

## BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade:	ROMAP UNION CORRETORA ADMINISTRADORA E CONSULTORA DE SEGUROS S A		
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	25.025.766/0001-51
Número de Ordem do Livro:	7		
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022		

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO		R\$ 2.336.262,15	R\$ 4.440.119,89
CIRCULANTE		R\$ 976.939,12	R\$ 1.753.567,03
DISPONÍVEL		R\$ 918.522,15	R\$ 1.740.248,14
BENS NUMERÁRIOS		R\$ 2.343,30	R\$ 3.353,47
DEPÓSITOS BANCÁRIOS A VISTA		R\$ 20.179,04	R\$ 33.448,41
APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA		R\$ 895.999,81	R\$ 1.703.446,26
CLIENTES		R\$ 56.898,97	R\$ 13.318,88
DUPLICATAS A RECEBER		R\$ 56.890,63	R\$ 13.310,54
CARTÕES A RECEBER		R\$ 8,34	R\$ 8,34
OUTROS CRÉDITOS		R\$ 1.518,00	R\$ 0,01
ADIANTAMENTO A FORNECEDORES		R\$ 1.518,00	R\$ 0,00
TRIBUTOS A RECUPERAR		R\$ 0,00	R\$ 0,01
NÃO CIRCULANTE		R\$ 1.359.323,03	R\$ 2.686.552,86
REALIZÁVEL A LONGO PRAZO		R\$ 721,52	R\$ 0,00
DESPESAS ANTECIPADAS		R\$ 721,52	R\$ 0,00
INVESTIMENTOS		R\$ 0,00	R\$ 100.000,00
OUTROS INVESTIMENTOS		R\$ 0,00	R\$ 100.000,00
IMOBILIZADO		R\$ 1.259.904,94	R\$ 2.487.856,29
BENS EM OPERAÇÃO		R\$ 243.740,18	R\$ 267.353,30
IMOBILIZADO EM ANDAMENTO		R\$ 1.070.641,47	R\$ 2.307.102,84
(-) (-) DEPRECIACÃO/AMORTIZAÇÃO/EXAUSTÃO ACUMULADA		R\$ (54.476,71)	R\$ (86.599,85)
INTANGÍVEL		R\$ 98.696,57	R\$ 98.696,57
CUSTO		R\$ 98.696,57	R\$ 98.696,57
PASSIVO		R\$ 2.336.262,15	R\$ 4.440.119,89
CIRCULANTE		R\$ 262.951,18	R\$ 335.097,58
FORNECEDORES		R\$ 21.319,07	R\$ 29.289,27
FORNECEDORES NACIONAIS		R\$ 21.319,07	R\$ 29.289,27
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS		R\$ 186.523,40	R\$ 253.235,89
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER		R\$ 183.515,96	R\$ 249.671,80
TRIBUTOS RETIDOS A RECOLHER		R\$ 3.007,44	R\$ 3.564,09
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E		R\$ 42.089,39	R\$ 47.018,06

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número AB.53.71.0F.5A.3A.A3.96.DE.2E.6F.83.8A.EA.64.EF.9F.AF.FD.06-4, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

## BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade:	ROMAP UNION CORRETORA ADMINISTRADORA E CONSULTORA DE SEGUROS S A		
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	25.025.766/0001-51
Número de Ordem do Livro:	7		
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022		

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
PREVIDENCIÁRIAS			
OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL		R\$ 5.715,80	R\$ 6.980,04
OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS		R\$ 36.373,59	R\$ 40.038,02
OUTRAS OBRIGAÇÕES		R\$ 13.019,32	R\$ 5.554,36
ADIANTAMENTOS DE CLIENTES		R\$ 7.069,14	R\$ 13,22
CONTAS A PAGAR		R\$ 5.950,18	R\$ 5.541,14
NÃO CIRCULANTE		R\$ 85.000,00	R\$ 55.000,00
OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO		R\$ 85.000,00	R\$ 55.000,00
INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS		R\$ 85.000,00	R\$ 55.000,00
FINANCIAMENTOS		R\$ 85.000,00	R\$ 55.000,00
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		R\$ 1.988.310,97	R\$ 4.050.022,31
CAPITAL SOCIAL		R\$ 500.000,00	R\$ 500.000,00
CAPITAL SUBSCRITO		R\$ 500.000,00	R\$ 500.000,00
RESERVAS DE LUCROS		R\$ 291.492,58	R\$ 100.000,00
LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS		R\$ 1.196.818,39	R\$ 3.450.022,31
LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS		R\$ 1.196.818,39	R\$ 3.450.022,31

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número AB.53.71.0F.5A.3A.A3.96.DE.2E.6F.83.8A.EA.64.EF.9F.AF.FD.06-4, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped