



CNPJ

03.551.410/0001-19

Razão Social

R3M & CO S.A.

Balanço Patrimonial (BP)

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

		01/01/2025	31/12/2025
1	ATIVO	265.575.530,87	284.124.221,02
101	CIRCULANTE	51.059.697,91	55.948.596,81
10101	DISPONIVEL	25.822.487,05	26.077.711,49
1010101	CAIXA GERAL	67.956,50	52.091,23
101010100001	CAIXA	67.956,50	52.091,23
1010102	BANCOS CONTA MOVIMENTO	2.772,42	27.944,21
101010200015	CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	2.772,42	15.321,08
101010200119	BANCO BTG PACTUAL S.A	0,00	12.623,13
1010103	APLICACOES FINANCEIRAS	25.751.758,13	25.997.676,05
101010300015	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,00	121.527,49
101010300364	BANCO RIBEIRAO PRETO S.A - BRP	0,00	884.481,70
101010300365	XP INVESTIMENTOS CCTVM S/A	261.375,70	228.567,32
101010300378	XP INVESTIMENTOS CCTVM - CRA KLABIN	273.461,40	285.988,22
101010300379	XP INVESTIMENTOS CCTVM - CRA BRF	386.057,72	398.381,39
101010300382	XP INVESTIMENTOS CCTVM - NTN-B 08-2030	369.206,06	376.561,52
101010300383	XP INVESTIMENTOS CCTVM - NTN-B 08-2026	590.574,49	597.227,61
101010300384	XP INVESTIMENTOS CCTVM - CRI REDE OR	270.440,48	283.395,73
101010300385	XP INVESTIMENTOS CCTVM - SULAMERICA DI	1.161.947,20	346.115,29
101010300403	BANCO BTG PACTUAL S.A CDB BMG 20-01-25	127.761,69	0,00
101010300404	BANCO BTG PACTUAL S.A CDB ORIGINAL JAN25	257.205,31	0,00
101010300420	BANCO RIBEIRAO PRETO S.A CDB(CDB23EPMTXP	444.863,11	0,00
101010300423	BANCO RIBEIRAO PRETO S.A - CDB	355.176,41	0,00
101010300427	BANCO BTG PACTUAL S.A - NTNB 08/28	584.729,39	605.089,87
101010300438	BANCO BTG PACTUAL S.A CDB (CDB12400Z4H)	339.354,26	0,00
101010300439	BANCO BTG PACTUAL S.A CDB (CDB124BZ5LO)	2.446.971,54	0,00
101010300440	BANCO BTG PACTUAL S.A CDB (CDB2249KDNX)	13.721,93	0,00
101010300441	BANCO BTG PACTUAL S.A CDB (CDB223BMYI1)	674.248,81	0,00
101010300442	BANCO BTG PACTUAL S.A CDB (CDB524CHHDF)	267.256,20	0,00
101010300443	BANCO BTG PACTUAL S.A CDB (CDB8247SASQ)	13.774,06	0,00
101010300444	BANCO BTG PACTUAL S.A CDB (CDBC24AEAU5)	4.375.668,12	1.793.436,53
101010300445	BANCO BTG PACTUAL S.A CDB (CDB24CMCAJ)	2.001.820,00	2.288.346,00
101010300446	BANCO BTG PACTUAL S.A CDB (CDBC24D4YJT)	2.627,74	3.003,85
101010300447	BANCO BTG PACTUAL S.A - LTN VCTO 07/2027	1.500.268,23	1.735.810,35

