

Romana Participações S/A

CNPJ: 08.814.195/00001-15 NIRE: 26300015285

Balço patrimonial em 31/12/2021 e 31/12/2020

Ativo	2.021	2.020	Passivo	2.021	2.020
Circulante	5.891.604,29	5.140.294,51	Circulante	398.243,12	408.929,29
Disponível	3.148.604,85	730.352,12	Obrigações diversas	398.243,12	408.929,29
Depósitos bancários e Caixa	1.036.119,54	123.072,54	Empréstimos e financiamentos	-	-
Aplicações financeiras	2.112.485,31	607.279,58	Contas a pagar	-	-
Realizável a curto prazo	2.742.999,44	4.409.942,39	Obrigações fiscais	2.148,64	12.834,81
Adiantamento a fornecedores	-	2.532.534,00	Lucros a distribuir	396.094,48	396.094,48
Contas a receber	2.729.849,00	1.854.644,00	Não circulante	38.670.319,15	88.148.675,91
Impostos a compensar	13.150,44	22.764,39	Exigível após o exercício seguinte	38.670.319,15	88.148.675,91
Não circulante	12.684.973,90	13.148.035,04	Contas a pagar	4.019.022,79	4.017.383,45
Realizável a longo prazo	2.516.314,27	2.416.018,27	Pessoas ligadas	-	-
Pessoas ligadas	-	-	Prov. p/ Perdas em Part. Societárias	31.582.021,36	81.273.107,46
Direitos e créditos	2.516.314,27	2.416.018,27	Empréstimos e financiamentos	3.069.275,00	2.858.185,00
Investimentos	10.065.989,63	10.605.346,77	Patrimônio líquido	(20.491.984,08)	(70.269.275,65)
Participações societárias	10.065.989,63	10.605.346,77	Capital social integralizado	5.024.731,00	5.024.731,00
Imobilizado	102.670,00	126.670,00	Capital social registrado	5.024.731,00	5.024.731,00
Imobilizações Diversas	332.170,00	332.170,00	(-) Capital a integralizar	-	-
(-) Deprec. e Amort. Acumuladas	(229.500,00)	(205.500,00)	Reserva de lucros	505.368,46	505.368,46
			Reserva legal	505.368,46	505.368,46
			Reservas de avaliação patrimonial	3.341.114,57	3.942.360,09
			Avaliação patrimonial reflexa	3.341.114,57	3.942.360,09
			Resultados acumulados	(29.363.198,11)	(79.741.735,20)
			Resultados de exercícios anteriores	(79.741.735,20)	(90.293.097,05)
			Resultado do exercício	50.378.537,09	10.551.361,85
Total do Ativo	18.576.578,19	18.288.329,55	Total do Passivo	18.576.578,19	18.288.329,55

Romana Participações S/A

CNPJ: 08.814.195/00001-15 NIRE: 26300015285

Demonstração do resultado do exercício em 31/12/2021 e 31/12/2020

	2.021	2.020
Receita operacional	-	-
Deduções da receita bruta (-)	-	-
Receita operacional líquida	-	-
Custo dos produtos vendidos (-)	-	-
Lucro operacional bruto	-	-
Despesas operacionais (-)	(104.476,61)	(89.434,64)
Despesas administrativas	(44.800,08)	(30.667,98)
Despesas tributárias	(59.676,53)	(58.766,66)
Outras receitas operacionais	-	-
Resultado antes do custo financeiro	(104.476,61)	(89.434,64)
Custo financeiro	959.892,37	564.071,14
Receitas financeiras	1.588.006,58	762.071,14
Despesas financeiras	(628.114,21)	(198.000,00)
Resultado operacional líquido	855.415,76	474.636,50
Resultado não operacional	49.752.974,48	10.137.532,24
Resultado antes do IRPJ e da CSLL	50.608.390,24	10.612.168,74
(-) IRPJ	(162.656,73)	(38.358,01)
(-) CSLL	(67.196,42)	(22.448,88)
Resultado do exercício	50.378.537,09	10.551.361,85

