



CNPJ

Razão Social

01.046.477/0001-70

ROETEX COM. E PARTICIPACOES SA

Balanço Patrimonial (BP)

Data de Início

01/10/2021

Data de Fim

31/12/2021

Consolidada

Não

Origem

SPED-ECD

Título

Balanço Patrimonial

Descrição

		01/10/2021	31/12/2021
BL1	A T I V O	15.325.271,78	15.334.377,10
BL11	ATIVO CIRCULANTE	119.300,06	116.022,94
BL1101	DISPONIVEL	101.721,56	80.996,14
BL110101	CAIXA	41,83	41,83
BL11010100001	CAIXA	41,83	41,83
BL110102	DEPOSITOS BANCARIOS A VISTA	196,76	833,21
BL11010200507	BANCO ITAU SA	196,76	833,21
BL110106	APLICACOES FINANCEIRAS	101.482,97	80.121,10
BL11010600512	ITAU CDB PLUS	15.609,03	6.086,36
BL11010600513	ITAU EMPRESA TRUST RF	85.873,94	74.034,74
BL1102	CONTAS A RECEBER	2.850,00	24.019,72
BL110201	CLIENTES NACIONAIS	2.850,00	24.019,72
BL11020100002	TAPETES SAO CARLOS LTDA	2.850,00	24.019,72
BL1107	OUTRAS CONTAS A RECEBER OU RECUPERAR	14.728,50	11.007,08
BL110710	IRRF S/APLIC.FINANCEIRAS	10.379,97	11.007,08
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	272,63	899,74
BL110715	ASSINATURAS E ANUIDADES APROPRIAR	4.348,53	0,00
BL11071500010	ASSINATURAS E ANUIDADES APROPRIAR	4.348,53	0,00
BL14	ATIVO PERMANENTE	15.205.971,72	15.218.354,16
BL1401	IMOVEIS E TERRENOS	15.205.971,72	15.218.354,16
BL140101	IMOVEIS E TERRENOS	15.205.971,72	15.218.354,16
BL14010199999	IMOVEIS E TERRENOS	15.205.971,72	15.218.354,16
BL2	P A S S I V O	15.325.271,78	15.334.377,10
BL21	PASSIVO CIRCULANTE	293.476,83	295.487,24
BL2104	OBRIGACOES FISCAIS	293.476,83	295.487,24
BL210401	CONTRIBUICAO SOCIAL	520,06	1.005,60
BL21040199999	CONTRIBUICAO SOCIAL	520,06	1.005,60
BL210402	IMP.RENDA PESSOA JURIDICA	849,67	1.605,49
BL21040299999	IMP.RENDA PESSOA JURIDICA	849,67	1.605,49
BL210403	COFINS A PAGAR	123,67	755,76
BL21040399999	COFINS A PAGAR	123,67	755,76

BL210404	PIS A PAGAR	26,79	163,75
BL21040499999	PIS A PAGAR	26,79	163,75
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	15.031.794,95	15.038.889,86
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	61.794,95	68.889,86
BL240502	LUCROS ACUMULADOS DE 1996 EM DIANTE	61.794,95	68.889,86
BL24050299999	LUCROS ACUMULADOS DE 1996 EM DIANTE	61.794,95	68.889,86