101010300448	BANCO BTG PACTUAL S.A - NTNB 05/27	498.256,62	528.184,77
101010300449	BANCO C.E.F. S.A - CDB 20240603 000309	2.759.355,55	0,00
101010300450	BANCO C.E.F. S.A - CDB 20240611 000624	4.394.063,82	0,00
101010300451	BANCO C.E.F. S.A - CDB 20240612 000670	68.795,80	0,00
101010300452	BANCO C.E.F. S.A - CDB 20240627 000675	47.423,63	0,00
101010300453	BANCO C.E.F. S.A - CDB 20240710 000422	251.976,36	0,00
101010300454	BANCO C.E.F. S.A - CDB 20240808 000325	28.116,89	0,00
101010300455	BANCO C.E.F. S.A - CDB 20240812 000455	164.408,04	0,00
101010300456	BANCO C.E.F. S.A - CDB 20240911 000183	299.192,11	0,00
101010300457	BANCO C.E.F. S.A - CDB 20240925 000057	15.414,87	0,00
101010300458	BANCO C.E.F. S.A - CDB 20241018 000599	132.695,62	0,00
101010300459	BANCO C.E.F. S.A - CDB 20241111 000575	233.272,22	0,00
101010300460	BANCO C.E.F. S.A - CDB 20241129 001174	140.276,75	0,00
101010300462	XP INVESTIMENTOS CCTVM - CDB AGIBANK	0,00	228.917,37
101010300463	XP INVESTIMENTOS CCTVM - CDB LUSO BRASIL	0,00	205.861,73
101010300464	XP INVESTIMENTOS CCTVM - CDB ORIGINAL	0,00	229.027,81
101010300465	XP INVESTIMENTOS CCTVM - CDB BCO C6 CONS	0,00	228.480,45
101010300466	XP INVESTIMENTOS CCTVM - CDB BCO INDUSTR	0,00	228.044,36
101010300467	BANCO BTG PACTUAL S.A CDB (CDB12500UKM)	0,00	381.206,20
101010300468	BANCO BTG PACTUAL S.A CDB (CDB125AQTE8)	0,00	2.719.742,16
101010300469	BANCO BTG PACTUAL S.A CDB (CDB12560OY9)	0,00	228.151,26
101010300474	BANCO C.E.F. S.A - CDB 20250211 000431	0,00	186.783,64
101010300475	BANCO BTG PACTUAL S.A CDB (CDB225PG1Y)	0,00	15.228,74
101010300476	BANCO BTG PACTUAL S.A CDB (CDB225BHMP6)	0,00	772.232,56
101010300477	BANCO C.E.F. S.A - CDB 20250310 000544	0,00	206.800,91
