

**ROMMA SISTEMAS DE SEGURANÇA ELETRÔNICA LTDA**

CNPJ : 29.188.143/0001-50

**DEMONSTRATIVO DOS ÍNDICES DE LIQUIDEZ**

COM BASE NO BALANÇO PATRIMONIAL LEVANTADO EM 31/12/2024

|         |   |                                           | 31/12/2024    |
|---------|---|-------------------------------------------|---------------|
| AC      | > | ATIVO CIRCULANTE                          | 18.108.241,84 |
| DISP    | > | DISPONIBILIDADES                          | 2.971.426,82  |
| Estoque | > | ESTOQUE                                   | 11.204.213,74 |
| RCP     | > | DIREITOS REALIZ. CURTO PRAZO ( CRÉDITOS ) | 3.932.601,28  |
| ANC     | > | REALIZÁVEL A LONGO PRAZO                  | 1.307.169,72  |
| ANC     | > | INVESTIMENTO/IMOBILIZADO/INTANGÍVEL       | 13.142.168,10 |
| AT      | > | TOTAL DO ATIVO                            | 32.557.579,66 |
|         |   |                                           |               |
| PC      | > | PASSIVO CIRCULANTE                        | 6.731.643,75  |
| PNC     | > | EXIGÍVEL A LONGO PRAZO                    | 0,00          |
| PL      | > | PATRIMÔNIO LÍQUIDO                        | 25.825.935,91 |
| PT      | > | TOTAL DO PASSIVO                          | 32.557.579,66 |

|                     |                 |               |      |
|---------------------|-----------------|---------------|------|
| LIQUIDEZ CORRENTE : | <u>AC</u>       | 18.108.241,84 |      |
|                     | PC              | 6.731.643,75  | 2,69 |
|                     |                 |               |      |
| LIQUIDEZ GERAL :    | <u>AC + RLP</u> | 19.415.411,56 |      |
|                     | PC + ELP        | 6.731.643,75  | 2,88 |
|                     |                 |               |      |
| SOLVÊNCIA GERAL :   | <u>AT</u>       | 32.557.579,66 |      |
|                     | PC + ELP        | 6.731.643,75  | 4,84 |
|                     |                 |               |      |
| ENDIVIDAMENTO TOTAL | <u>PE</u>       | 6.731.643,75  |      |
|                     | AT              | 32.557.579,66 | 0,21 |

|                            |               |
|----------------------------|---------------|
| Capital Circulante Líquido | 11.376.598,09 |
| Ativo Circulante           | 18.108.241,84 |
| Passivo Circulante         | 6.731.643,75  |

Brasília-DF., 31 de dezembro de 2024

ROMMA SISTEMAS DE SEGURANÇA ELETRÔNICA LTDA

Rodrigo Antônio Paes de Andrade Lopes de Oliveira

Sócio Administrador

ROMMA SISTEMAS DE SEGURANÇA ELETRÔNICA LTDA

Amarildo Camargos Silva

Contador CRC/DF - 006312/O-4