



CNPJ

01.046.477/0001-70

Razão Social

ROETEX COM. E PARTICIPACOES SA

Balanco Patrimonial (BP)

Data de Início

01/07/2020

Data de Fim

30/09/2020

Consolidada

Não

Origem

SPED-ECD

Título

Balanco Patrimonial

Descrição

|               |                                        | 01/07/2020    | 30/09/2020    |
|---------------|----------------------------------------|---------------|---------------|
| BL1           | A T I V O                              | 15.249.967,43 | 15.223.842,20 |
| BL11          | ATIVO CIRCULANTE                       | 105.907,91    | 67.400,24     |
| BL1101        | DISPONIVEL                             | 86.818,27     | 51.174,64     |
| BL110101      | CAIXA                                  | 41,83         | 41,83         |
| BL11010100001 | CAIXA                                  | 41,83         | 41,83         |
| BL110102      | DEPOSITOS BANCARIOS A VISTA            | 15.647,60     | 558,60        |
| BL11010200507 | BANCO ITAU SA                          | 15.647,60     | 558,60        |
| BL110106      | APLICACOES FINANCEIRAS                 | 71.128,84     | 50.574,21     |
| BL11010600512 | ITAU CDB PLUS                          | 71.128,84     | 50.574,21     |
| BL1102        | CONTAS A RECEBER                       | 0,00          | 1.260,00      |
| BL110201      | CLIENTES NACIONAIS                     | 0,00          | 1.260,00      |
| BL11020100002 | TAPETES SAO CARLOS LTDA                | 0,00          | 1.260,00      |
| BL1107        | OUTRAS CONTAS A RECEBER OU RECUPERAR   | 19.089,64     | 14.965,60     |
| BL110710      | IRRF S/APLIC.FINANCEIRAS               | 10.107,34     | 10.474,45     |
| BL11071000014 | IRRF SOBRE APLICACOES FINANCEIRAS 2016 | 6.892,75      | 6.892,75      |
| BL11071000016 | IRRF SOBRE APLICACOES FINANCEIRAS 2018 | 3.214,59      | 3.214,59      |
| BL11071000018 | IRRF SOBRE APLICACOES FINANCEIRAS 2020 | 0,00          | 367,11        |
| BL110715      | ASSINATURAS E ANUIDADES APROPRIAR      | 8.982,30      | 4.491,15      |
| BL11071500010 | ASSINATURAS E ANUIDADES APROPRIAR      | 8.982,30      | 4.491,15      |
| BL14          | ATIVO PERMANENTE                       | 15.144.059,52 | 15.156.441,96 |
| BL1401        | IMOVEIS E TERRENOS                     | 15.144.059,52 | 15.156.441,96 |
| BL140101      | IMOVEIS E TERRENOS                     | 15.144.059,52 | 15.156.441,96 |
| BL14010199999 | IMOVEIS E TERRENOS                     | 15.144.059,52 | 15.156.441,96 |
| BL2           | P A S S I V O                          | 15.249.967,43 | 15.223.842,20 |
| BL21          | PASSIVO CIRCULANTE                     | 294.304,65    | 294.090,16    |
| BL2104        | OBRIGACOES FISCAIS                     | 294.304,65    | 294.090,16    |
| BL210401      | CONTRIBUICAO SOCIAL                    | 400,41        | 398,11        |
| BL21040199999 | CONTRIBUICAO SOCIAL                    | 400,41        | 398,11        |
| BL210402      | IMP.RENDA PESSOA JURIDICA              | 667,35        | 655,96        |
| BL21040299999 | IMP.RENDA PESSOA JURIDICA              | 667,35        | 655,96        |
| BL210403      | COFINS A PAGAR                         | 494,68        | 408,81        |
| BL21040399999 | COFINS A PAGAR                         | 494,68        | 408,81        |
| BL210404      | PIS A PAGAR                            | 107,16        | 88,56         |

|               |                                     |               |               |
|---------------|-------------------------------------|---------------|---------------|
| BL21040499999 | PIS A PAGAR                         | 107,16        | 88,56         |
| BL210405      | RETENCOES IN 381                    | 412,59        | 440,11        |
| BL21040599999 | RETENCOES IN 381                    | 412,59        | 440,11        |
| BL210406      | IRRF A PAGAR - TERCEIROS            | 265,82        | 141,97        |
| BL21040699999 | IRRF A PAGAR - TERCEIROS            | 265,82        | 141,97        |
| 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                  | 14.955.662,78 | 14.929.752,04 |
| 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                   | (14.337,22)   | (40.247,96)   |
| BL240502      | LUCROS ACUMULADOS DE 1996 EM DIANTE | (14.337,22)   | (40.247,96)   |
| BL24050299999 | LUCROS ACUMULADOS DE 1996 EM DIANTE | (14.337,22)   | (40.247,96)   |