101010300478	BANCO BTG PACTUAL S.A CDB (CDB525D4T67)	0,00	313.588,40
101010300479	BANCO C.E.F. S.A - CDB 20250512 000530	0,00	32.815,29
101010300480	BANCO C.E.F. S.A - CDB 20250530 000609	0,00	48.852,35
101010300481	BANCO C.E.F. S.A - CDB 20250610 000568	0,00	292.008,64
101010300482	BANCO C.E.F. S.A - CDB 20250616 000541	0,00	3.054.081,61
101010300483	BANCO C.E.F. S.A - CDB 20250618 000553	0,00	53.900,82
101010300484	BANCO C.E.F. S.A - CDB 20250627 000822	0,00	40.830,40
101010300485	BANCO C.E.F. S.A - CDB 20250630 000980	0,00	55.842,55
101010300486	BANCO C.E.F. S.A - CDB 20250711 000605	0,00	128.190,21
101010300487	BANCO BTG PACTUAL S.A CDB (CDB725AVZDJ)	0,00	224.648,17
101010300488	BANCO C.E.F. S.A - CDB 20250812 000674	0,00	105.550,48
101010300489	BANCO C.E.F. S.A - CDB 20250819 000648	0,00	63.157,74
101010300490	BANCO C.E.F. S.A - CDB 20250826 000500	0,00	41.990,45
101010300491	BANCO BTG PACTUAL S.A - ABSOLUTE ATENAS	0,00	1.046.105,51
101010300492	BANCO BTG PACTUAL S.A - KINEA ANDES	0,00	1.046.000,70
101010300493	BANCO BTG PACTUAL S.A - SPARTA TOP	0,00	1.043.529,77
101010300494	BANCO BTG PACTUAL S.A CDB (CDB82592PYW)	0,00	15.150,56
101010300495	BANCO BTG PACTUAL S.A CDB (CDB825BHG45)	0,00	15.418,66
101010300496	BANCO C.E.F S.A - CDB 20250910 000404	0,00	260.869,81
101010300497	BANCO C.E.F S.A - CDB 20250917 000458	0,00	790.883,55
101010300498	BANCO C.E.F S.A - CDB 20251010 000481	0,00	293.842,96
101010300499	BANCO C.E.F S.A - CDB 20251023 000611	0,00	148.766,68
101010300500	BANCO C.E.F S.A - CDB 20251030 000819	0,00	92.086,36
101010300501	BANCO C.E.F S.A - CDB 20251113 000049	0,00	249.315,45
101010300502	BANCO C.E.F S.A - CDB 20251210 000046	0,00	96.736,16

