

Demonstrações Financeiras

RTMADM ADMINISTRAÇÃO E EMPREENDIMENTOS S/A

São Paulo, 31 de dezembro de 2023 e 2022

RTMADM ADM E EMPREENDIMENTOS S/A

BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2023 E 2022

ATIVO	Nota	2023	2022
CIRCULANTE			
Caixa e Equivalentes de Caixa	(4.a)	89.809,37	405.056,96
		89.809,37	405.056,96
NÃO CIRCULANTE			
REALIZÁVEL A LONGO PRAZO			
Conta Corrente Coligadas	(4.b)	1.489.527,52	1.819.676,06
		1.489.527,52	1.819.676,06
INVESTIMENTOS	(4.c)	11.327.795,86	10.294.739,95
		11.327.795,86	10.294.739,95
INTANGÍVEL	(4.d)	12.000,00	12.000,00
		12.000,00	12.000,00
TOTAL DO ATIVO		12.919.132,75	12.531.472,97

As notas explicativas integram o conjunto das demonstrações contábeis

RTMADM ADM E EMPREENDIMENTOS S/A

BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2023 E 2022

PASSIVO	Nota	2023	2022
CIRCULANTE			
Obrigações Sociais e Fiscais	(4.e)	134.256,99	130.027,38
		134.256,99	130.027,38
NÃO CIRCULANTE			
EXIGÍVEL A LONGO PRAZO			
Conta Corrente Terceiros	(4.f)	1.902.633,99	1.902.633,99
		1.902.633,99	1.902.633,99
PATRIMÔNIO LÍQUIDO			
Capital Social	(4.g)	12.100,00	12.100,00
Reserva Legal		2.420,00	2.420,00
Reservas de Lucros		10.867.721,77	10.484.291,60
		10.882.241,77	10.498.811,60
TOTAL DO PASSIVO		12.919.132,75	12.531.472,97

As notas explicativas integram o conjunto das demonstrações contábeis

RTMADM ADM E EMPREENDIMENTOS S/A

DEMONSTRAÇÃO DOS RESULTADOS DOS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2023 E 2022

	2023	2022
Receita Bruta	4.692.028,44	4.557.194,99
Impostos s/Receita	(171.259,07)	(166.337,68)
Receita Líquida	4.520.769,37	4.390.857,31
Despesas Gerais	(16.798,16)	(47.795,87)
Despesas Tributárias	(189.211,43)	(202.013,25)
Despesas Financeiras	(4.016,20)	(3.620,85)
Resultado c/ Equivalência Patrimonial	693.179,26	426.309,19
Lucro Antes das Provisões	5.003.922,84	4.563.736,53
Contribuição Social	(351.362,27)	(340.575,59)
Imposto de Renda	(135.130,40)	(131.247,21)
Lucro do Exercício	4.517.430,17	4.091.913,73

As notas explicativas integram o conjunto das demonstrações contábeis

RTMADM ADM E EMPREENDIMENTOS S/A		
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXAS DOS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2023 E 2022		
MÉTODO INDIRETO	2023	2022
Fluxo de Caixa das Atividades Operacionais		
Resultado do Exercício	4.517.430,17	4.091.913,73
Ajustes para conciliar o resultado das atividades operacionais		
Equivalência Patrimonial	(693.179,26)	(426.309,19)
1 - Variação nos ativos e passivos		
Obrigações Sociais e Fiscais	4.229,61	6.289,34
Caixa gerado pelas atividades operacionais	3.828.480,52	3.671.893,88
2 - Fluxo de Caixa das Atividades de Investimento		
Investimento em Participação Societária	(703.584,64)	(1.509.743,34)
Caixa gerado pelas atividades operacionais	(703.584,64)	(1.509.743,34)
3 - Fluxo de Caixa das Atividades de Financiamento		
Recebimento de Empresas Ligadas	693.856,53	426.519,81
Pagamento de Lucros/Dividendos	(4.134.000,00)	(2.351.000,00)
Caixa gerado pelas atividades operacionais	(3.440.143,47)	(1.924.480,19)
VARIAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES	(315.247,59)	237.670,35
Caixa e Equivalência de Caixa no Início do Período	405.056,96	167.386,61
Caixa e Equivalência de Caixa no Final do Período	89.809,37	405.056,96
Variação	(315.247,59)	237.670,35

