



CNPJ01.046.477/0001-70

Razão SocialROETEX COM. E PARTICIPACOES SA

Balanco Patrimonial (BP)			
<u>Data de Inicio</u>	<u>Data de Fim</u>	<u>Consolidada</u>	<u>Origem</u>
01/01/2023	31/03/2023	Não	SPED-ECD
<u>Titulo</u>			
Balanco Patrimonial			
<u>Descricao</u>			

		01/01/2023	31/03/2023
BL1	A T I V O	15.655.778,17	15.818.150,77
BL11	ATIVO CIRCULANTE	387.894,25	537.884,41
BL1101	DISPONIVEL	375.186,59	510.825,27
BL110101	CAIXA	41,83	41,83
BL11010100001	CAIXA	41,83	41,83
BL110102	DEPOSITOS BANCARIOS A VISTA	549,52	3.073,05
BL11010200507	BANCO ITAU SA	549,52	3.073,05
BL110106	APLICACOES FINANCEIRAS	374.595,24	507.710,39
BL11010600513	ITAU EMPRESA TRUST RF	235.616,36	365.346,43
BL11010600514	ITAU SPX NIMITZ SELECAO FIC	81.475,17	82.775,46
BL11010600515	ITAU CAPITALO K10	57.503,71	59.588,50
BL1107	OUTRAS CONTAS A RECEBER OU RECUPERAR	12.707,66	27.059,14
BL110710	IRRF S/APLIC.FINANCEIRAS	12.707,66	10.561,51
BL11071000014	IRRF SOBRE APLICACOES FINANCEIRAS 2016	6.892,75	6.892,75
BL11071000016	IRRF SOBRE APLICACOES FINANCEIRAS 2018	3.214,59	3.214,59
BL11071000020	IRRF SOBRE APLICACOES FINANCEIRAS 2022	2.600,32	0,00
BL11071000021	IRRF SOBRE APLICACOES FINANCEIRAS 2023	0,00	454,17
BL110715	ASSINATURAS E ANUIDADES APROPRIAR	0,00	16.497,63
BL11071500010	ASSINATURAS E ANUIDADES APROPRIAR	0,00	16.497,63
BL14	ATIVO PERMANENTE	15.267.883,92	15.280.266,36
BL1401	IMOVEIS E TERRENOS	15.267.883,92	15.280.266,36
BL140101	IMOVEIS E TERRENOS	15.267.883,92	15.280.266,36
BL14010199999	IMOVEIS E TERRENOS	15.267.883,92	15.280.266,36
BL2	P A S S I V O	15.655.778,17	15.818.150,77
BL21	PASSIVO CIRCULANTE	296.541,00	312.990,48
BL2104	OBRIGACOES FISCAIS	296.541,00	312.990,48
BL210401	CONTRIBUICAO SOCIAL	1.747,67	7.116,19
BL21040199999	CONTRIBUICAO SOCIAL	1.747,67	7.116,19
BL210402	IMP.RENDA PESSOA JURIDICA	2.686,23	13.767,19
BL21040299999	IMP.RENDA PESSOA JURIDICA	2.686,23	13.767,19
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	15.359.237,17	15.505.160,29
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	389.237,17	535.160,29
BL240502	LUCROS ACUMULADOS DE 1996 EM DIANTE	389.237,17	535.160,29
BL24050299999	LUCROS ACUMULADOS DE 1996 EM DIANTE	389.237,17	535.160,29