



CNPJ61.300.042/0001-32

Razão SocialROMANO S/A MATERIAIS PARA CONSTRUÇOES

| Balanço Patrimonial (BP) |             |             |          |
|--------------------------|-------------|-------------|----------|
| Data de Início           | Data de Fim | Consolidada | Origem   |
| 01/07/2023               | 30/09/2023  | Não         | SPED-ECD |
| Título                   |             |             |          |
| Balanço Patrimonial      |             |             |          |
| Descrição                |             |             |          |

|        |                                                                       | 01/07/2023    | 30/09/2023    |
|--------|-----------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|
| 1      | ATIVO                                                                 | 93.611.773,32 | 93.945.424,67 |
| 1.1    | ATIVO CIRCULANTE                                                      | 83.257.332,88 | 83.257.250,69 |
| 1.1.01 | DISPONIBILIDADES                                                      | 47.904.088,89 | 45.714.305,25 |
| 36     | CAIXA                                                                 | (5.242,22)    | 9.293,74      |
| 38     | BANCOS CONTA MOVIMENTO                                                | 10,00         | 10,00         |
| 40     | APLICACOES DE LIQUIDEZ IMEDIATA                                       | 47.909.321,11 | 45.705.001,51 |
| 1.1.03 | ESTOQUE                                                               | 25.756.702,15 | 25.756.702,15 |
| 36274  | Matriz Morumbi                                                        | 368.168,46    | 368.168,46    |
| 36281  | Filial 1 Morumbi                                                      | 4.434.143,69  | 4.434.143,69  |
| 36297  | Edificio - LW Corporate Center                                        | 4.330.004,00  | 4.330.004,00  |
| 36305  | Edificio Acarai                                                       | 8.067.095,00  | 8.067.095,00  |
| 36311  | Edificio Itamaraju                                                    | 7.822.291,00  | 7.822.291,00  |
| 36328  | Imovel Av. dos Remedios, 900 esquina Ayrosa 28-16                     | 5.000,00      | 5.000,00      |
| 36334  | Imovel Lotes 39-40-41 Vila Nova Jaguará                               | 5.000,00      | 5.000,00      |
| 36341  | Imovel Lotes 19 à 21 e 33 à 35 Quadra 7 Vila Nova                     | 5.000,00      | 5.000,00      |
| 36357  | Imovel Lote 2 Quadra 6 - Vila Aparecida Ivone                         | 5.000,00      | 5.000,00      |
| 36363  | Imovel Av. Anotnio Ayrosa, 54                                         | 5.000,00      | 5.000,00      |
| 36370  | Imovel Av. dos Remedios, 934 - 976                                    | 5.000,00      | 5.000,00      |
| 36386  | Imovel Av. Dos Remedios,903 esquina augisto Bagon, Lotes 4-55.000,00D | 5.000,00      | 5.000,00      |
| 36819  | Terreno Av. Dr. Chucri Zaidan, 99999 - Terreno Zaffari                | 700.000,00    | 700.000,00    |
| 1.1.04 | OUTROS CREDITOS                                                       | 4.196.541,84  | 6.386.243,29  |
| 81     | CONTAS CORRENTES                                                      | 4.196.042,78  | 6.375.814,40  |
| 82     | ADIANTAMENTO A FUNCIONARIOS                                           | 0,00          | 9.929,83      |
| 83     | OUTROS ADIANTAMENTOS                                                  | 123,00        | 123,00        |
| 35100  | ADIANTAMENTO A FORNECEDORES                                           | 376,06        | 376,06        |
| 1.1.05 | TITULOS DISPONIVEIS PARA VENDA                                        | 5.400.000,00  | 5.400.000,00  |
| 36624  | CERTIFICADOS DE POTENCIAL ADICIONAL DE CONSTRUÇÃO                     | 5.400.000,00  | 5.400.000,00  |
| 1.2    | ATIVO NÃO CIRCULANTE                                                  | 10.354.440,44 | 10.688.173,98 |
| 1.2.01 | CREDITOS COM COLIGADAS                                                | 40,00         | 40,00         |
| 31     | CREDITOS COM EMPRESAS LIGADAS                                         | 40,00         | 40,00         |
| 1.2.03 | OUTRAS CONTAS A RECEBER                                               | 275.696,53    | 275.696,53    |
| 33     | EMPRESTIMOS COMPULSORIOS                                              | 275.696,53    | 275.696,53    |
| 1.2.05 | INVESTIMENTO                                                          | 858.583,91    | 1.192.317,45  |

