

DEMONSTRAÇÃO CONTABIL

R3M & CO S.A.

CNPJ 03.551.410/0001-19

31 DE DEZEMBRO DE 2025 E 31 DE DEZEMBRO DE 2024

R3M & CO S.A.

CNPJ: 03.551.410/0001-19

Balanço Patrimonial encerrado em 31/12/2025 e 31/12/2024

(em reais)

Ativo	2025	2024	Passivo	2025	2024
Circulante	55.948.596,81	51.059.697,91	Circulante	20.398.680,40	9.946.907,00
Disponibilidades	26.077.711,49	25.822.487,05	Fornecedores	136.037,30	54.596,46
Impostos a Recuperar	569.607,75	76.631,94	Empréstimos Bancários	-	-
Outros Valores a Receber	6.713.373,52	5.136.459,31	Obrigações Tributárias	26.226,95	500.056,12
Adiant. Diversos	261,51	-	Obrigações Trabalhistas	36.470,37	34.311,14
Empréstimo Mutuo	257.826,54	909.303,61	Contas a pagar	12.740.052,50	1.898.050,00
Contas Corrente Coligado	22.329.816,00	19.114.816,00	Adiant. De Clientes	7.459.893,28	7.459.893,28
Não circulante	228.175.624,21	214.515.832,96	Não circulante	26.014.055,42	27.513.392,63
Investimentos	207.236.695,63	194.872.975,43	Empréstimo de mutuo	25.202.450,00	25.706.450,00
Imobilizações	19.717.129,36	19.429.983,23	Provisão Trabalhistas	750.000,00	750.000,00
Ativo Biológico	3.663.047,07	2.300.387,38	Receitas Diferidas	61.605,42	1.056.942,63
(-) Depreciação	(2.441.247,85)	(2.087.513,08)	Patrimônio líquido	237.711.485,20	228.115.231,24
			Capital social realizado	96.175.807,00	96.175.807,00
			Reserva legal	6.739.794,20	6.282.829,73
			Reserva de lucros	134.795.884,00	125.656.594,51
Total	284.124.221,02	265.575.530,87	Total	284.124.221,02	265.575.530,87

São José do Rio Preto - SP, 31 dezembro de 2025

JOSÉ MAURICIO CALDEIRA FILHO
DIRETOR - PRESIDENTE

MARCELLA CALDEIRA
DIRETORA

JOSÉ ALCIDES GIMENEZ
CRC. 1SP 133.346/O-7

R3M & CO S.A.

CNPJ: 03.551.410/0001-19

Demonstrações do resultado para os exercícios findos em 31 de dezembro de 2025 e 31 de Dezembro de 2024

(em reais)

	2025	2024
Receita Operacional Bruta	1.085.601,04	41.309.138,36
Receitas de alugueis	123.076,77	114.345,93
Receitas Vendas Mercadorias	962.524,27	41.194.792,43
Impostos Incidentes Vendas	(311.420,46)	(1.505.286,98)
Impostos Incidentes	(311.420,46)	(1.505.286,98)
Receita Operacional Líquida	774.180,58	39.803.851,38
Custos de Mercadorias Vendidas	(273.067,98)	(15.394.117,75)
Custos Vendas Produtos Agrícolas	(273.067,98)	(15.394.117,75)
Resultado Operacional Bruto	501.112,60	24.409.733,63
Despesas e Receitas Operacionais	25.046.326,77	10.430.600,81
Gerais e Administrativas	(1.776.051,44)	(1.677.498,94)
Despesas Financeiras	(133.755,89)	(88.600,90)
Receitas financeiras	4.849.501,56	1.323.717,06
Despesas Tributárias	(16.768,50)	(16.769,71)
Resultado equivalencia patrimonial	22.123.401,04	10.889.753,30
Resultado Atividades não Continuadas	1.382,59	30.160,36
Venda bens do Ativo Imobilizado	1.382,59	30.160,36
Lucro/PrejuízoOp. Antes da Provisão CSL e IRPJ	25.548.821,96	34.870.494,80
(-) Provisão IRPJ/CSLL	-	(1.738.495,12)
Lucro/Prejuízo Líquido do Exercício	25.548.821,96	33.131.999,68

São José do Rio Preto-SP, 31 de dezembro de 2025

JOSÉ MAURICIO CALDEIRA FILHO
DIRETOR - PRESIDENTE

MARCELLA CALDEIRA
DIRETORA

JOSÉ ALCIDES GIMENEZ
CRC. 1SP 133.346/O-7

R3M & CO S.A.

