



CNPJ

35.440.160/0001-36

Razão Social

RM SECURITIZADORA S/A

Balanco Patrimonial (BP)			
Data de Inicio	Data de Fim	Consolidada	Origem
01/04/2025	30/06/2025	Não	SPED-ECD
Titulo			
Balanco Patrimonial			
Descrição			

		01/04/2025	30/06/2025
2	ATIVO	23.873.508,23	24.903.283,11
5	CIRCULANTE	22.490.941,21	23.517.492,62
17	DISPONIBILIDADES	3.877.224,55	5.079.237,18
19	CAIXA GERAL	39.377,70	53.199,75
20	BANCO CONTA MOVIMENTO	2.185.490,14	486.063,58
21	APLICACOES FINANCEIRAS	1.652.356,71	4.539.973,85
18	CREDITOS	18.613.716,66	18.438.105,44
78	CLIENTES	17.616.148,05	17.300.658,73
22	OUTROS LANCAMENTOS CLIENTE	997.568,61	1.137.446,71
308	OUTROS CREDITOS	0,00	150,00
26	ADIANTAMENTOS	0,00	150,00
6	NAO CIRCULANTE	1.373.853,80	1.373.864,15
29	REALIZAVEL LONGO PRAZO	1.373.853,80	1.373.864,15
32	TITULOS DE CAPITALIZACAO	510,85	521,20
90092	INVESTIMENTOS	6.250,00	6.250,00
90058	TERRENOS	1.367.092,95	1.367.092,95
7	NAO CIRCULANTE	8.713,22	11.926,34
31	IMOBILIZADO	8.713,22	11.926,34
38	IMOBILIZADO TECNICO	9.758,00	13.382,03
37	DEPRECIACAO ACUMULADA	(1.044,78)	(1.455,69)
3	PASSIVO	23.873.508,23	24.903.283,11
8	CIRCULANTE	1.118.539,16	1.089.915,99
262	EXIGIBILIDADES	1.118.539,16	1.089.915,99
263	FORNECEDORES	374.197,23	396.817,32
90032	REMUNERACOES A SOCIOS E DIRIGENTES	2.702,04	2.702,04
160	OBRIGACOES TRABALHISTAS E PREVIDENCIARIAS	1.047,86	1.017,06
95	OUTRAS OBRIGACOES	48.287,40	12.071,85
42	IMPOSTOS A RECOLHER	121.227,78	106.230,87
331	DIVIDENDOS E PARTICIPACOES	571.076,85	571.076,85
9	NAO CIRCULANTE	20.199.271,62	21.072.455,33
351	EXIGIVEL A LONGO PRAZO	0,00	24.012,27
90063	CONTA CORRENTE - GRUPO EMPRESARIAL	0,00	24.012,27
397	DEBENTURISTAS	20.199.271,62	21.048.443,06

398	CAUTELAS REGISTRADAS	13.138.000,00	13.138.000,00
399	JUROS A PAGAR AOS DEBENTURISTA	7.061.271,62	7.910.443,06
11	PATRIMONIO LIQUIDO	2.555.697,45	2.740.911,79
54	CAPITAL SOCIAL	2.300.000,00	2.300.000,00
356	CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO	2.300.000,00	2.300.000,00
55	LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	255.697,45	440.911,79
358	RESULTADO EXERCICIOS ANTERIORES	220.781,37	405.995,71
90072	SALDO DE RESERVA	34.916,08	34.916,08