



CNPJ

01.046.477/0001-70

Razão Social

ROETEX COM. E PARTICIPACOES SA

Balanco Patrimonial (BP)

Data de Início

01/10/2020

Data de Fim

31/12/2020

Consolidada

Não

Origem

SPED-ECD

Título

Balanco Patrimonial

Descrição

|               |                                        | 01/10/2020    | 31/12/2020    |
|---------------|----------------------------------------|---------------|---------------|
| BL1           | A T I V O                              | 15.223.842,20 | 15.224.931,03 |
| BL11          | ATIVO CIRCULANTE                       | 67.400,24     | 56.106,63     |
| BL1101        | DISPONIVEL                             | 51.174,64     | 44.611,54     |
| BL110101      | CAIXA                                  | 41,83         | 41,83         |
| BL11010100001 | CAIXA                                  | 41,83         | 41,83         |
| BL110102      | DEPOSITOS BANCARIOS A VISTA            | 558,60        | 923,41        |
| BL11010200507 | BANCO ITAU SA                          | 558,60        | 923,41        |
| BL110106      | APLICACOES FINANCEIRAS                 | 50.574,21     | 43.646,30     |
| BL11010600512 | ITAU CDB PLUS                          | 50.574,21     | 43.646,30     |
| BL1102        | CONTAS A RECEBER                       | 1.260,00      | 1.260,00      |
| BL110201      | CLIENTES NACIONAIS                     | 1.260,00      | 1.260,00      |
| BL11020100002 | TAPETES SAO CARLOS LTDA                | 1.260,00      | 1.260,00      |
| BL1107        | OUTRAS CONTAS A RECEBER OU RECUPERAR   | 14.965,60     | 10.235,09     |
| BL110710      | IRRF S/APLIC.FINANCEIRAS               | 10.474,45     | 10.235,09     |
| 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 | 367,11        | 127,75        |
| BL110715      | ASSINATURAS E ANUIDADES APROPRIAR      | 4.491,15      | 0,00          |
| BL11071500010 | ASSINATURAS E ANUIDADES APROPRIAR      | 4.491,15      | 0,00          |
| BL14          | ATIVO PERMANENTE                       | 15.156.441,96 | 15.168.824,40 |
| BL1401        | IMOVEIS E TERRENOS                     | 15.156.441,96 | 15.168.824,40 |
| BL140101      | IMOVEIS E TERRENOS                     | 15.156.441,96 | 15.168.824,40 |
| BL14010199999 | IMOVEIS E TERRENOS                     | 15.156.441,96 | 15.168.824,40 |
| BL2           | P A S S I V O                          | 15.223.842,20 | 15.224.931,03 |
| BL21          | PASSIVO CIRCULANTE                     | 294.090,16    | 293.286,48    |
| BL2104        | OBRIGACOES FISCAIS                     | 294.090,16    | 293.286,48    |
| BL210401      | CONTRIBUICAO SOCIAL                    | 398,11        | 429,68        |
| BL21040199999 | CONTRIBUICAO SOCIAL                    | 398,11        | 429,68        |
| BL210402      | IMP.RENDA PESSOA JURIDICA              | 655,96        | 690,93        |
| BL21040299999 | IMP.RENDA PESSOA JURIDICA              | 655,96        | 690,93        |
| BL210403      | COFINS A PAGAR                         | 408,81        | 171,97        |
| BL21040399999 | COFINS A PAGAR                         | 408,81        | 171,97        |
| BL210404      | PIS A PAGAR                            | 88,56         | 37,26         |

|               |                                     |               |               |
|---------------|-------------------------------------|---------------|---------------|
| BL21040499999 | PIS A PAGAR                         | 88,56         | 37,26         |
| BL210405      | RETENCOES IN 381                    | 440,11        | 0,00          |
| BL21040599999 | RETENCOES IN 381                    | 440,11        | 0,00          |
| BL210406      | IRRF A PAGAR - TERCEIROS            | 141,97        | 0,00          |
| BL21040699999 | IRRF A PAGAR - TERCEIROS            | 141,97        | 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                  | 14.929.752,04 | 14.931.644,55 |
| 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                   | (40.247,96)   | (38.355,45)   |
| BL240502      | LUCROS ACUMULADOS DE 1996 EM DIANTE | (40.247,96)   | (38.355,45)   |
| BL24050299999 | LUCROS ACUMULADOS DE 1996 EM DIANTE | (40.247,96)   | (38.355,45)   |