CNPJ: 03.551.410/0001-19

Demonstrações das mutações do patrimônio líquido para os
exercícios findos em 31 de dezembro de 2025 e 31 de Dezembro de 2024

(em reais)

	Capital social	Reserva Legal	Reserva de Lucros	Lucros/Prejuizos acumulados	Total
Saldos em 31 de dezembro de 2023	96.175.807,00	4.949.255,13	98.985.102,66	-	200.110.164,79
Aumento de capital	-				-
Capital a integralizar	-				-
Resultado do exercício				33.131.999,68	33.131.999,68
Constituição de reserva legal		1.333.574,60	-	(1.333.574,60)	-
Distribuição de Dividendos			(5.126.933,23)		(5.126.933,23)
Transferência para reserva de lucros			31.798.425,08	(31.798.425,08)	-
Saldos em 31 de dezembro de 2024	96.175.807,00	6.282.829,73	125.656.594,51	-	228.115.231,24
Aumento de capital	-				-
Capital a integralizar	-				-
Resultado do exercício				25.548.821,96	25.548.821,96
Constituição de reserva legal		456.964,47	-	(456.964,47)	-
Distribuição de Dividendos			(15.952.568,00)	-	(15.952.568,00)
Transferência para reserva de lucros			25.091.857,49	(25.091.857,49)	-
Saldos em 31 de dezembro de 2025	96.175.807,00	6.739.794,20	134.795.884,00	-	237.711.485,20

São José do Rio Preto-SP, 31 de Dezembro de 2025

JOSÉ MAURICIO CALDEIRA FILHO
DIRETOR - PRESIDENTE

MARCELLA CALDEIRA
DIRETORA

R3M & CO S.A.

CNPJ: 03.551.410/0001-19

Demonstração dos fluxos de caixa referente ao exercícios
findos em 31 de dezembro de 2025 e 31 de Dezembro de 2024

(em reais)

	2 0 2 5	2 0 2 4
Fluxo de caixa das atividades operacionais		
Lucro líquido do exercício	25.548.821,96	33.131.999,68
Ajustes para reconciliar o resultado com o valor das disponibilidades geradas:		
Encargos de depreciação e amortização	451.689,03	470.962,77
Resultado Positivo Equivalencia Patrimonial	(22.123.401,04)	(10.889.753,30)
Resultado Negativo Equivalencia Patrimonial	-	-
Variações nos ativos e passivos operacionais		
Ativo		
Impostos a Recuperar	(492.975,81)	348.959,91
Outros créditos	(1.576.914,21)	(5.114.999,03)
Adiant. Diversos	(261,51)	255.185,94
Empréstimo de Mutuo	651.477,07	43.666,47
Passivo		
Fornecedor	81.440,84	(85.275,44)
Obrigações tributárias	(473.829,17)	488.606,69
Obrigações trabalhistas	2.159,23	(65.124,84)
Outras Contas a pagar	10.842.002,50	(1.352.800,11)
Provisão Trabalhistas	-	-
Adiantamentos de Clientes	-	(16.959.061,07)
Receitas Diferidas	(995.337,21)	1.056.942,63
Fluxo de caixa gerado das (aplicado nas) atividades operacionais	11.914.871,68	1.329.310,30
Fluxo de caixa das atividades de investimento		
Adições no investimentos	-	(1.534.500,00)
Distribuição de Lucros Recebidos	9.759.680,84	3.306.467,66
Adições no imobilizado	(534.717,80)	(681.896,36)
Alienação de Ativo Biologico	(1.362.659,69)	13.726.816,26
Venda de imobilizado	151.000,00	50.000,00
Valor residual de baixas do ativo imobilizado	(1.382,59)	(30.160,36)
Fluxo de caixa gerado das (aplicado nas) atividades de investimento	8.011.920,76	14.836.727,20
Fluxo de caixa das atividades de financiamento		
Distribuição de Lucros - Socios	(15.952.568,00)	(5.126.933,23)
C/c coligadas	(3.215.000,00)	(7.250.000,00)
Empréstimos Mutuo	(504.000,00)	7.496.000,00
Fluxo de caixa gerado das (aplicado nas) atividades de financiamento	(19.671.568,00)	(4.880.933,23)
Aumento (diminuição) das disponibilidades	255.224,44	11.285.104,27
Disponibilidades no início do exercício	25.822.487,05	14.537.382,78
Disponibilidades no final do exercício	26.077.711,49	25.822.487,05

São José do Rio Preto-SP, 31 de Dezembro de 2025

JOSÉ MAURICIO CALDEIRA FILHO
DIRETORA - PRESIDENTE

MARCELLA CALDEIRA
DIRETORA

R3M & CO S.A.

