



CNPJ

01.046.477/0001-70

Razão Social

ROETEX COM. E PARTICIPACOES LTDA

Balanco Patrimonial (BP)

Data de Início	Data de Fim	Consolidada	Origem
01/10/2019	31/12/2019	Não	SPED-ECD
Título			
Balanco Patrimonial			
Descrição			

		01/10/2019	31/12/2019
BL1	A T I V O	15.237.068,97	15.202.523,41
BL11	ATIVO CIRCULANTE	130.156,77	83.228,77
BL1101	DISPONIVEL	100.482,20	72.579,51
BL110101	CAIXA	41,83	41,83
BL11010100001	CAIXA	41,83	41,83
BL110102	DEPOSITOS BANCARIOS A VISTA	392,03	2.567,92
BL11010200507	BANCO ITAU SA	392,03	2.567,92
BL110106	APLICACOES FINANCEIRAS	100.048,34	69.969,76
BL11010600512	ITAU CDB PLUS	100.048,34	69.969,76
BL1102	CONTAS A RECEBER	14.280,00	0,00
BL110201	CLIENTES NACIONAIS	14.280,00	0,00
BL11020100002	TAPETES SAO CARLOS LTDA	14.280,00	0,00
BL1107	OUTRAS CONTAS A RECEBER OU RECUPERAR	15.394,57	10.649,26
BL110710	IRRF S/APLIC.FINANCEIRAS	11.079,82	10.649,26
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	972,48	541,92
BL110715	ASSINATURAS E ANUIDADES APROPRIAR	4.314,75	0,00
BL11071500010	ASSINATURAS E ANUIDADES APROPRIAR	4.314,75	0,00
BL14	ATIVO PERMANENTE	15.106.912,20	15.119.294,64
BL1401	IMOVEIS E TERRENOS	15.106.912,20	15.119.294,64
BL140101	IMOVEIS E TERRENOS	15.106.912,20	15.119.294,64
BL14010199999	IMOVEIS E TERRENOS	15.106.912,20	15.119.294,64
BL2	P A S S I V O	15.237.068,97	15.202.523,41
BL21	PASSIVO CIRCULANTE	294.131,26	293.862,50
BL2104	OBRIGACOES FISCAIS	294.131,26	293.862,50
BL210401	CONTRIBUICAO SOCIAL	576,32	460,75
BL21040199999	CONTRIBUICAO SOCIAL	576,32	460,75
BL210402	IMP.RENDA PESSOA JURIDICA	932,82	761,84
BL21040299999	IMP.RENDA PESSOA JURIDICA	932,82	761,84
BL210403	COFINS A PAGAR	123,67	134,17
BL21040399999	COFINS A PAGAR	123,67	134,17
BL210404	PIS A PAGAR	26,79	29,07

BL21040499999	PIS A PAGAR	26,79	29,07
BL210405	RETENCOES IN 381	389,40	393,19
BL21040599999	RETENCOES IN 381	389,40	393,19
BL210406	IRRF A PAGAR - TERCEIROS	125,62	126,84
BL21040699999	IRRF A PAGAR - TERCEIROS	125,62	126,84
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	14.942.937,71	14.908.660,91
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	(27.062,29)	(61.339,09)
BL240502	LUCROS ACUMULADOS DE 1996 EM DIANTE	(27.062,29)	(61.339,09)
BL24050299999	LUCROS ACUMULADOS DE 1996 EM DIANTE	(27.062,29)	(61.339,09)