



CNPJ
35.440.160/0001-36

Razão Social
RM SECURITIZADORA S/A

Balanço Patrimonial (BP)			
Data de Início	Data de Fim	Consolidada	Origem
01/10/2025	31/12/2025	Não	SPED-ECD
Título			
Balanço Patrimonial			
Descrição			

		01/10/2025	31/12/2025
2	ATIVO	26.858.451,15	26.305.405,16
5	CIRCULANTE	25.432.718,28	24.879.289,42
17	DISPONIBILIDADES	4.726.459,88	1.988.635,41
19	CAIXA GERAL	64.758,73	84.575,70
20	BANCO CONTA MOVIMENTO	3.178.991,00	1.902.671,19
21	APLICACOES FINANCEIRAS	1.482.710,15	1.388,52
18	CREDITOS	20.702.385,06	22.873.176,68
78	CLIENTES	19.463.708,15	22.612.818,70
22	OUTROS LANCAMENTOS CLIENTE	1.238.676,91	260.357,98
308	OUTROS CREDITOS	3.873,34	17.477,33
26	ADIANTAMENTOS	3.873,34	3.873,34
23	DIVIDENDOS ANTECIPADOS	0,00	13.603,99
6	NAO CIRCULANTE	1.373.342,95	1.373.342,95
29	REALIZAVEL LONGO PRAZO	1.373.342,95	1.373.342,95
90092	INVESTIMENTOS	6.250,00	6.250,00
90058	TERRENOS	1.367.092,95	1.367.092,95
7	NAO CIRCULANTE	52.389,92	52.772,79
31	IMOBILIZADO	52.389,92	52.772,79
38	IMOBILIZADO TECNICO	54.429,03	55.804,00
37	DEPRECIACAO ACUMULADA	(2.039,11)	(3.031,21)
3	PASSIVO	26.858.451,15	26.305.405,16
8	CIRCULANTE	1.891.684,88	1.164.289,71
262	EXIGIBILIDADES	1.891.684,88	1.164.289,71
263	FORNECEDORES	528.803,87	449.441,49
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	633.564,28	540.461,20
42	IMPOSTOS A RECOLHER	154.520,78	170.667,92
331	DIVIDENDOS E PARTICIPACOES	571.076,85	0,00
9	NAO CIRCULANTE	21.920.775,63	22.780.750,93
351	EXIGIVEL A LONGO PRAZO	10.884,41	6.320,99
90063	CONTA CORRENTE - GRUPO EMPRESARIAL	10.884,41	6.320,99
397	DEBENTURISTAS	21.909.891,22	22.774.429,94

398	CAUTELAS REGISTRADAS	13.138.000,00	13.138.000,00
399	JUROS A PAGAR AOS DEBENTURISTA	8.771.891,22	9.636.429,94
11	PATRIMONIO LIQUIDO	3.045.990,64	2.360.364,52
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	745.990,64	60.364,52
358	RESULTADO EXERCICIOS ANTERIORES	711.074,56	0,00
90072	SALDO DE RESERVA	34.916,08	60.364,52