



CNPJ

35.440.160/0001-36

Razão Social

RM SECURITIZADORA S/A

| Balanco Patrimonial (BP) |             |             |          |
|--------------------------|-------------|-------------|----------|
| Data de Inicio           | Data de Fim | Consolidada | Origem   |
| 01/01/2025               | 31/12/2025  | Não         | SPED-ECD |
| Titulo                   |             |             |          |
| Balanco Patrimonial      |             |             |          |
| Descrição                |             |             |          |

|       |                                           | 01/01/2025    | 31/12/2025    |
|-------|-------------------------------------------|---------------|---------------|
| 2     | ATIVO                                     | 22.821.557,23 | 26.305.405,16 |
| 5     | CIRCULANTE                                | 21.438.662,03 | 24.879.289,42 |
| 17    | DISPONIBILIDADES                          | 4.653.442,06  | 1.988.635,41  |
| 19    | CAIXA GERAL                               | 32.451,76     | 84.575,70     |
| 20    | BANCO CONTA MOVIMENTO                     | 4.620.990,30  | 1.902.671,19  |
| 21    | APLICACOES FINANCEIRAS                    | 0,00          | 1.388,52      |
| 18    | CREDITOS                                  | 16.785.219,97 | 22.873.176,68 |
| 78    | CLIENTES                                  | 16.581.520,61 | 22.612.818,70 |
| 22    | OUTROS LANCAMENTOS CLIENTE                | 203.699,36    | 260.357,98    |
| 308   | OUTROS CREDITOS                           | 0,00          | 17.477,33     |
| 26    | ADIANTAMENTOS                             | 0,00          | 3.873,34      |
| 23    | DIVIDENDOS ANTECIPADOS                    | 0,00          | 13.603,99     |
| 6     | NAO CIRCULANTE                            | 1.373.844,12  | 1.373.342,95  |
| 29    | REALIZAVEL LONGO PRAZO                    | 1.373.844,12  | 1.373.342,95  |
| 32    | TITULOS DE CAPITALIZACAO                  | 501,17        | 0,00          |
| 90092 | INVESTIMENTOS                             | 6.250,00      | 6.250,00      |
| 90058 | TERRENOS                                  | 1.367.092,95  | 1.367.092,95  |
| 7     | NAO CIRCULANTE                            | 9.051,08      | 52.772,79     |
| 31    | IMOBILIZADO                               | 9.051,08      | 52.772,79     |
| 38    | IMOBILIZADO TECNICO                       | 9.758,00      | 55.804,00     |
| 37    | DEPRECIACAO ACUMULADA                     | (706,92)      | (3.031,21)    |
| 3     | PASSIVO                                   | 22.821.557,23 | 26.305.405,16 |
| 8     | CIRCULANTE                                | 1.599.597,66  | 1.164.289,71  |
| 262   | EXIGIBILIDADES                            | 1.599.597,66  | 1.164.289,71  |
| 263   | FORNECEDORES                              | 404.943,20    | 449.441,49    |
| 90032 | REMUNERACOES A SOCIOS E DIRIGENTES        | 2.513,36      | 2.702,04      |
| 160   | OBRIGACOES TRABALHISTAS E PREVIDENCIARIAS | 946,04        | 1.017,06      |
| 95    | OUTRAS OBRIGACOES                         | 84.502,95     | 540.461,20    |
| 42    | IMPOSTOS A RECOLHER                       | 146.788,10    | 170.667,92    |
| 331   | DIVIDENDOS E PARTICIPACOES                | 571.076,85    | 0,00          |
| 9002  | PAGAMENTOS A EFETIVAR                     | 388.827,16    | 0,00          |
| 9     | NAO CIRCULANTE                            | 18.887.043,49 | 22.780.750,93 |
| 351   | EXIGIVEL A LONGO PRAZO                    | 0,00          | 6.320,99      |

|       |                                    |               |               |
|-------|------------------------------------|---------------|---------------|
| 90063 | CONTA CORRENTE - GRUPO EMPRESARIAL | 0,00          | 6.320,99      |
| 397   | DEBENTURISTAS                      | 18.887.043,49 | 22.774.429,94 |
| 398   | CAUTELAS REGISTRADAS               | 12.645.000,00 | 13.138.000,00 |
| 399   | JUROS A PAGAR AOS DEBENTURISTA     | 6.242.043,49  | 9.636.429,94  |
| 11    | PATRIMONIO LIQUIDO                 | 2.334.916,08  | 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     | 34.916,08     | 60.364,52     |
| 90072 | SALDO DE RESERVA                   | 34.916,08     | 60.364,52     |