



CNPJ

01.046.477/0001-70

Razão Social

ROETEX COM. E PARTICIPACOES SA

Balanco Patrimonial (BP)

<u>Data de Início</u>	<u>Data de Fim</u>	<u>Consolidada</u>	<u>Origem</u>
01/04/2020	30/06/2020	Não	SPED-ECD
<u>Título</u>			
Balanco Patrimonial			
<u>Descrição</u>			

	01/04/2020	30/06/2020
BL1 ATIVO	15.284.121,02	15.249.967,43
BL11 ATIVO CIRCULANTE	152.443,94	105.907,91
BL1101 DISPONIVEL	128.863,15	86.818,27
BL110101 CAIXA	41,83	41,83
BL11010100001 CAIXA	41,83	41,83
BL110102 DEPOSITOS BANCARIOS A VISTA	58.184,17	15.647,60
BL11010200507 BANCO ITAU SA	58.184,17	15.647,60
BL110106 APLICACOES FINANCEIRAS	70.637,15	71.128,84
BL11010600512 ITAU CDB PLUS	70.637,15	71.128,84
BL1107 OUTRAS CONTAS A RECEBER OU RECUPERAR	23.580,79	19.089,64
BL110710 IRRF S/APLIC.FINANCEIRAS	10.107,34	10.107,34
BL11071000014 IRRF SOBRE APLICACOES FINANCEIRAS 2016	6.892,75	6.892,75
BL11071000016 IRRF SOBRE APLICACOES FINANCEIRAS 2018	3.214,59	3.214,59
BL110715 ASSINATURAS E ANUIDADES APROPRIAR	13.473,45	8.982,30
BL11071500010 ASSINATURAS E ANUIDADES APROPRIAR	13.473,45	8.982,30
BL14 ATIVO PERMANENTE	15.131.677,08	15.144.059,52
BL1401 IMOVEIS E TERRENOS	15.131.677,08	15.144.059,52
BL140101 IMOVEIS E TERRENOS	15.131.677,08	15.144.059,52
BL14010199999 IMOVEIS E TERRENOS	15.131.677,08	15.144.059,52
BL2 PASSIVO	15.284.121,02	15.249.967,43
BL21 PASSIVO CIRCULANTE	302.318,06	294.304,65
BL2104 OBRIGACOES FISCAIS	302.318,06	294.304,65
BL210401 CONTRIBUICAO SOCIAL	3.629,15	400,41
BL21040199999 CONTRIBUICAO SOCIAL	3.629,15	400,41
BL210402 IMP.RENDA PESSOA JURIDICA	6.048,58	667,35
BL21040299999 IMP.RENDA PESSOA JURIDICA	6.048,58	667,35
BL210403 COFINS A PAGAR	123,67	494,68
BL21040399999 COFINS A PAGAR	123,67	494,68
BL210404 PIS A PAGAR	26,79	107,16
BL21040499999 PIS A PAGAR	26,79	107,16
BL210405 RETENCOES IN 381	403,17	412,59
BL21040599999 RETENCOES IN 381	403,17	412,59
BL210406 IRRF A PAGAR - TERCEIROS	130,06	265,82

BL21040699999	IRRF A PAGAR - TERCEIROS	130,06	265,82
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	14.981.802,96	14.955.662,78
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	11.802,96	(14.337,22)
BL240502	LUCROS ACUMULADOS DE 1996 EM DIANTE	11.802,96	(14.337,22)
BL24050299999	LUCROS ACUMULADOS DE 1996 EM DIANTE	11.802,96	(14.337,22)