101010300503	BANCO C.E.F S.A - CDB 20251223 000070	0,00	336.917,94
10102	REALIZAVEL	25.237.210,86	29.870.885,32
1010201	VALORES A RECEBER	5.136.459,31	103.068,68
101020100001	CLIENTES DIVERSOS	0,00	30.600,00
101020100069	CLIENTES GERAIS	0,00	47.223,50
101020100619	BRASLATEX IND E COM. DE BORRACHAS LTDA	15.645,87	25.245,18
101020100624	SUZANO S.A	5.120.813,44	0,00
1010203	ADIANTAMENTOS DIVERSOS	0,00	261,51
101020300013	ADIANTAMENTO A FORNECEDOR	0,00	261,51
1010204	CONTA CORRENTE COLIGADAS	19.114.816,00	22.329.816,00
101020400017	C/C COLIGADA - R3M GESTÃO IMOBIL LTDA	5.649.660,00	4.279.660,00
101020400032	C/C COLIGADA - R3M EMPR. IMOBIL. LTDA	0,00	985.000,00
101020400056	C/C COLIGADAS - CKPAR PART. SOCIETARIAS	13.465.156,00	17.065.156,00
1010205	IMPOSTOS A RECUPERAR	76.631,94	569.607,75
101020500006	IRRF A RECUPERAR	0,00	76.631,94
101020500012	IRRF S/ APLICACAO A RECUPERAR	76.631,94	492.975,81
1010208	EMPRESTIMOS DE MUTUO	909.303,61	257.826,54
101020800056	MC MALL PROPERTIES S.A	909.303,61	257.826,54
1010209	OUTROS VALORES A RECEBER	0,00	6.610.304,84
101020900061	R3M EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA	0,00	27.104,84
101020900062	GUAPIACU EMPREEND. IMOBIL. SPE II LTDA	0,00	6.583.200,00
103	NÃO CIRCULANTE	214.515.832,96	228.175.624,21
10301	INVESTIMENTOS	194.872.975,43	207.236.695,63
1030101	PARTICIPACAO SOCIETARIA	194.872.975,43	207.236.695,63
103010100011	R3M GESTAO IMOBILIARIA LTDA	35.535.158,97	42.668.336,65
103010100022	R3M EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA	25.185.413,53	29.593.324,44
103010100028	GUAPIACU EMPREEN IMOB SPEII LTDA	11.998.913,42	4.121.846,73
103010100102	CKPAR PARTICIPAÇÕES SOCIETARIAS S/A	113.772.554,46	121.770.159,09
103010100103	CKPAR S/A. - EQUIVALENCIA DE AQUISIÇÃO	5.988.253,02	5.988.253,02
103010100105	R3M PARTNERS PARTICIPAÇÕES LTDA	2.392.682,03	3.094.775,70
10302	IMOBILIZADO	21.730.370,61	23.380.176,43
1030201	IMOBILIZADO	19.429.983,23	19.717.129,36
103020100001	COMPUTADORES E PERIFERICOS	47.291,96	70.339,95
103020100003	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	126.393,16	126.393,16
103020100004	MOVEIS E UTENSILIOS	92.321,45	99.990,56
103020100006	VEICULOS	1.339.397,27	1.450.825,60
103020100034	IMOVEL JOSE DO CARMO LISBOA 140 (SJRP)	124.561,01	124.561,01
103020100035	IMOVEL 15 NOVEMBRO 848 (PINDORAMA)	22.360,66	22.360,66
103020100036	IMOVEL VILLAGE FLAMBOYANT 341 (SJRP)	1.343.966,19	1.343.966,19
103020100107	IMOVEL IMPERIAL 986 (SJRP)	374.948,96	374.948,96
103020100127	APTO 2603 TORRE I FOLLOW	1.103.547,88	1.103.547,88
103020100128	FAZENDA CAMPO NOVO - TERRA NUA	3.253.650,14	3.253.650,14
103020100162	FAZENDA SELENA MEL - TERRA NUA - MAT.671	4.411.123,75	4.411.123,75
103020100170	FAZENDA S.MIGUEL ARCANJO - TERRA NUA	2.902.546,03	2.902.546,03
103020100171	SITIO SANTO ANTONIO - TERRA NUA	1.191.069,08	1.191.069,08
103020100180	TRATOR AGRICOLA - MOD. MF 4275 ANO 2015	122.882,00	122.882,00
103020100185	TRATOR AGRICOLA - MOD.4275/4 ANO 2017	92.000,00	92.000,00
103020100186	SITIO SAO MIGUEL ARCANJO - TERRA NUA	619.727,31	619.727,31
103020100187	BENFEIT AQUIS. FAZ. S.MIGUEL ARCANJO	1.503.592,20	1.503.592,20
103020100189	BENFEIT.FAZ. S.MIGUEL (CERCAS/CURRAL	182.495,95	182.495,95
103020100190	BENFEIT.SITIO S.MIGUEL (CASA/CX. D AGUA	90.080,12	90.080,12

