



CNPJ61.300.042/0001-32

Razão SocialROMANO S/A MATERIAIS PARA CONSTRUÇOES

Balanço Patrimonial (BP)			
Data de Início	Data de Fim	Consolidada	Origem
01/10/2024	31/12/2024	Não	SPED-ECD
Título			
Balanço Patrimonial			
Descrição			

		01/10/2024	31/12/2024
1	ATIVO	91.223.577,69	83.651.477,28
1.1	ATIVO CIRCULANTE	80.114.153,68	72.448.951,88
1.1.01	DISPONIBILIDADES	42.918.923,90	41.289.878,61
36	CAIXA	39.692,08	70.938,15
38	BANCOS CONTA MOVIMENTO	1,00	1,01
40	APLICACOES DE LIQUIDEZ IMEDIATA	42.879.230,82	41.218.939,45
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	6.038.527,63	2.371,12
81	CONTAS CORRENTES	6.032.003,12	0,00
82	ADIANTAMENTO A FUNCIONARIOS	4.153,39	0,00
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	11.109.424,01	11.202.525,40
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	1.613.567,48	1.706.668,87

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	1.403.061,33	1.496.162,72
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	91.223.577,69	83.651.477,28
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	5.483.749,53	5.227.284,91
2.1.01	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	711.243,09	411.642,63
394	IMPOSTOS E CONTRIB. S/LUCRO	667.220,56	360.687,06
425	IMPOSTOS E CONTRIB. S/RECEITAS	12.077,79	12.274,32
454	IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	31.944,74	38.681,25
2.1.02	OBRIGACOES TRABALHISTAS	154.120,96	136.934,83
521	SALARIOS E INDENIZACOES	42.670,81	41.249,88
572	ENCARGOS SOCIAIS E TRABALHISTAS	48.422,88	48.955,08
632	PROVISOES TRABALHISTAS	63.027,27	46.729,87
2.1.03	FORNECEDORES	4.618.079,29	4.678.401,26
208	Nacionais	4.618.079,29	4.678.401,26
2.1.05	OUTRAS OBRIGACOES	306,19	306,19
744	CONTAS A PAGAR	306,19	306,19
2.4	PATRIMONIO LIQUIDO	85.739.828,16	78.424.192,37
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	39.062.500,50	31.746.864,71
34269	RESERVA DE LUCROS A REALIZAR	39.062.500,50	31.746.864,71