



CNPJ

01.046.477/0001-70

Razão Social

ROETEX COM. E PARTICIPACOES SA

Balanço Patrimonial (BP)

Data de Início	Data de Fim	Consolidada	Origem
01/07/2021	30/09/2021	Não	SPED-ECD
Título			
Balanço Patrimonial			
Descrição			

	01/07/2021	30/09/2021
BL1 ATIVO	15.321.826,55	15.325.271,78
BL11 ATIVO CIRCULANTE	128.237,27	119.300,06
BL1101 DISPONIVEL	109.289,07	101.721,56
BL110101 CAIXA	41,83	41,83
BL11010100001 CAIXA	41,83	41,83
BL110102 DEPOSITOS BANCARIOS A VISTA	2.113,09	196,76
BL11010200507 BANCO ITAU SA	2.113,09	196,76
BL110106 APLICACOES FINANCEIRAS	107.134,15	101.482,97
BL11010600512 ITAU CDB PLUS	21.525,29	15.609,03
BL11010600513 ITAU EMPRESA TRUST RF	85.608,86	85.873,94
BL1102 CONTAS A RECEBER	0,00	2.850,00
BL110201 CLIENTES NACIONAIS	0,00	2.850,00
BL11020100002 TAPETES SAO CARLOS LTDA	0,00	2.850,00
BL1107 OUTRAS CONTAS A RECEBER OU RECUPERAR	18.948,20	14.728,50
BL110710 IRRF S/APLIC.FINANCEIRAS	10.251,14	10.379,97
BL11071000014 IRRF SOBRE APLICACOES FINANCEIRAS 2016	6.892,75	6.892,75
BL11071000016 IRRF SOBRE APLICACOES FINANCEIRAS 2018	3.214,59	3.214,59
BL11071000019 IRRF SOBRE APLICACOES FINANCEIRAS 2021	143,80	272,63
BL110715 ASSINATURAS E ANUIDADES APROPRIAR	8.697,06	4.348,53
BL11071500010 ASSINATURAS E ANUIDADES APROPRIAR	8.697,06	4.348,53
BL14 ATIVO PERMANENTE	15.193.589,28	15.205.971,72
BL1401 IMOVEIS E TERRENOS	15.193.589,28	15.205.971,72
BL140101 IMOVEIS E TERRENOS	15.193.589,28	15.205.971,72
BL14010199999 IMOVEIS E TERRENOS	15.193.589,28	15.205.971,72
BL2 PASSIVO	15.321.826,55	15.325.271,78
BL21 PASSIVO CIRCULANTE	293.573,96	293.476,83
BL2104 OBRIGACOES FISCAIS	293.573,96	293.476,83
BL210401 CONTRIBUICAO SOCIAL	581,63	520,06
BL21040199999 CONTRIBUICAO SOCIAL	581,63	520,06
BL210402 IMP.RENDA PESSOA JURIDICA	885,23	849,67
BL21040299999 IMP.RENDA PESSOA JURIDICA	885,23	849,67
BL210403 COFINS A PAGAR	123,67	123,67
BL21040399999 COFINS A PAGAR	123,67	123,67

BL210404	PIS A PAGAR	26,79	26,79
BL21040499999	PIS A PAGAR	26,79	26,79
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	15.028.252,59	15.031.794,95
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	58.252,59	61.794,95
BL240502	LUCROS ACUMULADOS DE 1996 EM DIANTE	58.252,59	61.794,95
BL24050299999	LUCROS ACUMULADOS DE 1996 EM DIANTE	58.252,59	61.794,95