Romana Participações S/A

CNPJ: 08.814.195/00001-15 NIRE: 26300015285

Demonstração das mutações do patrimônio líquido em 31/12/2021 e 31/12/2020

	Capital social	Reservas de lucros		Ajuste de avaliação patrimonial reflexa	Lucros (prejuízos) acumulados	Total
		Legal	de capital de giro			
Em 1º de janeiro de 2020	5.024.731,00	505.368,46	-	7.110.100,98	(90.293.097,05)	(77.652.896,61)
Ajuste de exercícios anteriores	-	-	-	-	-	-
Aumento do capital social	-	-	-	-	-	-
Constituição de reserva legal	-	-	-	-	-	-
Realização ajuste de avaliação patrimonial reflexa	-	-	-	-	-	-
Lucro (prejuízo) do exercício	-	-	-	-	10.551.361,85	10.551.361,85
Ajuste de avaliação patrimonial reflexa	-	-	-	(3.167.740,89)	-	(3.167.740,89)
Distribuição de lucros	-	-	-	-	-	-
Em 31 de dezembro de 2020	5.024.731,00	505.368,46	-	3.942.360,09	(79.741.735,20)	(70.269.275,65)
Em 1º de janeiro de 2021	5.024.731,00	505.368,46	-	3.942.360,09	(79.741.735,20)	(70.269.275,65)
Ajuste de exercícios anteriores	-	-	-	-	-	-
Aumento do capital social	-	-	-	-	-	-
Constituição de reserva legal	-	-	-	-	-	-
Realização ajuste de avaliação patrimonial reflexa	-	-	-	-	-	-
Lucro (prejuízo) do exercício	-	-	-	-	50.378.537,09	50.378.537,09
Ajuste de avaliação patrimonial reflexa	-	-	-	(601.245,52)	-	(601.245,52)
Distribuição de lucros	-	-	-	-	-	-
Em 31 de dezembro de 2021	5.024.731,00	505.368,46	-	3.341.114,57	(29.363.198,11)	(20.491.984,08)

Romana Participações S/A

CNPJ: 08.814.195/00001-15 NIRE: 26300015285

Demonstração dos fluxos de caixa

do exercício findo em 31/12/2021 e 31/12/2020

	2021	2020
Fluxos de caixa das atividades operacionais		
Lucro líquido (prejuízo) do exercício	50.378.537,09	10.551.361,85
Ajustes para conciliar o resultado ao caixa e equivalentes de caixa gerados pelas atividades operacionais		
Depreciação	24.000,00	37.083,50
Custo residual do ativo imobilizado baixados	-	-
Ajuste de exercícios anteriores	-	-
Dividendos recebidos	-	-
Juros ativos / passivos e encargos	(1.170.982,37)	(445.766,14)
Juros sobre empréstimos	-	-
Variação cambial líquida - sobre empréstimos	211.090,00	(118.305,00)
Equivalencia patrimonial	(49.752.974,48)	(9.402.207,16)
Realização ajuste avaliação patrimonial REFLEXA	601.245,52	3.167.740,89
Variações nos ativos e passivos		
(Aumento) redução em contas a receber de clientes	(875.205,00)	(905.000,00)
(Aumento) adiantamentos a fornecedores	2.532.534,00	(2.532.534,00)
(Aumento) redução em estoques	-	-
(Aumento) Redução em impostos a recuperar	9.613,95	48.511,22
(Aumento) em outras contas a receber	(100.296,00)	(811.536,61)
Dividendos pagos	-	-
Aumento (redução) em fornecedores	-	-
Aumento (redução) em impostos e contribuições a recolher	(10.686,17)	12.825,09
Aumento (redução) Deságios	-	-
Aumento (redução) em adiantamento de clientes	-	-
Aumento (redução) em outras contas a pagar	1.639,34	1.535.676,55
Caixa e equivalentes de caixa gerados pelas atividades operacionais	1.848.515,88	1.137.850,19
Fluxos de caixa das atividades de investimentos		
Compras de imobilizado	-	(13.083,50)
Aumento em investimentos	-	(735.325,08)
Realização ajuste avaliação patrimonial REFLEXA	(601.245,52)	(3.167.740,89)
Ajuste de avaliação patrimonial reflexa	-	-
Recebimento de empréstimos concedidos a partes relacionadas	-	-
Caixa e equivalentes caixa líquido aplicados nas atividades investimentos	(601.245,52)	(3.916.149,47)
Fluxos de caixa das atividades de financiamentos		
Integralização de capital	-	-
Juros e dividendos incorridos / recebidos	1.170.982,37	445.766,14
Empréstimos tomados	-	2.976.490,00
Empréstimos tomados com partes relacionadas	-	-
Pagamento de empréstimos tomados com partes relacionadas	-	-
Caixa e equivalentes de caixa (aplicados nas) gerados pelas atividades de financiamentos	1.170.982,37	3.422.256,14
Aumento (redução) no caixa e equivalentes de caixa	2.418.252,73	643.956,86
Demonstração aumento (redução) no caixa e equivalentes de caixa		
No início do exercício	730.352,12	86.395,26
No fim do exercício	3.148.604,85	730.352,12
Aumento (redução) no caixa e equivalentes de caixa	2.418.252,73	643.956,86