



CNPJ

11.517.746/0001-93

Razão Social

RMX PARTICIPACOES E EMPREENDIMENTOS SA

Balanço Patrimonial (BP)

Data de Início	Data de Fim	Consolidada	Origem
01/01/2023	31/03/2023	Não	SPED-ECD
Título			
Balanço Patrimonial			
Descrição			

		01/01/2023	31/03/2023
1000000000	A T I V O	23.986.755,56	24.075.112,27
1100000000	CIRCULANTE	23.986.755,56	24.075.112,27
1110000000	DISPONIVEL	8.687.862,81	8.770.323,09
1110100000	CAIXA	5,94	5,94
1110100001	Caixa	5,94	5,94
1110200000	BANCO CONTA MOVIMENTO	8.049,60	540,05
1110200005	BTG Pactual	8.049,60	540,05
1110300000	APLICACOES FINANCEIRAS	9.128.895,33	9.400.912,03
1110300011	Safrá - Poupança	27.385,64	24.942,14
1110300013	Safrá - TCM Renda Fixa	183.388,65	177.696,51
1110300022	BTG - CDB Novo Banco Continental S.A	180.113,02	0,00
1110300023	BTG - CDB Banco Fibra S/A	254.201,60	0,00
1110300024	BTG - CDB Barigui S/A Credito Financiamento e Investimentos	137.694,51	0,00
1110300030	BTG - Fundos de Investimento	563.193,88	575.034,38
1110300031	BTG - Banco Original S/A	118.659,79	0,00
1110300032	BTG - Banco BMG	191.274,10	0,00
1110300033	BTG - Banco Inter S/A	87.652,51	0,00
1110300034	BTG - Companhia de Locação das Américas	211.152,15	0,00
1110300035	BTG - Banco Rodobens	257.289,45	0,00
1110300037	RB - Fundos	508.903,18	523.910,95
1110300038	RB - Renda Fixa	3.622.596,54	3.732.492,67
1110300039	BTG - Renda Fixa Outras	2.785.390,31	4.366.835,38
1110400000	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO A APROPRIAR	(449.088,06)	(631.134,93)
1110400001	Rendimento de Aplicação a Apropriar	(449.088,06)	(631.134,93)
1120000000	CREDITOS A RECEBER	3.011.790,06	3.017.686,49
1120100000	CLIENTES	82.828,58	88.725,01
1120117386	F.BAPTISTA IMOBILIARIA LTDA	82.828,58	58.725,01
1120118589	DANIEL LUIS DOS SANTOS	0,00	30.000,00
1120400000	IMPOSTOS A RECUPERAR	866,44	866,44
1120400003	Outros Impostos a recuperar	866,44	866,44
1120900000	OUTROS CREDITOS	2.928.095,04	2.928.095,04
1120900005	Juros/ Dividendos s/ Cap Proprio a receber	2.928.095,04	2.928.095,04
1130000000	ESTOQUES	12.287.102,69	12.287.102,69

1130200000	BENS A COMERCIALIZAR	12.287.102,69	12.287.102,69
1130200001	Embarcação	280.000,00	280.000,00
1130200002	Imóveis	6.960.753,69	6.705.745,29
1130200003	Terreno	4.950.500,00	5.205.508,40
1130200004	Veículos	95.849,00	95.849,00
2000000000	P A S S I V O	23.986.755,56	24.075.112,27
2100000000	CIRCULANTE	9.742.897,67	10.734.631,96
2110000000	OBRIGACOES A PAGAR	9.742.897,67	10.734.631,96
2110100000	FORNECEDORES	8.055,56	8.055,56
2110118047	DANILO MEREGALLI	8.055,56	8.055,56
2110300000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E SOCIAIS	29.751,78	18.404,07
2110300002	Cofins a Recolher	750,00	450,00
2110300003	CSLL a pagar	15.913,98	12.717,32
2110300006	IRPJ a pagar	12.925,30	5.139,25
2110300010	Pis a Recolher	162,50	97,50
2110400000	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	9.705.090,33	9.708.172,33
2110400002	Empréstimos de Terceiros	9.705.090,33	9.708.172,33
2111000000	LUCROS A DISTRIBUIR	0,00	1.000.000,00
2111000002	Lucros a Distribuir Ragheb	0,00	1.000.000,00
2300000000	PATRIMONIO LIQUIDO	14.243.857,89	13.340.480,31
2310000000	CAPITAL SOCIAL	950.000,00	950.000,00
2310100000	CAPITAL SOCIAL	950.000,00	950.000,00
2310100001	Capital Social	950.000,00	950.000,00
2320000000	RESERVAS	5.773.064,06	4.773.064,06
2320200000	RESERVAS DE LUCROS	5.773.064,06	4.773.064,06
2320200001	Reserva Legal	190.000,00	190.000,00
2320200002	Reserva de Lucros a Realizar	5.583.064,06	4.583.064,06
2330000000	LUCROS / PREJUIZOS ACUMULADOS	4.294.350,53	4.294.350,53
2330100000	LUCRO/PREJUIZO DO EXERCICIO	0,00	0,00
2330300000	AJUSTES EXERCICIOS ANTERIORES	4.294.350,53	4.294.350,53
2330300001	Ajuste Credor Exerc Anterior	4.294.350,53	4.294.350,53
2340000000	PREJUIZOS ACUMULADOS	3.226.443,30	3.323.065,72
2340100000	PREJUIZOS ACUMULADOS	3.226.443,30	3.323.065,72
2340100001	Prejuízo do Exercício	1.951.448,01	96.622,43
2340100004	Prejuízos Acumulados	1.274.995,29	3.226.443,29