As notas explicativas integram o conjunto das demonstrações contábeis

RTMADM ADM E EMPREENDIMENTOS S/A					
DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO DOS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2023 E 2022					
Descrição	Capital Social	Reserva Legal	Reservas de Lucros	Lucros/Prejuízos Acumulados	Patrimônio Líquido
Saldo em 31.12.21	12.100,00	2.420,00	8.743.377,87	-	8.757.897,87
Lucro do Exercício				4.091.913,73	4.091.913,73
Transf p/ reservas de Lucros			4.091.913,73	(4.091.913,73)	-
Lucros Distribuídos			(2.351.000,00)		(2.351.000,00)
Saldo em 31.12.2022	12.100,00	2.420,00	10.484.291,60	0,00	10.498.811,60
Lucro do Exercício				4.517.430,17	4.517.430,17
Transf p/ reservas de Lucros			4.517.430,17	(4.517.430,17)	-
Lucros Distribuídos			(4.134.000,00)		(4.134.000,00)
Saldo em 31.12.2023	12.100,00	2.420,00	10.867.721,77	0,00	10.882.241,77

As notas explicativas integram o conjunto das demonstrações contábeis

RTMADM PARTICIPAÇÕES E EMPREENDIMENTOS S/A
CNPJ/MF n.º 08.647.845/0001-85

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS
ENCERRADAS EM 31/12/2023 e 31/12/2022

1 – CONTEXTO OPERACIONAL

A RTMADM Participações e Empreendimentos S/A uma sociedade anônima de capital fechado, com sede em São Paulo. A sociedade tem por objeto social administrar bens imóveis rurais ou urbanos e exploração de atividades agrícolas.

2 – Base de Preparação

2.1 - Declaração de conformidade (com relação às normas do CPC - Pequenas e Médias Empresas - PME)

As demonstrações financeiras da Sociedade, que compreende o balanço patrimonial e as respectivas demonstrações do resultado, das mutações do patrimônio líquido e fluxo de caixa, para o período findo naquela data assim como o resumo das principais práticas contábeis e demais notas explicativas, foram autorizadas para emissão e divulgação pela Diretoria da Sociedade.

As demonstrações financeiras foram elaboradas e estão sendo apresentadas em conformidade com as práticas contábeis adotadas no Brasil, aplicáveis às pequenas e médias empresas (Pronunciamento técnico CPC PME emitido pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis).

2.2 – Moeda funcional e moeda de apresentação

As demonstrações financeiras estão apresentadas em reais, que é a moeda funcional da Companhia.

2.3 – Uso de Estimativas e Julgamentos

Na preparação destas demonstrações financeiras de acordo com as normas emitidas pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis para pequenas e médias empresas - CPC PME, a Administração utilizou julgamentos, estimativas e premissas que afetam a aplicação das políticas contábeis da Companhia e os valores reportados dos ativos, passivos, receitas e despesas. Os resultados reais podem divergir dessas estimativas.

2.4 – Base de Mensuração

As demonstrações financeiras foram preparadas com base no custo histórico.

3- PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS:

- a) Apuração de Resultado** – O resultado é apurado pelo regime da competência dos exercícios. A aplicação desse regime implica no reconhecimento das receitas, custos e despesas quando ganhas ou incorridas, independente do seu efetivo recebimento ou pagamento.
- b) Ativo Circulante e Não Circulante** – Os ativos são apresentados ao valor de realização, incluindo, quando aplicável, os rendimentos e as variações monetárias auferidas até a data do balanço. Quando os vencimentos das parcelas ultrapassam os próximos doze meses, os

referidos valores são classificados no Ativo Não Circulante. Valores demonstrados nas Notas Explicativas nº 4 (a) e 4 (b)

