



CNPJ

Razão Social

01.046.477/0001-70

ROETEX COM. E PARTICIPACOES SA

**Balanco Patrimonial (BP)**

**Data de Início** 01/07/2023 **Data de Fim** 30/09/2023 **Consolidada** Não **Origem** SPED-ECD

**Título**  
Balanco Patrimonial

**Descrição**

		01/07/2023	30/09/2023
BL1	<b>A T I V O</b>	15.786.501,16	15.783.419,95
BL11	<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	493.852,36	478.388,71
BL1101	<b>DISPONIVEL</b>	469.459,18	461.777,83
BL110101	CAIXA	41,83	41,83
BL11010100001	CAIXA	41,83	41,83
BL110102	DEPOSITOS BANCARIOS A VISTA	26,55	308,26
BL11010200507	BANCO ITAU SA	26,55	308,26
BL110106	APLICACOES FINANCEIRAS	469.390,80	461.427,74
BL11010600513	ITAU EMPRESA TRUST RF	330.607,82	321.014,22
BL11010600514	ITAU SPX NIMITZ SELECAO FIC	79.581,33	79.501,55
BL11010600515	ITAU KAPITALO K10	59.201,65	60.911,97
BL1107	OUTRAS CONTAS A RECEBER OU RECUPERAR	24.393,18	16.610,88
BL110710	IRRF S/APLIC.FINANCEIRAS	13.394,76	11.111,67
BL11071000014	IRRF SOBRE APLICACOES FINANCEIRAS 2016	6.892,75	6.892,75
BL11071000016	IRRF SOBRE APLICACOES FINANCEIRAS 2018	3.214,59	3.214,59
BL11071000021	IRRF SOBRE APLICACOES FINANCEIRAS 2023	3.287,42	1.004,33
BL110715	ASSINATURAS E ANUIDADES APROPRIAR	10.998,42	5.499,21
BL11071500010	ASSINATURAS E ANUIDADES APROPRIAR	10.998,42	5.499,21
BL14	<b>ATIVO PERMANENTE</b>	15.292.648,80	15.305.031,24
BL1401	<b>IMOVEIS E TERRENOS</b>	15.292.648,80	15.305.031,24
BL140101	IMOVEIS E TERRENOS	15.292.648,80	15.305.031,24
BL14010199999	IMOVEIS E TERRENOS	15.292.648,80	15.305.031,24
BL2	<b>P A S S I V O</b>	15.786.501,16	15.783.419,95
BL21	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	297.009,46	296.541,67
BL2104	<b>OBRIGACOES FISCAIS</b>	297.009,46	296.541,67
BL210401	CONTRIBUICAO SOCIAL	1.461,66	1.711,74
BL21040199999	CONTRIBUICAO SOCIAL	1.461,66	1.711,74
BL210402	IMP.RENDA PESSOA JURIDICA	2.436,10	2.852,90
BL21040299999	IMP.RENDA PESSOA JURIDICA	2.436,10	2.852,90
BL210403	COFINS A PAGAR	134,93	127,72
BL21040399999	COFINS A PAGAR	134,93	127,72
BL210404	PIS A PAGAR	29,23	27,67
BL21040499999	PIS A PAGAR	29,23	27,67

BL210405	RETENCOES IN 381	749,22	0,00
BL21040599999	RETENCOES IN 381	749,22	0,00
BL210406	IRRF A PAGAR - TERCEIROS	241,68	0,00
BL21040699999	IRRF A PAGAR - TERCEIROS	241,68	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	0,00
BL21045000010	SOCIEDADE AGRO PECUARIA SAO CARLOS	135,00	0,00
BL24	PATRIMONIO LIQUIDO	15.489.491,70	15.486.878,28
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	519.491,70	516.878,28
BL240502	LUCROS ACUMULADOS DE 1996 EM DIANTE	519.491,70	516.878,28
BL24050299999	LUCROS ACUMULADOS DE 1996 EM DIANTE	519.491,70	516.878,28