



CNPJ

Razão Social

61.300.042/0001-32

ROMANO S/A MATERIAIS PARA CONSTRUÇOES

Balanco Patrimonial (BP)			
Data de Início	Data de Fim	Consolidada	Origem
01/07/2024	30/09/2024	Não	SPED-ECD
Título			
Balanco Patrimonial			
Descrição			

		01/07/2024	30/09/2024
1	ATIVO	89.556.182,25	91.223.577,69
1.1	ATIVO CIRCULANTE	78.742.569,60	80.114.153,68
1.1.01	DISPONIBILIDADES	43.528.855,95	42.918.923,90
36	CAIXA	26.522,51	39.692,08
38	BANCOS CONTA MOVIMENTO	1,00	1,00
40	APLICACOES DE LIQUIDEZ IMEDIATA	43.502.332,44	42.879.230,82
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	4.057.011,50	6.038.527,63
81	CONTAS CORRENTES	4.054.640,38	6.032.003,12
82	ADIANTAMENTO A FUNCIONARIOS	0,00	4.153,39
83	OUTROS ADIANTAMENTOS	1.995,06	1.995,06
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	10.813.612,65	11.109.424,01
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	1.317.756,12	1.613.567,48

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	1.107.249,97	1.403.061,33
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	89.556.182,25	91.223.577,69
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	5.209.217,03	5.483.749,53
2.1.01	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	454.946,26	711.243,09
394	IMPOSTOS E CONTRIB. S/LUCRO	413.647,48	667.220,56
425	IMPOSTOS E CONTRIB. S/RECEITAS	11.796,87	12.077,79
454	IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	29.501,91	31.944,74
2.1.02	OBRIGACOES TRABALHISTAS	140.829,17	154.120,96
521	SALARIOS E INDENIZACOES	42.705,56	42.670,81
572	ENCARGOS SOCIAIS E TRABALHISTAS	49.081,79	48.422,88
632	PROVISOES TRABALHISTAS	49.041,82	63.027,27
2.1.03	FORNECEDORES	4.613.135,41	4.618.079,29
208	Nacionais	4.613.135,41	4.618.079,29
2.1.05	OUTRAS OBRIGACOES	306,19	306,19
744	CONTAS A PAGAR	306,19	306,19
2.4	PATRIMONIO LIQUIDO	84.346.965,22	85.739.828,16
2.4.01	CAPITAL SOCIAL	45.000.000,00	45.000.000,00
240	CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO	45.000.000,00	45.000.000,00
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	37.669.637,56	39.062.500,50
34269	RESERVA DE LUCROS A REALIZAR	37.669.637,56	39.062.500,50