



CNPJ

Razão Social

11.517.746/0001-93

RMX PARTICIPACOES E EMPREENDIMENTOS SA

Balanço Patrimonial (BP)			
<u>Data de Início</u>	<u>Data de Fim</u>	<u>Consolidada</u>	<u>Origem</u>
01/07/2023	30/09/2023	Não	SPED-ECD
<u>Título</u>			
Balanço Patrimonial			
<u>Descrição</u>			

		01/07/2023	30/09/2023
1000000000	A T I V O	24.037.354,28	24.341.341,47
1100000000	CIRCULANTE	24.037.354,28	24.341.341,47
1110000000	DISPONIVEL	8.699.965,10	8.956.079,08
1110100000	CAIXA	5,94	5,94
1110100001	Caixa	5,94	5,94
1110200000	BANCO CONTA MOVIMENTO	23.365,09	741,52
1110200005	BTG Pactual	3.990,21	741,52
1110200006	Vermont RB Investimentos	19.374,88	0,00
1110300000	APLICACOES FINANCEIRAS	9.291.526,88	9.580.309,62
1110300011	Safrá - Poupança	39.405,28	15.358,72
1110300013	Safrá - TCM Renda Fixa	176.621,43	237.988,59
1110300030	BTG - Fundos de Investimento	573.281,45	418.696,26
1110300037	RB - Fundos	524.721,92	159.105,21
1110300038	RB - Renda Fixa	4.067.471,00	4.617.630,30
1110300039	BTG - Renda Fixa Outras	3.910.025,80	4.131.530,54
1110400000	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO A APROPRIAR	(614.932,81)	(624.978,00)
1110400001	Rendimento de Aplicação a Apropriar	(614.932,81)	(624.978,00)
1120000000	CREDITOS A RECEBER	3.050.286,49	3.098.159,70
1120100000	CLIENTES	118.725,01	148.399,01
1120117386	F.BAPTISTA IMOBILIARIA LTDA	88.725,01	104.729,41
1120118587	DELICIA DOCES DA CARIOCA COMERCIO VAREJI	0,00	10.000,00
1120118589	DANIEL LUIS DOS SANTOS	30.000,00	33.669,60
1120300000	ADIANTAMENTOS	2.600,00	19.599,21
1120300002	Adiantamento a Fornecedores	2.600,00	19.599,21
1120400000	IMPOSTOS A RECUPERAR	866,44	866,44
1120400003	Outros Impostos a recuperar	866,44	866,44
1120900000	OUTROS CREDITOS	2.928.095,04	2.929.295,04
1120900001	Aluguel a receber	0,00	1.200,00
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	6.705.745,29	6.705.745,29

1130200003	Terreno	5.205.508,40	5.205.508,40
1130200004	Veículos	95.849,00	95.849,00
2000000000	P A S S I V O	24.037.354,28	24.341.341,47
2100000000	CIRCULANTE	10.540.365,81	10.504.835,00
2110000000	OBRIGACOES A PAGAR	10.540.365,81	10.504.835,00
2110100000	FORNECEDORES	8.055,56	8.055,56
2110118047	DANILO MEREGALLI	8.055,56	8.055,56
2110300000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E SOCIAIS	31.588,33	32.689,11
2110300002	Cofins a Recolher	450,00	1.533,25
2110300003	CSLL a pagar	20.395,95	17.347,10
2110300006	IRPJ a pagar	10.644,88	13.476,56
2110300010	Pis a Recolher	97,50	332,20
2110400000	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	9.705.269,58	9.704.090,33
2110400002	Empréstimos de Terceiros	9.705.269,58	9.704.090,33
2110500000	ADIANTAMENTOS	45.452,34	10.000,00
2110500001	Adiantamento de Clientes	45.452,34	10.000,00
2111000000	LUCROS A DISTRIBUIR	750.000,00	750.000,00
2111000002	Lucros a Distribuir Ragheb	750.000,00	750.000,00
2300000000	PATRIMONIO LIQUIDO	13.496.988,47	13.836.506,47
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	4.773.064,06	4.773.064,06
2320200000	RESERVAS DE LUCROS	4.773.064,06	4.773.064,06
2320200001	Reserva Legal	190.000,00	190.000,00
2320200002	Reserva de Lucros a Realizar	4.583.064,06	4.583.064,06
2330000000	LUCROS / PREJUIZOS ACUMULADOS	4.294.350,53	4.352.488,75
2330100000	LUCRO/PREJUIZO DO EXERCICIO	0,00	0,00
2330300000	AJUSTES EXERCICIOS ANTERIORES	4.294.350,53	4.352.488,75
2330300001	Ajuste Credor Exerc Anterior	4.294.350,53	4.352.488,75
2340000000	PREJUIZOS ACUMULADOS	3.479.573,88	3.760.953,66
2340100000	PREJUIZOS ACUMULADOS	3.479.573,88	3.760.953,66
2340100001	Prejuízo do Exercício	253.130,59	534.510,37
2340100004	Prejuízos Acumulados	3.226.443,29	3.226.443,29