



CNPJ

01.046.477/0001-70

Razão Social

ROETEX COM. E PARTICIPACOES LTDA

Balanco Patrimonial (BP)

<u>Data de Início</u>	<u>Data de Fim</u>	<u>Consolidada</u>	<u>Origem</u>
01/01/2019	31/03/2019	Não	SPED-ECD
<u>Título</u>			
Balanco Patrimonial			
<u>Descrição</u>			

	01/01/2019	31/03/2019
BL1 ATIVO	15.268.602,54	15.336.076,29
BL11 ATIVO CIRCULANTE	198.837,66	253.928,97
BL1101 DISPONIVEL	175.355,93	222.462,19
BL110101 CAIXA	41,83	41,83
BL11010100001 CAIXA	41,83	41,83
BL110102 DEPOSITOS BANCARIOS A VISTA	166,60	46.319,70
BL11010200507 BANCO ITAU SA	166,60	46.319,70
BL110106 APLICACOES FINANCEIRAS	175.147,50	176.100,66
BL11010600512 ITAU CDB PLUS	175.147,50	176.100,66
BL1102 CONTAS A RECEBER	5.040,00	8.400,00
BL110201 CLIENTES NACIONAIS	5.040,00	8.400,00
BL11020100002 TAPETES SAO CARLOS LTDA	5.040,00	8.400,00
BL1107 OUTRAS CONTAS A RECEBER OU RECUPERAR	18.441,73	23.066,78
BL110710 IRRF S/APLIC.FINANCEIRAS	18.441,73	10.122,53
BL11071000012 IRRF SOBRE APLICACOES FINANCEIRAS 2014	7.128,24	0,00
BL11071000014 IRRF SOBRE APLICACOES FINANCEIRAS 2016	6.892,75	6.892,75
BL11071000016 IRRF SOBRE APLICACOES FINANCEIRAS 2018	4.420,74	3.214,59
BL11071000017 IRRF SOBRE APLICACOES FINANCEIRAS 2019	0,00	15,19
BL110715 ASSINATURAS E ANUIDADES APROPRIAR	0,00	12.944,25
BL11071500010 ASSINATURAS E ANUIDADES APROPRIAR	0,00	12.944,25
BL14 ATIVO PERMANENTE	15.069.764,88	15.082.147,32
BL1401 IMOVEIS E TERRENOS	15.069.764,88	15.082.147,32
BL140101 IMOVEIS E TERRENOS	15.069.764,88	15.082.147,32
BL14010199999 IMOVEIS E TERRENOS	15.069.764,88	15.082.147,32
BL2 PASSIVO	15.268.602,54	15.336.076,29
BL21 PASSIVO CIRCULANTE	294.761,79	303.066,33
BL2104 OBRIGACOES FISCAIS	294.761,79	303.066,33
BL210401 CONTRIBUICAO SOCIAL	741,83	3.888,06
BL21040199999 CONTRIBUICAO SOCIAL	741,83	3.888,06
BL210402 IMP.RENDA PESSOA JURIDICA	1.206,15	6.480,10
BL21040299999 IMP.RENDA PESSOA JURIDICA	1.206,15	6.480,10
BL210403 COFINS A PAGAR	274,87	199,27
BL21040399999 COFINS A PAGAR	274,87	199,27

BL210404	PIS A PAGAR	59,55	43,17
BL21040499999	PIS A PAGAR	59,55	43,17
BL210405	RETENCOES IN 381	395,25	377,36
BL21040599999	RETENCOES IN 381	395,25	377,36
BL210406	IRRF A PAGAR - TERCEIROS	127,50	121,73
BL21040699999	IRRF A PAGAR - TERCEIROS	127,50	121,73
BL210420	CONTA CORRENTES	291.821,64	291.821,64
BL21042000010	BCO.ITAU SA -	193,62	193,62
BL21042000015	EUGEN ROSEL- LUCROS A DISTRIBUIR	97.209,34	97.209,34
BL21042000016	REINHARD ROSEL- LUCROS A DISTRIBUIR	97.209,34	97.209,34
BL21042000017	BRIGITTE ROSEL- LUCROS A DISTRIBUIR	97.209,34	97.209,34
BL210450	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	135,00	135,00
BL21045000010	SOCIEDADE AGRO PECUARIA SAO CARLOS	135,00	135,00
BL24	PATRIMONIO LIQUIDO	14.973.840,75	15.033.009,96
BL2401	CAPITAL SOCIAL	14.970.000,00	14.970.000,00
BL240101	CAPITAL SOCIAL	14.970.000,00	14.970.000,00
BL24010199999	CAPITAL SOCIAL	14.970.000,00	14.970.000,00
BL2405	RESERVA DE LUCROS	3.840,75	63.009,96
BL240502	LUCROS ACUMULADOS DE 1996 EM DIANTE	3.840,75	63.009,96
BL24050299999	LUCROS ACUMULADOS DE 1996 EM DIANTE	3.840,75	63.009,96