



CNPJ

11.517.746/0001-93

Razão Social

RMX PARTICIPACOES E EMPREENDIMENTOS SA

## Balanço Patrimonial (BP)

| Data de Início      | Data de Fim | Consolidada | Origem   |
|---------------------|-------------|-------------|----------|
| 01/01/2021          | 31/12/2021  | Não         | SPED-ECD |
| <b>Título</b>       |             |             |          |
| Balanço Patrimonial |             |             |          |
| <b>Descrição</b>    |             |             |          |

|            |                                                             | 01/01/2021    | 31/12/2021    |
|------------|-------------------------------------------------------------|---------------|---------------|
| 1000000000 | A T I V O                                                   | 17.008.671,84 | 17.628.633,25 |
| 1100000000 | CIRCULANTE                                                  | 21.288.012,37 | 21.922.973,78 |
| 1110000000 | DISPONIVEL                                                  | 3.917.907,07  | 2.980.423,13  |
| 1110100000 | CAIXA                                                       | 7.606,27      | 463,47        |
| 1110100001 | Caixa                                                       | 7.606,27      | 463,47        |
| 1110200000 | BANCO CONTA MOVIMENTO                                       | 45,18         | 10.893,60     |
| 1110200005 | BTG Pactual                                                 | 45,18         | 10.893,60     |
| 1110300000 | APLICACOES FINANCEIRAS                                      | 3.938.023,13  | 3.132.379,85  |
| 1110300006 | Safra - Cta Investimento                                    | 913.940,72    | 0,00          |
| 1110300011 | Safra - Poupanca                                            | 50.204,35     | 42.848,90     |
| 1110300012 | Safra - SPD CART CORPORATE                                  | 322.690,61    | 0,00          |
| 1110300013 | Safra - TCM Renda Fixa                                      | 20.099,22     | 305.408,90    |
| 1110300014 | Safra - MIX                                                 | 631.133,41    | 0,00          |
| 1110300016 | BTG - Absoluto Fiq Fia                                      | 150.000,00    | 0,00          |
| 1110300017 | BTG - ACS LB Truxt Fic Fia                                  | 150.000,00    | 119.787,09    |
| 1110300018 | BTG - ACS SPX Nimitzd Fic                                   | 200.000,00    | 298.913,32    |
| 1110300019 | BTG - ACS Legacy C Fic Fim                                  | 300.000,00    | 0,00          |
| 1110300020 | BTG - Alpha Fia                                             | 100.000,00    | 0,00          |
| 1110300021 | BTG - Dahlia Fic Fim Pco                                    | 60.000,00     | 58.107,34     |
| 1110300022 | BTG - CDB Novo Banco Continental S.A                        | 150.000,00    | 164.546,02    |
| 1110300023 | BTG - CDB Banco Fibra S/A                                   | 200.000,00    | 231.169,51    |
| 1110300024 | BTG - CDB Barigui S/A Credito Financiamento e Investimentos | 200.000,00    | 230.499,66    |
| 1110300025 | BTG - CDB Banco Pan S.A.                                    | 210.000,00    | 242.976,76    |
| 1110300026 | BTG - Debenture Igua Saneamento S.A.                        | 99.870,76     | 109.858,14    |
| 1110300027 | BTG - Debenture Usina Termelétrica Pampa Sul S/A            | 80.997,96     | 89.826,70     |
| 1110300028 | BTG - Debenture Entrevias Concessionaria de Rodovias S.A    | 99.086,10     | 107.154,49    |
| 1110300031 | BTG - Banco Original S/A                                    | 0,00          | 107.194,91    |
| 1110300032 | BTG - Banco BMG                                             | 0,00          | 217.704,08    |
| 1110300033 | BTG - Banco Inter S/A                                       | 0,00          | 78.892,88     |
| 1110300034 | BTG - Companhia de Locação das Américas                     | 0,00          | 80.776,38     |
| 1110300035 | BTG - Banco Rodobens                                        | 0,00          | 230.621,70    |
| 1110300037 | RB - Fundos                                                 | 0,00          | 57.280,50     |
| 1110300038 | RB - Renda Fixa                                             | 0,00          | 358.812,57    |

