



CNPJ35.440.160/0001-36

Razão SocialRM SECURITIZADORA S/A

Balanço Patrimonial (BP)			
<u>Data de Início</u>	<u>Data de Fim</u>	<u>Consolidada</u>	<u>Origem</u>
01/07/2025	30/09/2025	Não	SPED-ECD
<u>Título</u>			
Balanço Patrimonial			
<u>Descrição</u>			

		01/07/2025	30/09/2025
2	ATIVO	24.903.283,11	26.858.451,15
5	CIRCULANTE	23.517.492,62	25.432.718,28
17	DISPONIBILIDADES	5.079.237,18	4.726.459,88
19	CAIXA GERAL	53.199,75	64.758,73
20	BANCO CONTA MOVIMENTO	486.063,58	3.178.991,00
21	APLICACOES FINANCEIRAS	4.539.973,85	1.482.710,15
18	CREDITOS	18.438.105,44	20.702.385,06
78	CLIENTES	17.300.658,73	19.463.708,15
22	OUTROS LANCAMENTOS CLIENTE	1.137.446,71	1.238.676,91
308	OUTROS CREDITOS	150,00	3.873,34
26	ADIANTAMENTOS	150,00	3.873,34
6	NAO CIRCULANTE	1.373.864,15	1.373.342,95
29	REALIZAVEL LONGO PRAZO	1.373.864,15	1.373.342,95
32	TITULOS DE CAPITALIZACAO	521,20	0,00
90092	INVESTIMENTOS	6.250,00	6.250,00
90058	TERRENOS	1.367.092,95	1.367.092,95
7	NAO CIRCULANTE	11.926,34	52.389,92
31	IMOBILIZADO	11.926,34	52.389,92
38	IMOBILIZADO TECNICO	13.382,03	54.429,03
37	DEPRECIACAO ACUMULADA	(1.455,69)	(2.039,11)
3	PASSIVO	24.903.283,11	26.858.451,15
8	CIRCULANTE	1.089.915,99	1.891.684,88
262	EXIGIBILIDADES	1.089.915,99	1.891.684,88
263	FORNECEDORES	396.817,32	528.803,87
90032	REMUNERACOES A SOCIOS E DIRIGENTES	2.702,04	2.702,04
160	OBRIGACOES TRABALHISTAS E PREVIDENCIARIAS	1.017,06	1.017,06
95	OUTRAS OBRIGACOES	12.071,85	633.564,28
42	IMPOSTOS A RECOLHER	106.230,87	154.520,78
331	DIVIDENDOS E PARTICIPACOES	571.076,85	571.076,85
9	NAO CIRCULANTE	21.072.455,33	21.920.775,63
351	EXIGIVEL A LONGO PRAZO	24.012,27	10.884,41
90063	CONTA CORRENTE - GRUPO EMPRESARIAL	24.012,27	10.884,41
397	DEBENTURISTAS	21.048.443,06	21.909.891,22

398	CAUTELAS REGISTRADAS	13.138.000,00	13.138.000,00
399	JUROS A PAGAR AOS DEBENTURISTA	7.910.443,06	8.771.891,22
11	PATRIMONIO LIQUIDO	2.740.911,79	3.045.990,64
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	440.911,79	745.990,64
358	RESULTADO EXERCICIOS ANTERIORES	405.995,71	711.074,56
90072	SALDO DE RESERVA	34.916,08	34.916,08