

## BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: ROMAP UNION CORRETORA ADMINISTRADORA E CONSULTORA DE SEGUROS S A

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 25.025.766/0001-51

Número de Ordem do Livro: 6

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO		R\$ 1.247.228,90	R\$ 2.336.262,15
CIRCULANTE		R\$ 505.909,29	R\$ 976.939,12
DISPONÍVEL		R\$ 447.407,15	R\$ 918.522,15
BENS NUMERÁRIOS		R\$ 44.425,57	R\$ 2.343,30
DEPÓSITOS BANCÁRIOS A VISTA		R\$ 402.981,58	R\$ 20.179,04
APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA		R\$ 0,00	R\$ 895.999,81
CLIENTES		R\$ 57.301,41	R\$ 56.898,97
DUPLICATAS A RECEBER		R\$ 48.372,21	R\$ 56.890,63
CARTÕES A RECEBER		R\$ 8.929,20	R\$ 8,34
OUTROS CRÉDITOS		R\$ 1.200,73	R\$ 1.518,00
ADIANTAMENTO A FORNECEDORES		R\$ 70,00	R\$ 1.518,00
OUTROS CREDITOS		R\$ 1.130,73	R\$ 0,00
NÃO CIRCULANTE		R\$ 741.319,61	R\$ 1.359.323,03
REALIZÁVEL A LONGO PRAZO		R\$ 0,00	R\$ 721,52
DESPESAS ANTECIPADAS		R\$ 0,00	R\$ 721,52
INVESTIMENTOS		R\$ 111.173,33	R\$ 0,00
OUTROS INVESTIMENTOS		R\$ 111.173,33	R\$ 0,00
IMOBILIZADO		R\$ 531.449,71	R\$ 1.259.904,94
BENS EM OPERAÇÃO		R\$ 443.476,57	R\$ 243.740,18
IMOBILIZADO EM ANDAMENTO		R\$ 249.569,49	R\$ 1.070.641,47
(-) (-) DEPRECIÇÃO/AMORTIZAÇÃO/EXAUSTÃO ACUMULADA		R\$ (161.596,35)	R\$ (54.476,71)
INTANGÍVEL		R\$ 98.696,57	R\$ 98.696,57
CUSTO		R\$ 98.696,57	R\$ 98.696,57
PASSIVO		R\$ 1.247.228,90	R\$ 2.336.262,15
CIRCULANTE		R\$ 192.819,91	R\$ 262.951,18
FORNECEDORES		R\$ 8.752,83	R\$ 21.319,07
FORNECEDORES NACIONAIS		R\$ 8.752,83	R\$ 21.319,07
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS		R\$ 138.612,70	R\$ 186.523,40
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER		R\$ 134.935,57	R\$ 183.515,96
TRIBUTOS RETIDOS A RECOLHER		R\$ 3.677,13	R\$ 3.007,44
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PREVIDENCIÁRIAS		R\$ 45.008,87	R\$ 42.089,39
OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL		R\$ 8.079,08	R\$ 5.715,80
OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS		R\$ 36.929,79	R\$ 36.373,59
OUTRAS OBRIGAÇÕES		R\$ 445,51	R\$ 13.019,32
ADIANTAMENTOS DE CLIENTES		R\$ 0,00	R\$ 7.069,14
CONTAS A PAGAR		R\$ 445,51	R\$ 5.950,18
NÃO CIRCULANTE		R\$ 157.222,44	R\$ 85.000,00
OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO		R\$ 157.222,44	R\$ 85.000,00
INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS		R\$ 157.222,44	R\$ 85.000,00
EMPRÉSTIMOS		R\$ 42.222,44	R\$ 0,00
FINANCIAMENTOS		R\$ 115.000,00	R\$ 85.000,00
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		R\$ 2.062.631,95	R\$ 1.988.310,97
CAPITAL SOCIAL		R\$ 500.000,00	R\$ 500.000,00
CAPITAL SUBSCRITO		R\$ 500.000,00	R\$ 500.000,00
RESERVAS DE LUCROS		R\$ 0,00	R\$ 291.492,58
LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS		R\$ 1.562.631,95	R\$ 1.196.818,39
LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS		R\$ 1.562.631,95	R\$ 1.196.818,39
(-) PATRIMÔNIO SOCIAL		R\$ (1.165.445,40)	R\$ 0,00
(-) AJUSTE DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL		R\$ (1.165.445,40)	R\$ 0,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 45.64.DD.1D.F0.F6.17.29.39.18.B0.A4.C9.B2.44.20.96.8C.73.BA-9, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

Versão 9.0.5 do Visualizador

Página 1 de 1