

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 outubro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO		R\$ 29.523.066,67	R\$ 32.557.579,66
ATIVO CIRCULANTE		R\$ 18.263.419,64	R\$ 18.108.241,84
DISPONIBILIDADES		R\$ 2.880.695,26	R\$ 2.971.426,82
CAIXA		R\$ 55.012,93	R\$ 38.261,47
CAIXA GERAL		R\$ 55.012,93	R\$ 38.261,47
BANCO CONTA MOVIMENTO		R\$ 48.002,27	R\$ 51.890,70
BANCO DE BRASILIA S/A AG 046 C/C 335-6		R\$ 39.978,69	R\$ 42.031,37
BANCO DO BRASIL S/A AG 3382-0 C/C 7825-5		R\$ 8.023,58	R\$ 9.859,33
APLICACOES DE LIQUIDEZ IMEDIATA		R\$ 2.777.680,06	R\$ 2.881.274,65
CDB/RDB BANCO DE BRASILIA S/A AG 046 C/C 335-6		R\$ 2.777.680,06	R\$ 2.881.274,65
CLIENTES		R\$ 2.599.492,91	R\$ 3.596.380,04
CLIENTES		R\$ 2.599.492,91	R\$ 3.596.380,04
CLIENTES		R\$ 2.639.360,47	R\$ 3.641.198,30
(-) (-) ISS RETENCOES A EFETIVAR		R\$ (39.867,56)	R\$ (44.818,26)
OUTROS CREDITOS		R\$ 513.910,71	R\$ 99.231,34
CREDITOS COM TERCEIROS		R\$ 495.642,66	R\$ 83.295,08
ADIANTAMENTO A FORNECEDORES		R\$ 5.475,32	R\$ 2.480,89
ADIANTAMENTO DIVERSOS		R\$ 80.000,00	R\$ 80.000,00
ROMMA TECNOLOGIA LTDA		R\$ 204.814,19	R\$ 814,19
SANTA MONICA PROJETOS LTDA		R\$ 205.353,15	R\$ 0,00
CREDITOS COM EMPREGADOS		R\$ 18.268,05	R\$ 15.936,26
ADIANTAMENTO DE SALARIOS		R\$ 1.602,92	R\$ 10.042,92
ADIANTAMENTO DE RESCISAO		R\$ 10.771,79	R\$ 0,00
ADIANTAMENTO DE FERIAS		R\$ 5.893,34	R\$ 5.893,34
ADIANTAMENTO DE 13 SALARIO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ESTOQUES		R\$ 12.028.655,95	R\$ 11.204.213,74
ESTOQUES		R\$ 12.028.655,95	R\$ 11.204.213,74
ESTOQUE - PRODUTOS ELETRONICOS		R\$ 2.292.183,84	R\$ 2.297.312,22
ESTOQUE - COMODATO		R\$ 9.736.472,11	R\$ 8.906.901,52
IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECUPERAR		R\$ 240.664,81	R\$ 236.989,90

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 outubro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
TRIBUTOS FEDERAIS COMPENSAVEIS		R\$ 240.664,81	R\$ 236.989,90
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\$ 27.299,86	R\$ 217.850,03
CSLL A RECUPERAR		R\$ 27.471,32	R\$ 0,00
PIS A RECUPERAR		R\$ 2.024,44	R\$ 2.024,44
COFINS A RECUPERAR		R\$ 74.527,20	R\$ 6.168,10
ICMS A RESTITUIR/COMPENSAR		R\$ 98.394,66	R\$ 0,00
ATIVO NAO CIRCULANTE		R\$ 11.259.647,03	R\$ 14.449.337,82
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\$ 54.873,16
PARTICIPACOES EM SOCIEDADES COLIGADAS		R\$ 11.421,11	R\$ 54.873,16
ROMMA TECNOLOGIA LTDA		R\$ 11.421,11	R\$ 54.873,16
ATIVO IMOBILIZADO		R\$ 356.165,00	R\$ 3.502.403,74
BENS EM OPERACAO		R\$ 1.186.806,51	R\$ 4.385.533,88
BENS EM COMODATO		R\$ 0,00	R\$ 3.182.451,20
MOVEIS E UTENSILIOS		R\$ 177.240,76	R\$ 185.040,76
INSTALACOES		R\$ 19.700,00	R\$ 19.700,00
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		R\$ 28.763,00	R\$ 28.763,00
COMPUTADORES E PERIFERICOS		R\$ 307.150,94	R\$ 315.627,11
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\$ (830.641,51)	R\$ (883.130,14)
(-) DEPREC AC S/MOVEIS E UTENSILIOS		R\$ (76.355,56)	R\$ (80.981,59)

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 outubro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
(-) DEPREC AC S/INSTALACOES COMERCIAIS		R\$ (4.104,25)	R\$ (4.596,76)
(-) DEPREC AC S/MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		R\$ (18.971,55)	R\$ (19.690,62)
(-) DEPREC AC S/COMPUTADORES E PERIFERICOS		R\$ (208.576,02)	R\$ (224.357,37)
(-) DEPREC AC S/VEICULOS UTILITARIOS		R\$ (522.634,13)	R\$ (553.503,80)
INTANGIVEL		R\$ 9.584.891,20	R\$ 9.584.891,20
ATIVOS INCORPOREOS		R\$ 9.584.891,20	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\$ 69.074,00	R\$ 69.074,00
PASSIVO		R\$ 29.523.066,67	R\$ 32.557.579,66
PASSIVO CIRCULANTE		R\$ 4.578.774,76	R\$ 6.731.643,75
FORNECEDORES		R\$ 2.135.939,86	R\$ 4.570.515,14
FORNECEDORES		R\$ 2.135.939,86	R\$ 4.570.515,14
TICKET SERVICOS SA		R\$ 368,00	R\$ 368,00
(-) LIBERTY SEGUROS S/A		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 outubro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
(-) KABUM COMERCIO DE ELETRONICO S/A		R\$ (6.865,96)	R\$ (0,00)
(-) ACS CONTABILIDADE ESPECIALIZADA EIRELI		R\$ (0,00)	R\$ (0,00)
(-) ACUMULADORES MOURA S/A		R\$ (0,00)	R\$ (0,00)
(-) COMERCIAL ALVORADA LIMP E DESC LTDA		R\$ (0,00)	R\$ (0,00)
OMNI COMERCIO E SERVICOS LTDA		R\$ 1.817,73	R\$ 2.722,08
(-) 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\$ 7.427,91	R\$ 7.427,91
MERCADO LIVRE		R\$ 56.110,75	R\$ 89.051,21
T.E.L TELECOMUNICACOES E ELETRONICA LTDA		R\$ 8.617,50	R\$ 7.707,50
(-) IMODULO TECNOLOGIA EM EQUIPAMENTOS E SERVICOS LTDA		R\$ (0,00)	R\$ (0,00)
(-) JOELSON SANTOS TEIXEIRA		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\$ 154,99	R\$ 159,84
SODEXO PASS DO BRASIL		R\$ 26.720,01	R\$ (0,00)
MULTI PORTAL COMERCIO E SERVICOS LTDA		R\$ 10.394,82	R\$ 36.912,48
(-) COMPASSO METALURGICA E TEC EM TELEC LTDA		R\$ (0,00)	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
(-) SR - COMERCIAL DE SUPRIMENTOS PARA COMUNICACAO VISUAL LTDA		R\$ (0,00)	R\$ 6.190,00
CASA DOS PARAFUSOS FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA		R\$ 110,00	R\$ 5,00
EXIMIA AUTOMACAO EIRELI		R\$ 1.355,44	R\$ (0,00)
SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE		R\$ 3.996,51	R\$ 3.996,51
MPT FIOS E CABOS ESPECIAIS S.A		R\$ 46.384,31	R\$ 2.031,13
(-) TAGUATUR TAGUATINGA TRANSPORTES E TURISMO LTDA		R\$ (0,00)	R\$ 448,52