103020100191	BENFEIT.SITIO ST ANTONIO(CASA/COLONIA	486.028,11	631.028,81
1030206	ATIVO BIOLÓGICO	2.300.387,38	3.663.047,07
103020600001	FORM FLORESTA EUCALIPTOFAZ SELENA	0,00	1.463.538,04
103020600002	FORM FLORESTA SERINGUEIRA FAZ S MIGUEL E	2.036.589,31	2.036.589,31
103020600003	BOI	3.663,58	0,00
103020600004	BEZERROS ATE 8 MESES	3.538,35	147,20
103020600005	NOVILHOS DE 12 A 24 MESES	3.155,59	0,00
103020600006	NOVILHOS DE 24 A 36 MESES	0,00	7.263,07
103020600007	(-) EXAUSTAO ACUMULADA	(172.284,51)	(234.477,90)
103020600050	VACAS	22.493,76	0,00
103020600051	BEZERROS DE 8 A 12 MESES	3.928,00	184,05
103020600052	EQUINOS - CAVALOS/EGUA	21.932,50	21.932,50
103020600053	TOUROS	9.500,00	0,00
103020600055	BENF. SITIO S.M. ARCANJO - SERINGUEIRA	367.870,80	367.870,80
10303	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA	(2.087.513,08)	(2.441.247,85)
1030301	(-) DEPRECIACOES	(2.087.513,08)	(2.441.247,85)
103030100012	(-) DEPREC. MOVEIS E UTENSILIOS	(26.494,29)	(36.665,43)
103030100016	(-) VEICULOS	(322.063,78)	(430.857,40)
103030100021	(-) DEPREC. COMPUTADOR E PERIFERICOS	(26.068,97)	(38.603,59)
103030100022	(-) DEPREC. MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	(47.307,26)	(59.946,14)
103030100025	(-) IMOVEIS	(1.115.899,24)	(1.234.183,69)
103030100032	(-) DEPREC.BENFEIT.AQUIS.FAZ,S.MIGUEL A	(240.412,92)	(300.550,56)
103030100034	(-) DEPR.BENF.FAZ,S.MIGUEL (CERCAS	(27.117,24)	(34.416,36)
103030100035	(-) DEPR.BENF.SITIO S.MIGUEL(CX.D AGUA	(14.411,88)	(18.014,76)
103030100036	(-) DEPR.BENF.FAZ,SITIO ST.ANT.(COLONIA	(52.855,50)	(73.127,92)
103030100037	(-) DEPRECIACAO DE TRATORES	(214.882,00)	(214.882,00)
2	PASSIVO	265.575.530,87	284.124.221,02
201	CIRCULANTE	9.946.907,00	20.398.680,40
20101	EXIGIVEL	9.946.907,00	20.398.680,40
2010101	FORNECEDORES	54.596,46	136.037,30
201010100152	EMPRESA DE PUBLICIDADE RIO PRETO LTDA	541,50	480,00
201010100509	INNOVATECH NEGOCIOS FLORESTAIS S/S LTDA	10.044,99	11.027,53
201010100716	CHEMISCH INDUSTRIAL DO BRASIL LTDA	443,60	0,00
201010100914	NUTRICIONALE COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA	493,50	0,00
201010101106	B & B RIO PRETO LIVRARIA E PAPELARIA LTD	0,00	81,30
201010101427	THIAGO A AFFINI DE C ROCHA ME	7.250,00	6.800,00
201010102371	POLIFER PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA	244,00	0,00
201010104690	COOPERCITRUS COOP. DE PRODUTORES RURAIS	2.900,38	0,00
201010104695	ROSANA MARTINS MACHADO	0,00	350,00
201010150082	CIMO ALIMENTOS COM.& IMP; EXPORT. LTDA	0,00	517,50
201010191096	JALES PETROLEO LTDA	5.600,00	5.550,00
201010191102	JUNIO CLAUDINO TORRES 00518846156	228,06	228,06
201010191173	SGOTTI & SGOTTI LTDA	89,90	0,00
201010191174	FLORIPREV COM. FLORES LTDA	250,00	0,00
201010191178	BP MUNIZ E CIA LTDA ME	5.092,00	4.310,00
201010191183	ATECH RIO PRETO TECNOLOGIA DE INF. LTDA	180,90	1.475,00
201010191260	CASAROTO FERREIRA LTDA	0,00	1.602,24
201010191423	D4S SERVIÇOS EM TECNOLOGIA LTDA	20,00	0,00
201010191470	RD GESTAO E SISTEMAS S.A	372,00	0,00
201010191500	G40 TREINAMENTOS E CURSOS LTDA	58,08	0,00