|            |                                            |                |                |
|------------|--------------------------------------------|----------------|----------------|
| 1110400000 | RENDIMENTO DE APLICAÇÃO A APROPRIAR        | (27.767,51)    | (163.313,79)   |
| 1110400001 | Rendimento de Aplicação a Apropriar        | (27.767,51)    | (163.313,79)   |
| 1120000000 | CREDITOS A RECEBER                         | 4.970.351,61   | 3.536.546,96   |
| 1120100000 | CLIENTES                                   | 0,00           | 18.000,00      |
| 1120117386 | F.BAPTISTA IMOBILIARIA LTDA                | 0,00           | 18.000,00      |
| 1120400000 | IMPOSTOS A RECUPERAR                       | 7.006,57       | 5.201,92       |
| 1120400002 | IRRF a Recuperar                           | 7.006,57       | 4.335,48       |
| 1120400003 | Outros Impostos a recuperar                | 0,00           | 866,44         |
| 1120900000 | OUTROS CREDITOS                            | 4.963.345,04   | 3.513.345,04   |
| 1120900005 | Juros/ Dividendos s/ Cap Proprio a receber | 4.513.345,04   | 3.513.345,04   |
| 1120900007 | Empréstimo a Terceiros                     | 450.000,00     | 0,00           |
| 1130000000 | ESTOQUES                                   | 12.399.753,69  | 15.406.003,69  |
| 1130200000 | BENS A COMERCIALIZAR                       | 12.399.753,69  | 15.406.003,69  |
| 1130200001 | Embarcação                                 | 4.480.000,00   | 3.180.000,00   |
| 1130200002 | Imóveis                                    | 5.169.253,69   | 6.475.503,69   |
| 1130200003 | Terreno                                    | 2.750.500,00   | 5.750.500,00   |
| 1200000000 | NAO CIRCULANTE                             | (4.279.340,53) | (4.294.340,53) |
| 1230000000 | INVESTIMENTO                               | (4.279.340,53) | (4.294.340,53) |
| 1230200000 | PARTICIPACOES SOCIETARIAS                  | (4.279.340,53) | (4.294.340,53) |
| 1230200001 | Uni Stein do Brasil Ltda                   | 15.000,00      | 0,00           |
| 1230200005 | Minerações Gerais Ltda                     | (4.294.340,53) | (4.294.340,53) |
| 2000000000 | P A S S I V O                              | 17.008.671,84  | 17.628.633,25  |
| 2100000000 | CIRCULANTE                                 | 8.751.535,56   | 9.630.563,90   |
| 2110000000 | OBRIGACOES A PAGAR                         | 8.751.535,56   | 9.630.563,90   |
| 2110100000 | FORNECEDORES                               | 0,00           | 208.055,56     |
| 2110118047 | DANILO MEREGALLI                           | 0,00           | 208.055,56     |
| 2110300000 | OBRIGACOES TRIBUTARIAS E SOCIAIS           | 10.945,23      | 8.418,01       |
| 2110300002 | Cofins a Recolher                          | 0,00           | 270,00         |
| 2110300003 | CSLL a pagar                               | 4.104,46       | 3.033,57       |
| 2110300006 | IRPJ a pagar                               | 6.840,77       | 5.055,94       |
| 2110300010 | Pis a Recolher                             | 0,00           | 58,50          |
| 2110400000 | EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS               | 7.210.590,33   | 9.414.090,33   |
| 2110400002 | Emprestimos de Terceiros                   | 7.210.590,33   | 9.414.090,33   |
| 2110500000 | ADIANTAMENTOS                              | 1.530.000,00   | 0,00           |
| 2110500001 | Adiantamento de Clientes                   | 1.530.000,00   | 0,00           |
| 2200000000 | NAO CIRCULANTE                             | 15.000,00      | 0,00           |
| 2210000000 | EXIGIVEL A LONGO PRAZO                     | 15.000,00      | 0,00           |
| 2210100000 | EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS               | 15.000,00      | 0,00           |
| 2210100001 | Emprestimo de Terceiros                    | 15.000,00      | 0,00           |
| 2300000000 | PATRIMONIO LIQUIDO                         | 8.242.136,28   | 7.998.069,35   |
| 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   | 5.773.064,06   |
| 2320200000 | RESERVAS DE LUCROS                         | 5.773.064,06   | 5.773.064,06   |
| 2320200001 | Reserva Legal                              | 190.000,00     | 190.000,00     |
| 2320200002 | Reserva de Lucros a Realizar               | 5.583.064,06   | 5.583.064,06   |
| 2330000000 | LUCROS / PREJUIZOS ACUMULADOS              | 0,00           | 10,00          |
| 2330100000 | LUCRO/PREJUIZO DO EXERCICIO                | 0,00           | 0,00           |
| 2330300000 | AJUSTES EXERCICIOS ANTERIORES              | 0,00           | 10,00          |

|            |                              |              |              |
|------------|------------------------------|--------------|--------------|
| 2330300001 | Ajuste Credor Exerc Anterior | 0,00         | 10,00        |
| 2340000000 | PREJUIZOS ACUMULADOS         | 1.519.072,22 | 1.274.995,29 |
| 2340100000 | PREJUIZOS ACUMULADOS         | 1.519.072,22 | 1.274.995,29 |
| 2340100001 | Prejuízo do Exercício        | 693.774,87   | (244.076,93) |
| 2340100004 | Prejuízos Acumulados         | 825.297,35   | 1.519.072,22 |