



CNPJ

Razão Social

01.046.477/0001-70

ROETEX COM. E PARTICIPACOES SA

Balanco Patrimonial (BP)

Data de Início 01/10/2023 **Data de Fim** 31/12/2023 **Consolidada** Não **Origem** SPED-ECD

Título
Balanco Patrimonial

Descrição

| | | 01/10/2023 | 31/12/2023 |
|---------------|--|---------------|---------------|
| BL1 | A T I V O | 15.783.419,95 | 15.787.022,08 |
| BL11 | ATIVO CIRCULANTE | 478.388,71 | 469.608,40 |
| BL1101 | DISPONIVEL | 461.777,83 | 455.813,84 |
| BL110101 | CAIXA | 41,83 | 41,83 |
| BL11010100001 | CAIXA | 41,83 | 41,83 |
| BL110102 | DEPOSITOS BANCARIOS A VISTA | 308,26 | 78,56 |
| BL11010200507 | BANCO ITAU SA | 308,26 | 78,56 |
| BL110106 | APLICACOES FINANCEIRAS | 461.427,74 | 455.693,45 |
| BL11010600513 | ITAU EMPRESA TRUST RF | 321.014,22 | 311.903,28 |
| BL11010600514 | ITAU SPX NIMITZ SELECAO FIC | 79.501,55 | 80.316,49 |
| BL11010600515 | ITAU KAPITALO K10 | 60.911,97 | 63.473,68 |
| BL1107 | OUTRAS CONTAS A RECEBER OU RECUPERAR | 16.610,88 | 13.794,56 |
| BL110710 | IRRF S/APLIC.FINANCEIRAS | 11.111,67 | 13.794,56 |
| 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 | 1.004,33 | 3.687,22 |
| BL110715 | ASSINATURAS E ANUIDADES APROPRIAR | 5.499,21 | 0,00 |
| BL11071500010 | ASSINATURAS E ANUIDADES APROPRIAR | 5.499,21 | 0,00 |
| BL14 | ATIVO PERMANENTE | 15.305.031,24 | 15.317.413,68 |
| BL1401 | IMOVEIS E TERRENOS | 15.305.031,24 | 15.317.413,68 |
| BL140101 | IMOVEIS E TERRENOS | 15.305.031,24 | 15.317.413,68 |
| BL14010199999 | IMOVEIS E TERRENOS | 15.305.031,24 | 15.317.413,68 |
| BL2 | P A S S I V O | 15.783.419,95 | 15.787.022,08 |
| BL21 | PASSIVO CIRCULANTE | 296.541,67 | 296.483,10 |
| BL2104 | OBRIGACOES FISCAIS | 296.541,67 | 296.483,10 |
| BL210401 | CONTRIBUICAO SOCIAL | 1.711,74 | 1.696,35 |
| BL21040199999 | CONTRIBUICAO SOCIAL | 1.711,74 | 1.696,35 |
| BL210402 | IMP.RENDA PESSOA JURIDICA | 2.852,90 | 2.814,65 |
| BL21040299999 | IMP.RENDA PESSOA JURIDICA | 2.852,90 | 2.814,65 |
| BL210403 | COFINS A PAGAR | 127,72 | 123,67 |
| BL21040399999 | COFINS A PAGAR | 127,72 | 123,67 |
| BL210404 | PIS A PAGAR | 27,67 | 26,79 |
| BL21040499999 | PIS A PAGAR | 27,67 | 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 |
| BL24 | PATRIMONIO LIQUIDO | 15.486.878,28 | 15.490.538,98 |
| 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 | 516.878,28 | 520.538,98 |
| BL240502 | LUCROS ACUMULADOS DE 1996 EM DIANTE | 516.878,28 | 520.538,98 |
| BL24050299999 | LUCROS ACUMULADOS DE 1996 EM DIANTE | 516.878,28 | 520.538,98 |