- c) Investimentos** – Estão demonstrados pela equivalência patrimonial do patrimônio líquido das sociedades investidas. Valores demonstrados na Nota Explicativa nº 4 (c)
- d) Intangível** – Estão demonstrados ao custo de aquisição. A amortização dos ativos é calculada pelo método linear, e leva em consideração o tempo de vida útil estimado dos bens e direitos com os respectivos valores residuais. Valores demonstrados na Nota Explicativa nº 4 (d)
- e) Passivo Circulante e Não Circulante** - São demonstrados pelos valores conhecidos ou calculáveis, acrescidos, quando aplicável, dos correspondentes encargos e variações monetárias incorridas até a data do balanço. Quando os vencimentos das parcelas ultrapassam os próximos doze meses, os referidos valores são classificados no Passivo Não Circulante. Valores demonstrados na Nota Explicativa nº 4 (e) e 4 (f).

4- DETALHAMENTO DAS CONTAS:

a) – Caixa e Equivalentes de Caixa

Descrição	2023	2022
Bancos	89.809,37	405.056,96
Total	89.809,37	405.056,96

b) – Conta Corrente – Coligadas

Descrição	2023	2022
Monopar - Afac	1.489.527,52	1.489.527,52
Lobopar Empreendimentos - Afac	0,00	330.148,54
Total	1.489.527,52	1.819.676,06

c) – Investimentos

Descrição	2023	2022
Monopar Empreend.Imobiliários Ltda	3.093.630,54	3.093.630,43
Lobopar Empreend. Imobiliários Ltda	4.269.953,43	3.479.577,55
Ferreirapar Empreend. Imobiliários Ltda	3.964.211,89	3.721.531,97
Total	11.327.795,86	10.294.739,95

d) – Intangível

Descrição	2023	2022
Direito de Uso – Flat Lorena Edif. First Office Flat	11.000,00	11.000,00
Direito de Uso – Fazenda Santa Rosa	500,00	500,00
Direito de Uso – Fazenda Vitória	500,00	500,00
Total	12.000,00	12.000,00

e) – Obrigações Sociais e Fiscais

Descrição	2023	2022
PIS	2.535,59	2.458,53
COFINS	11.702,76	11.347,07
I.R.P.J	86.660,74	83.868,92
C.S.L.L	33.357,90	32.352,86
Total	134.256,99	130.027,38

f) – Conta Corrente - Sócio

Descrição	2023	2022
RTGM Participações e Empreend. S/A	1.902.633,99	1.902.633,99
Total	1.902.633,99	1.902.633,99

g) – Patrimônio Líquido

Em 31/12/2023 o capital social é de R\$ 12.100,00, totalmente integralizado, representado por 12.100 ações ordinárias sem valor nominal.

5- EVENTOS SUBSEQUENTES E OUTRAS INFORMAÇÕES RELEVANTES:

Gestão de riscos financeiros

Os principais fatores de riscos que a Empresa está exposta refletem aspectos estratégico-operacionais e econômico-financeiros. Os riscos estratégico-operacionais, tais como comportamento de demanda, concorrência e mudanças relevantes no contexto do segmento, são analisadas, planejadas estrategicamente e tratadas no modelo de gestão da Empresa. Já os riscos econômico-financeiros, são pautados pelo comportamento de variáveis econômicas, taxas de câmbio, taxas de juros, entre outros fatores externos. Tais riscos são geridos por meio de políticas de acompanhamento e monitoramento determinadas pela Administração. Diante dos fatos citados, a Empresa possui uma política sólida e conservadora de gestão de recursos, instrumentos e riscos financeiros, geridas pela administração. A política desenvolvida tem como firme propósito preservar a liquidez, a solidez e garantir recursos financeiros para o desenvolvimento sustentável dos negócios da empresa.

São Paulo, 31 de dezembro de 2023

MARCELO PRÓCOPIO GRISI
ADMINISTRADOR

JOÃO CARLOS ROQUE
TC CRC 1SP 122775/O-2