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 outubro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
(-) TACOM PROJETOS DE BILHETAGEM INTELIGENTE LTDA		R\$ (0,00)	R\$ 15,06
DF COMERCIO ATACADISTA DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA		R\$ 9.388,59	R\$ 8.168,87
(-) 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\$ 5.628,84
(-) INSTITUTO APRENDER DE QUALIFICACAO -IAQ		R\$ (0,00)	R\$ (0,00)
(-) DAMASCO MATERIAL ELETR. HIDR. E FERRAGENS LTDA		R\$ (0,00)	R\$ 351,89
ISTC - IMPORTACAO E EXPORTACAO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA		R\$ 13.196,47	R\$ 13.196,47
(-) VALDENE GONCALVES FERREIRA NERI 79843239172		R\$ (0,00)	R\$ (0,00)
BST SECURITY DISTRIBUICAO LTDA		R\$ 1.576,38	R\$ 1.104,79
(-) CLAUDEMIRO BERTUNES DA MATA 72295937191		R\$ (0,00)	R\$ (0,00)
MELHORES MARCAS COM E REPRESENTACAO LTDA		R\$ 2.353,23	R\$ 943,73
GSN GLOBAL SEC NET COM EQUIP ELET LTDA		R\$ 1.698,92	R\$ 1.034,55
SEGWARE DO BRASIL LTDA		R\$ 7.517,69	R\$ (0,00)
MAGAZINE LUIZA S/A		R\$ 8.825,31	R\$ 6.801,21
(-) SUPER ADEGA LTDA		R\$ (4.557,35)	R\$ (0,00)
(-) HOSPITAL DIA SAMDEL LTDA		R\$ (0,00)	R\$ (0,00)
(-) RGN SOM ELETRONICA E INFORMATICA LTDA		R\$ (0,00)	R\$ 8,00
HORUS TELECOMUNICACOES LTDA		R\$ 5.599,69	R\$ 831.013,79
GRAVIA INDUSTRIA DE PERFILADOS DE ACO LTDA		R\$ 2.078,80	R\$ (0,00)
MAXSEG DISTRIB DE EQUIP ELETRONICOS LTDA		R\$ 67.095,91	R\$ 74.798,75
(-) UTB UNIAO TRANSPORTE BRASILIA LTDA		R\$ (0,00)	R\$ (0,00)
TEK ATAC DISTRIB DE SEG ELET EIRELI		R\$ 14.521,99	R\$ 3.724,85
(-) AUTO QUALIDADE COM DE PECAS LTDA		R\$ (0,00)	R\$ (0,00)
(-) NANOCOMM INDUSTRIA E COMERCIO DO BRASIL LTDA		R\$ (0,00)	R\$ (0,00)
INSIDE SISTEMAS LTDA EPP		R\$ 2.333,34	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 outubro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
SOL COM E SERV DE INF LTDA		R\$ 37.660,52	R\$ 46.902,69
FUJIOKA ELETRO IMAGEM S/A		R\$ 1.888,89	R\$ 1.888,89
INTELBRAS S/A		R\$ 1.503.803,57	R\$ 3.195.372,11
(-) SYSTEMSAT SOL E CONS EM COMUNIC DE DADOS LTDA EPP		R\$ (0,00)	R\$ (0,00)
CEL TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA		R\$ 218,00	R\$ 6.206,00
CLAUDINEI SOUSA COSTA		R\$ 2.638,00	R\$ 2.638,00
SEMOB SECRET DE EST DE TRANSP E MOBILID DO DF		R\$ 264,00	R\$ 264,00
TERRA UTIL COM DE MAQ FERRAM E UTIL LTDA		R\$ 621,95	R\$ 1.646,45
(-) MAGNESAT MATERIAIS ELETRICOS E ELETRONICOS LTDA		R\$ (0,00)	R\$ (0,00)
GRAFICA E EDITORA MOVIMENTO LTDA		R\$ 561,08	R\$ 1.093,02
ITATIAIA COM DE MAT P/ CONSTRUCAO LTDA		R\$ 9.018,84	R\$ 12.867,17
ROSSI SOLUCOES DISTRIB DE PROD DE SEG LTDA		R\$ 1.509,72	R\$ 1.275,41
(-) MARCOS VINICIUS QUEIROZ SILVA		R\$ (0,00)	R\$ (0,00)
(-) VIA VAREJO S/A		R\$ (0,00)	R\$ (0,00)
CENTRAL PECAS ACESSORIOS P/ VEICULOS LTDA		R\$ 19,00	R\$ (0,00)
LAYANA BUENO DA SILVA LEMOS FONSECA		R\$ 1.000,00	R\$ 1.000,00
(-) ZENVIA MOBILE SERVICOS DIGITAIS S/A		R\$ (0,00)	R\$ 1.043,16
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\$ 1.098,29	R\$ 617,29
(-) NEXCORP SERVICOS E TELECOMUNICACOES S/A		R\$ (0,00)	R\$ (0,00)
(-) SGBRAS TECNOLOGIA EIRELI		R\$ (0,00)	R\$ (0,00)
(-) ERIC PATRICK MARQUES RAMOS 04604086150		R\$ (0,00)	R\$ (0,00)
FORNECEDORES DIVERSOS		R\$ 273.737,10	R\$ 185.838,89
OBRIGACOES COM EMPREGADOS		R\$ 68.929,44	R\$ 70.853,29
OBRIGACOES COM EMPREGADOS		R\$ 68.929,44	R\$ 70.853,29

