAT P/ CONSTRUCAO LTDA		R\$ 31.139,06	R\$ 9.018,84
ROSSI SOLUCOES DISTRIB DE PROD DE SEG LTDA		R\$ 1.759,31	R\$ 1.509,72
(-) MARCOS VINICIUS QUEIROZ SILVA		R\$ (0,00)	R\$ (0,00)
(-) CENTRAL PECAS ACESSORIOS P/ VEICULOS LTDA		R\$ (0,00)	R\$ 19,00
LAYANA BUENO DA SILVA LEMOS FONSECA		R\$ 1.000,00	R\$ 1.000,00
QUALIDADE BRINDES E IMPRESSAO EIRELLI		R\$ 2.400,00	R\$ (0,00)
(-) 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\$ 617,29	R\$ 1.098,29
(-) NEXCORP SERVICOS E TELECOMUNICACOES S/A		R\$ (0,00)	R\$ (0,00)
SGBRAS TECNOLOGIA EIRELI		R\$ 5.286,10	R\$ (0,00)
(-) ERIC PATRICK MARQUES RAMOS 04604086150		R\$ (0,00)	R\$ (0,00)
FORNECEDORES DIVERSOS		R\$ 267.047,06	R\$ 273.737,10
OBRIGACOES COM EMPREGADOS		R\$ 50.887,42	R\$ 68.929,44

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 julho de 2024 a 30 de setembro de 2024

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
OBRIGACOES COM EMPREGADOS		R\$ 50.887,42	R\$ 68.929,44
SALARIOS A PAGAR		R\$ 41.042,12	R\$ 59.084,14
RESCISOES A PAGAR		R\$ 9.845,30	R\$ 9.845,30
CONTRIBUICOES SOCIAIS E PREVIDENCIARIAS A RECOLHER		R\$ 17.888,34	R\$ 26.990,04
CONTRIBUICOES SOCIAIS E PREVIDENCIARIAS A RECOLHER		R\$ 17.888,34	R\$ 26.990,04
INSS A RECOLHER		R\$ 14.377,37	R\$ 22.157,42
FGTS A RECOLHER		R\$ 3.203,99	R\$ 4.525,64
CONTRIBUICAO SINDICAL A RECOLHER		R\$ 306,98	R\$ 306,98
IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECOLHER		R\$ 334.269,27	R\$ 361.117,26
IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECOLHER		R\$ 334.269,27	R\$ 361.117,26
IRRF S/SALARIOS		R\$ 3.064,88	R\$ 4.192,71
PIS A RECOLHER		R\$ 36.605,89	R\$ 36.556,32
COFINS A RECOLHER		R\$ 289.688,99	R\$ 289.460,42
ICMS A RECOLHER		R\$ 2.717,12	R\$ 28.377,25
ISS A RECOLHER		R\$ 2.192,39	R\$ 2.530,56
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\$ 387.475,01	R\$ 418.046,75
OUTRAS CONTAS A PAGAR		R\$ 387.475,01	R\$ 418.046,75
ADIANTAMENTO DE CLIENTES		R\$ 387.475,01	R\$ 418.046,75
(-) RPA FINANCE		R\$ (0,00)	R\$ (0,00)
(-) LUCROS A PAGAR		R\$ (0,00)	R\$ (0,00)
(-) RODRIGO ANTONIO PAES DE ANDRADE		R\$ (0,00)	R\$ (0,00)
PROVISOES A PAGAR		R\$ 1.526.173,27	R\$ 1.567.516,36
PROVISOES TRABALHISTAS		R\$ 67.291,51	R\$ 108.706,81
PROVISAO P/ FERIAS		R\$ 34.806,90	R\$ 50.140,42
PROVISAO P/ 13 SALARIO		R\$ 14.380,21	R\$ 29.388,21
PROVISAO INSS S/FERIAS		R\$ 10.126,82	R\$ 14.588,00

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 julho de 2024 a 30 de setembro de 2024

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
PROVISAO FGTS S/FERIAS		R\$ 2.699,83	R\$ 3.822,97
PROVISAO INSS S/13 SALARIO		R\$ 4.183,82	R\$ 8.550,29
PROVISAO FGTS S/13 SALARIO		R\$ 1.093,93	R\$ 2.216,92
PROVISAO DO IRPJ E DA CSLL		R\$ 1.458.881,76	R\$ 1.458.809,55
PROVISAO DO IRPJ A RECOLHER		R\$ 1.075.194,52	R\$ 1.081.338,95
PROVISAO DA CSLL A RECOLHER		R\$ 383.687,24	R\$ 377.470,60
PATRIMONIO LIQUIDO		R\$ 22.190.825,82	R\$ 24.944.291,91
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\$ 16.130.825,82	R\$ 18.884.291,91
LUCROS ACUMULADOS		R\$ 16.130.825,82	R\$ 18.884.291,91
LUCROS ACUMULADOS DE EXERCICIO ANTERIOR		R\$ 2.241.644,04	R\$ 2.121.644,04
RESULTADO DO EXERCICIO		R\$ 13.889.181,78	R\$ 16.762.647,87

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