|        |                                    |               |               |
|--------|------------------------------------|---------------|---------------|
| 34737  | AÇÕES SOCIAIS                      | 2.134,52      | 2.134,52      |
| 34766  | INVEST INCENTIVOS FISCAIS          | 168.890,28    | 168.890,28    |
| 34803  | SOCIEDADE EM COTAS DE PARTICIPAÇÃO | 31.950,00     | 31.950,00     |
| 34855  | ROMASUL                            | 7.531,35      | 7.531,35      |
| 36972  | IMOBILIÁRIA 521                    | 648.077,76    | 981.811,30    |
| 1.2.06 | IMOBILIZADO                        | 9.220.120,00  | 9.220.120,00  |
| 34891  | CUSTO DE AQUISIÇÃO                 | 34.974,43     | 34.974,43     |
| 34951  | OBRAS EM ANDAMENTO                 | 9.220.120,00  | 9.220.120,00  |
| 35346  | DEPRECIAÇÃO / AMORTIZ. ACUMULADAS  | (34.974,43)   | (34.974,43)   |
| 1.2.07 | ATIVO INTANGÍVEL                   | 0,00          | 0,00          |
| 35027  | CUSTO DE AQUISIÇÃO                 | 3.307,74      | 3.307,74      |
| 35040  | AMORTIZAÇÕES                       | (3.307,74)    | (3.307,74)    |
| 2      | PASSIVO                            | 93.611.773,32 | 93.945.424,67 |
| 2.1    | PASSIVO CIRCULANTE                 | 5.792.801,81  | 5.436.077,61  |
| 2.1.01 | OBRIGACOES TRIBUTARIAS             | 1.055.455,09  | 550.647,25    |
| 394    | IMPOSTOS E CONTRIB. S/LUCRO        | 956.769,37    | 472.850,96    |
| 425    | IMPOSTOS E CONTRIB. S/RECEITAS     | 36.104,98     | 36.904,34     |
| 454    | IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER        | 62.580,74     | 40.891,95     |
| 2.1.02 | OBRIGACOES TRABALHISTAS            | 144.703,43    | 161.652,08    |
| 521    | SALARIOS E INDENIZACOES            | 40.450,68     | 38.876,56     |
| 572    | ENCARGOS SOCIAIS E TRABALHISTAS    | 38.903,31     | 42.344,76     |
| 632    | PROVISOES TRABALHISTAS             | 65.349,44     | 80.430,76     |
| 2.1.03 | FORNECEDORES                       | 4.592.337,10  | 4.723.472,09  |
| 208    | Nacionais                          | 4.592.337,10  | 4.723.472,09  |
| 2.1.05 | OUTRAS OBRIGACOES                  | 306,19        | 306,19        |
| 744    | CONTAS A PAGAR                     | 306,19        | 306,19        |
| 2.4    | PATRIMONIO LIQUIDO                 | 87.818.971,51 | 88.509.347,06 |
| 2.4.01 | CAPITAL SOCIAL                     | 6.190.032,00  | 6.190.032,00  |
| 240    | CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO           | 6.190.032,00  | 6.190.032,00  |
| 2.4.02 | RESERVA DE CAPITAL                 | 1.677.327,66  | 1.677.327,66  |
| 261    | INCENTIVOS FISCAIS                 | 739.593,54    | 739.593,54    |
| 262    | OUTRAS RESERVAS                    | 937.734,12    | 937.734,12    |
| 2.4.03 | RESERVAS DE LUCRO                  | 79.951.611,85 | 80.641.987,40 |
| 34269  | RESERVA DE LUCROS A REALIZAR       | 79.951.611,85 | 80.641.987,40 |