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 outubro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
SALARIOS A PAGAR		R\$ 59.084,14	R\$ 55.067,74
RESCISOES A PAGAR		R\$ 9.845,30	R\$ 15.785,55
(-) 13 SALARIO A PAGAR		R\$ (0,00)	R\$ (0,00)
CONTRIBUICOES SOCIAIS E PREVIDENCIARIAS A RECOLHER		R\$ 26.990,04	R\$ 33.363,59
CONTRIBUICOES SOCIAIS E PREVIDENCIARIAS A RECOLHER		R\$ 26.990,04	R\$ 33.363,59
INSS A RECOLHER		R\$ 22.157,42	R\$ 26.489,24
FGTS A RECOLHER		R\$ 4.525,64	R\$ 6.567,37
CONTRIBUICAO SINDICAL A RECOLHER		R\$ 306,98	R\$ 306,98
IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECOLHER		R\$ 361.117,26	R\$ 350.141,45
IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECOLHER		R\$ 361.117,26	R\$ 350.141,45
IRRF S/SALARIOS		R\$ 4.192,71	R\$ 3.382,85
PIS A RECOLHER		R\$ 36.556,32	R\$ 39.310,53
COFINS A RECOLHER		R\$ 289.460,42	R\$ 302.170,99
ICMS A RECOLHER		R\$ 28.377,25	R\$ 2.717,12
ISS A RECOLHER		R\$ 2.530,56	R\$ 2.559,96
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\$ 418.046,75	R\$ 216.347,69
OUTRAS CONTAS A PAGAR		R\$ 418.046,75	R\$ 216.347,69
ADIANTAMENTO DE CLIENTES		R\$ 418.046,75	R\$ 216.347,69
(-) 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\$ 1.567.516,36	R\$ 1.490.187,54
PROVISOES TRABALHISTAS		R\$ 108.706,81	R\$ 75.011,41
PROVISAO P/ FERIAS		R\$ 50.140,42	R\$ 54.900,58
PROVISAO P/ 13 SALARIO		R\$ 29.388,21	R\$ (0,00)
PROVISAO INSS S/FERIAS		R\$ 14.588,00	R\$ 15.972,94

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 outubro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
PROVISAO FGTS S/FERIAS		R\$ 3.822,97	R\$ 4.137,89
PROVISAO INSS S/13 SALARIO		R\$ 8.550,29	R\$ (0,00)
PROVISAO FGTS S/13 SALARIO		R\$ 2.216,92	R\$ (0,00)
PROVISAO DO IRPJ E DA CSLL		R\$ 1.458.809,55	R\$ 1.415.176,13
PROVISAO DO IRPJ A RECOLHER		R\$ 1.081.338,95	R\$ 1.037.166,27
PROVISAO DA CSLL A RECOLHER		R\$ 377.470,60	R\$ 378.009,86
PATRIMONIO LIQUIDO		R\$ 24.944.291,91	R\$ 25.825.935,91
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\$ 18.884.291,91	R\$ 19.765.935,91
LUCROS ACUMULADOS		R\$ 18.884.291,91	R\$ 19.765.935,91
LUCROS ACUMULADOS DE EXERCICIO ANTERIOR		R\$ 2.121.644,04	R\$ 1.271.644,04
RESULTADO DO EXERCICIO		R\$ 16.762.647,87	R\$ 18.494.291,87

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