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS REFERENTES AOS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2025 E 31 DE DEZEMBRO DE 2024

1. CONTEXTO OPERACIONAL

A RM AGRIBUSINESS E INVESTIMENTOS S/A ("Companhia") localizada na rua Imperial nº 986, Vila Imperial, CEP 15.015.610, na cidade de São José do Rio Preto, Estado de São Paulo, inscrita no CNPJ: 03.551.410/0001-19, cujos principais objetivos são, a administração de bens próprios, participação societária em empresas e a produção rural e agrícola.

A Companhia participa direta e indiretamente nas seguintes empresas:

CONTROLADA	% PARTICIPAÇÃO	OBJETO SOCIAL
R3M Gestão Imobiliária Ltda	100	Incorporação Imobiliária e loteamento
R3M Empreend. Imob. Ltda	90,74	Incorporação Imobiliária e loteamento
Guapiaçu Empr. Imob. SPE II Ltda	54,87	Incorporação Imobiliária e loteamento
CKPAR Participações Soc. S/A	100	Holdings de Instituições Não Financeiras
R3M Partners Partic. Ltda	93	Atividades de Intermediação Negócios

O Capital Social é de R\$96.175.807,00, representado em 1.561.672 Ações Nominativas, totalmente subscritas e dividido entre seus acionistas Sra. Marcella Caldeira na propoção de 43,11%, Sr. Jose Mauricio Caldeira Filho na proporção de 43,11%, e Sra. Rita de Cassia Wenceslau Caldeira na proporção de 13,78%.

2. APRESENTAÇÕES DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

2.1 As demonstrações contábeis da Companhia foram originalmente preparadas e estão apresentadas em conformidade com a legislação societária e as práticas contábeis adotadas no Brasil com base nas disposições da Lei 6.404/76 alteradas pela lei 11.638/07 e lei 11.941/09, nos Pronunciamentos, Orientações e Interpretações emitidas pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis

2.2 O resultado é apurado pelo regime de competência.

2.3 Os impostos são apurados pelo regime de competência.

2.4 Os ativos imobilizados são registrados pelo custo de aquisição, formação ou construção e as depreciações são computadas pelo método linear, de acordo com as taxas estabelecidas.

2.5 Os investimentos em empresas controladas são avaliados pelo método de equivalência patrimonial.

INVESTIMENTOS

CONTROLADA	% PARTICIPAÇÃO	CAPITAL SOCIAL	PATRIMONIO LIQ.	LUCRO LIQUIDO
R3M Gestão Imobiliária Ltda	100	15.000.000,00	42.668.276,65	7.133.859,86
R3M Empreend. Imob. Ltda	90,74	17.860.000,00	32.226.057,35	5.428.981,93
Guapiaçu Empr. Imob. SPE II Ltda	54,87	168.544,00	7.512.030,01	2.797.690,89
CKPAR Participações Soc. S/A	100	99.482.021,00	127.758.412,11	7.997.604,63
R3M Partners Participação	93	1.650.000,00	2.983.213,66	1.310.824,28

MOVIMENTO DO PERÍODO

CONTROLADA	SALDO EM 31/12/2024	INVESTIMENTO	DISTRIB.LUCROS	RES.EQUIVAL.	SALDO EM 31/12/2025
R3M Gestão Imobiliária Ltda	35.535.158,97	-	-	7.133.177,68	42.668.336,65
R3M Empreend. Imob. Ltda	25.185.413,53	-	27.104,84	4.435.015,75	29.593.324,44
Guapiaçu Empr. Imob. SPE II Ltda	11.998.913,42	-	9.432.576,00	1.555.509,31	4.121.846,73
CKPAR Participações Soc. S/A	119.760.807,48	-	-	7.997.604,63	127.758.412,11
R3M Partners Participação	2.392.682,03	-	300.000,00	1.002.093,67	3.094.775,70

São José do Rio Preto-SP, 31 de Dezembro de 2025

JOSÉ MAURICIO CALDEIRA FILHO
DIRETOR - PRESIDENTE

MARCELLA CALDEIRA
DIRETORA