



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>
01/04/2023	30/06/2023	Não	SPED-ECD
<u>Titulo</u>			
Balanco Patrimonial			
<u>Descricao</u>			

	01/04/2023	30/06/2023
BL1ATIVO	15.818.150,77	15.786.501,16
BL11ATIVO CIRCULANTE	537.884,41	493.852,36
BL1101DISPONIVEL	510.825,27	469.459,18
BL110101CAIXA	41,83	41,83
BL11010100001CAIXA	41,83	41,83
BL110102DEPOSITOS BANCARIOS A VISTA	3.073,05	26,55
BL11010200507BANCO ITAU SA	3.073,05	26,55
BL110106APLICACOES FINANCEIRAS	507.710,39	469.390,80
BL11010600513ITAU EMPRESA TRUST RF	365.346,43	330.607,82
BL11010600514ITAU SPX NIMITZ SELECAO FIC	82.775,46	79.581,33
BL11010600515ITAU CAPITALO K10	59.588,50	59.201,65
BL1107OUTRAS CONTAS A RECEBER OU RECUPERAR	27.059,14	24.393,18
BL110710IRRF S/APLIC.FINANCEIRAS	10.561,51	13.394,76
BL11071000014IRRF SOBRE APLICACOES FINANCEIRAS 2016	6.892,75	6.892,75
BL11071000016IRRF SOBRE APLICACOES FINANCEIRAS 2018	3.214,59	3.214,59
BL11071000021IRRF SOBRE APLICACOES FINANCEIRAS 2023	454,17	3.287,42
BL110715ASSINATURAS E ANUIDADES APROPRIAR	16.497,63	10.998,42
BL11071500010ASSINATURAS E ANUIDADES APROPRIAR	16.497,63	10.998,42
BL14ATIVO PERMANENTE	15.280.266,36	15.292.648,80
BL1401IMOVEIS E TERRENOS	15.280.266,36	15.292.648,80
BL140101IMOVEIS E TERRENOS	15.280.266,36	15.292.648,80
BL14010199999IMOVEIS E TERRENOS	15.280.266,36	15.292.648,80
BL2PASSIVO	15.818.150,77	15.786.501,16
BL21PASSIVO CIRCULANTE	312.990,48	297.009,46
BL2104OBRIGACOES FISCAIS	312.990,48	297.009,46
BL210401CONTRIBUICAO SOCIAL	7.116,19	1.461,66
BL21040199999CONTRIBUICAO SOCIAL	7.116,19	1.461,66
BL210402IMP.RENDA PESSOA JURIDICA	13.767,19	2.436,10
BL21040299999IMP.RENDA PESSOA JURIDICA	13.767,19	2.436,10
BL210403COFINS A PAGAR	123,67	134,93
BL21040399999COFINS A PAGAR	123,67	134,93
BL210404PIS A PAGAR	26,79	29,23
BL21040499999PIS A PAGAR	26,79	29,23

BL210405	RETENCOES IN 381	0,00	749,22
BL21040599999	RETENCOES IN 381	0,00	749,22
BL210406	IRRF A PAGAR - TERCEIROS	0,00	241,68
BL21040699999	IRRF A PAGAR - TERCEIROS	0,00	241,68
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	15.505.160,29	15.489.491,70
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	535.160,29	519.491,70
BL240502	LUCROS ACUMULADOS DE 1996 EM DIANTE	535.160,29	519.491,70
BL24050299999	LUCROS ACUMULADOS DE 1996 EM DIANTE	535.160,29	519.491,70