



CNPJ

01.046.477/0001-70

Razão Social

ROETEX COM. E PARTICIPACOES LTDA

Balanco Patrimonial (BP)

Data de Início

01/07/2019

Data de Fim

30/09/2019

Consolidada

Não

Origem

SPED-ECD

Título

Balanco Patrimonial

Descrição

		01/07/2019	30/09/2019
BL1	A T I V O	15.287.642,13	15.237.068,97
BL11	ATIVO CIRCULANTE	193.112,37	130.156,77
BL1101	DISPONIVEL	164.508,36	100.482,20
BL110101	CAIXA	41,83	41,83
BL11010100001	CAIXA	41,83	41,83
BL110102	DEPOSITOS BANCARIOS A VISTA	41,84	392,03
BL11010200507	BANCO ITAU SA	41,84	392,03
BL110106	APLICACOES FINANCEIRAS	164.424,69	100.048,34
BL11010600512	ITAU CDB PLUS	164.424,69	100.048,34
BL1102	CONTAS A RECEBER	9.660,00	14.280,00
BL110201	CLIENTES NACIONAIS	9.660,00	14.280,00
BL11020100002	TAPETES SAO CARLOS LTDA	9.660,00	14.280,00
BL1107	OUTRAS CONTAS A RECEBER OU RECUPERAR	18.944,01	15.394,57
BL110710	IRRF S/APLIC.FINANCEIRAS	10.314,51	11.079,82
BL11071000014	IRRF SOBRE APLICACOES FINANCEIRAS 2016	6.892,75	6.892,75
BL11071000016	IRRF SOBRE APLICACOES FINANCEIRAS 2018	3.214,59	3.214,59
BL11071000017	IRRF SOBRE APLICACOES FINANCEIRAS 2019	207,17	972,48
BL110715	ASSINATURAS E ANUIDADES APROPRIAR	8.629,50	4.314,75
BL11071500010	ASSINATURAS E ANUIDADES APROPRIAR	8.629,50	4.314,75
BL14	ATIVO PERMANENTE	15.094.529,76	15.106.912,20
BL1401	IMOVEIS E TERRENOS	15.094.529,76	15.106.912,20
BL140101	IMOVEIS E TERRENOS	15.094.529,76	15.106.912,20
BL14010199999	IMOVEIS E TERRENOS	15.094.529,76	15.106.912,20
BL2	P A S S I V O	15.287.642,13	15.237.068,97
BL21	PASSIVO CIRCULANTE	296.492,32	294.131,26
BL2104	OBRIGACOES FISCAIS	296.492,32	294.131,26
BL210401	CONTRIBUICAO SOCIAL	788,08	576,32
BL21040199999	CONTRIBUICAO SOCIAL	788,08	576,32
BL210402	IMP.RENDA PESSOA JURIDICA	1.313,47	932,82
BL21040299999	IMP.RENDA PESSOA JURIDICA	1.313,47	932,82
BL210403	COFINS A PAGAR	199,27	123,67
BL21040399999	COFINS A PAGAR	199,27	123,67
BL210404	PIS A PAGAR	43,17	26,79

BL21040499999	PIS A PAGAR	43,17	26,79
BL210405	RETENCOES IN 381	387,38	389,40
BL21040599999	RETENCOES IN 381	387,38	389,40
BL210406	IRRF A PAGAR - TERCEIROS	1.675,84	125,62
BL21040699999	IRRF A PAGAR - TERCEIROS	1.675,84	125,62
BL210408	INSS A PAGAR	128,47	0,00
BL21040899999	INSS A PAGAR	128,47	0,00
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	14.991.149,81	14.942.937,71
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	21.149,81	(27.062,29)
BL240502	LUCROS ACUMULADOS DE 1996 EM DIANTE	21.149,81	(27.062,29)
BL24050299999	LUCROS ACUMULADOS DE 1996 EM DIANTE	21.149,81	(27.062,29)