201010191502	ALEX RICARDO PARISE COM. DE BEBIDAS	367,00	630,00
201010191507	TELEFONICA CLOUD E TECNOLOGIA DO BRASIL	1.029,15	0,00
201010191539	GG PISCINAS FERNANDOPOLIS LTDA.	140,46	0,00
201010191540	WESLEY RODRIGUES SILVA	382,50	0,00
201010191541	PW AGROFLORESTAL LTDA	18.708,44	0,00
201010191543	VOTUPLAS IND. DE PLASTICOS LTDA	160,00	0,00
201010191550	N4 TELECOMUNICAÇÕES LTDA	0,00	149,90
201010191570	PINTO RODRIGUES SERVIÇOS LTDA	0,00	5.728,97
201010191589	ALVORADA COM. DE PRODUTOS AGROPECUARIOS	0,00	32.456,00
201010191592	GERIZA PARTICIPAÇÕES E EMPREND. LTDA	0,00	1.530,00
201010191599	FTB - SERVIÇOS DE PUVERIZAÇÃO LTDA	0,00	21.160,80
201010191600	ARANHA & SALOMAO LTDA	0,00	3.900,00
201010191604	ARTESIA POÇOS E CAIXAS LTDA EPP	0,00	36.000,00
201010191610	CENTRAL ELETRICA CAMPOS LTDA	0,00	280,00
201010191611	BIO ATUMUS DOURADOS COM. DISTRBUIDORA	0,00	1.780,00
2010103	OUTRAS CONTAS A PAGAR	1.898.050,00	12.740.052,50
201010300428	GERALDO HYPOLITO KULAIF	1.898.050,00	1.027.512,50
201010300429	RITA DE CASSIA WENCESLAU CALDEIRA	0,00	4.875.930,40
201010300430	JOSE MAURICIO CALDEIRA FILHO	0,00	980.339,60
201010300432	MARCELLA CADEIRA DOMINGOS	0,00	980.339,60
201010300433	JOSE MAURICIO CALDEIRA	0,00	4.875.930,40
2010104	OBRIGACOES FISCAIS A PAGAR	500.056,12	26.226,95
201010400001	COFINS A PAGAR	161.055,95	20.619,26
201010400003	PIS A PAGAR	34.895,46	3.802,28
201010400005	IRPJ PRESUMIDO A PAGAR	161.719,94	0,00
201010400006	C.SOCIAL PRESUMIDO A PAGAR	137.021,11	0,00
201010400010	IRRF S/ NF A PAGAR	432,79	356,99
201010400011	COFINS/PIS/C.SOCIAL S/ NF A PAGAR	1.367,36	1.146,89
201010400014	ISS A PAGAR S/NFS.	1.113,60	301,53
201010400019	INSS S/ NF A PAGAR	2.449,91	0,00
2010105	OBRIGACOES TRABALHISTAS A PAGAR	34.311,14	36.470,37
201010500002	PRO LABORE A PAGAR	2.513,36	2.702,04
201010500003	ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	14.314,46	15.739,78
201010500007	INSS A PAGAR	11.056,34	11.038,04
201010500008	FGTS A PAGAR	2.510,51	2.872,95
201010500009	IRRF A PAGAR	3.916,47	4.117,56
2010111	ADIANTAMENTOS	7.459.893,28	7.459.893,28
201011100036	AD.DE CLIENTES - SUZANO S.A - 2 ROTAÇÃO	7.459.893,28	7.459.893,28
202	NÃO CIRCULANTE	27.513.392,63	26.014.055,42
20201	OBRIGACOES A LONGO PRAZO	26.763.392,63	25.264.055,42
2020104	EMPRESTIMO DE MUTUO	25.706.450,00	25.202.450,00
202010400266	JOSE MAURICIO CALDEIRA	8.785.000,00	8.533.000,00
202010400270	MARCELLA CALDEIRA	4.068.225,00	4.068.225,00
202010400271	JOSE MAURICIO CALDEIRA FILHO	4.068.225,00	4.068.225,00
202010400273	RITA DE CASSIA WENCESLAU CALDEIRA	8.785.000,00	8.533.000,00
2020105	OUTRAS	1.056.942,63	61.605,42
202010500008	OUTROS VALORES A APROPRIAR - REND. APLIC	1.056.942,63	61.605,42
20204	PROVISOES - CIVIL E TRABALHISTAS	750.000,00	750.000,00
2020401	PROVISOES - CIVIL E TRABALHISTAS	750.000,00	750.000,00
202040100001	PROVISÃO P/CONTIGENCIAS CIVIL E TRABALH.	750.000,00	750.000,00
204	PATRIMONIO LIQUIDO	228.115.231,24	237.711.485,20

20401	CAPITAL E RESERVAS	228.115.231,24	237.711.485,20
2040101	CAPITAL SOCIAL INTEGRALIZADO	96.175.807,00	96.175.807,00
204010100288	ACIONISTAS RESIDENTE NO PAIS	96.175.807,00	96.175.807,00
2040102	RESERVAS DE LUCROS	125.656.594,51	134.795.884,00
2040103	RESERVA DE CAPITAL	6.282.829,73	6.739.794,20
204010300002	RESERVA LEGAL	6.282.829,73	6.739.794,20