

Demonstrações Financeiras

RTGM PARTICIPAÇÕES E EMPREENDIMENTOS S/A

São Paulo, 31 de dezembro de 2022 e 2021

RTGM PARTICIPAÇÕES E EMPREENDIMENTOS S/A				
BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2022 E 2021				
ATIVO		Nota	2022	2021
CIRCULANTE				
Caixa e Equivalentes de Caixa	(4.a)		6.543,22	10.822,02
			6.543,22	10.822,02
NÃO CIRCULANTE				
REALIZÁVEL A LONGO PRAZO				
Conta Corrente	(4.b)		1.902.633,99	1.902.633,99
			1.902.633,99	1.902.633,99
Investimentos	(4.c)		11.653.297,14	9.748.174,33
			11.653.297,14	9.748.174,33
Imobilizado Líquido	(4.d)		4.747.492,91	4.748.392,91
			4.747.492,91	4.748.392,91
Intangível	(4.e)		20.000,00	20.000,00
			20.000,00	20.000,00
TOTAL DO ATIVO			18.329.967,26	16.430.023,25

As notas explicativas integram o conjunto das demonstrações contábeis.

RTGM PARTICIPAÇÕES E EMPREENDIMENTOS S/A				
BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2022 E 2021				
	PASSIVO	Nota	2022	2021
CIRCULANTE				
	Contas Correntes Terceiros	(4.f)	80.000,00	0,00
			80.000,00	0,00
NÃO CIRCULANTE				
EXIGÍVEL A LONGO PRAZO				
	Cessão Direito de Uso	(4.g)	12.000,00	12.000,00
			12.000,00	12.000,00
PATRIMONIO LÍQUIDO				
	Capital Social	(4.h)	25.915,00	25.915,00
	Reserva Legal		5.183,00	5.183,00
	Reservas de Lucros		18.206.869,26	16.386.925,25
			18.237.967,26	16.418.023,25
	TOTAL DO PASSIVO		18.329.967,26	16.430.023,25

As notas explicativas integram o conjunto das demonstrações contábeis.

RTGM PARTICIPAÇÕES E EMPREENDIMENTOS S/A		
DEMONSTRAÇÃO DOS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2022 E 2021		
	2022	2021
Despesas Gerais	(106.826,21)	(91.170,55)
Despesas Tributárias	(21.101,00)	(19.547,23)
Despesas Financeiras	(1.384,95)	(1.204,75)
Outras Receitas	0,00	1.041,62
Resultado c/ Equivalência	4.789.256,17	4.957.810,35
Lucro do Exercício	4.659.944,01	4.846.929,44

As notas explicativas integram o conjunto das demonstrações contábeis.

RTGM PARTICIPAÇÕES E EMPREENDIMENTOS S/A		
DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DOS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2022 E 2021		
MÉTODO INDIRETO	2022	2021
Fluxo de Caixa das Atividades Operacionais		
Resultado do exercício	4.659.944,01	4.846.929,44
Ajustes para conciliar o resultado das atividades operacionais		
Depreciação	900,00	900,00
Equivalência Patrimonial	(4.789.256,17)	(4.957.810,35)
1 - Variação nos ativos e passivos		
Caixa gerado pelas atividades operacionais	(128.412,16)	(105.909,03)
2 - Fluxo de Caixa das Atividades de Investimento		
Caixa gerado pelas atividades de investimento	0,00	0,00
3 - Fluxo de Caixa das Atividades de Financiamento		
Pagamentos de Empréstimos ou Financiamentos com Terceiros	80.000,00	(935.450,00)
Recebimentos de Lucros/Dividendos	2.884.133,36	2.562.917,77
Pagamento de Lucros/Dividendos	(2.840.000,00)	(1.515.484,21)
Caixa gerado pelas atividades de financiamento	124.133,36	110.313,00
VARIAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES	(4.278,80)	4.403,97
Caixa e Equivalente de Caixa no Início do Período	10.822,02	8.819,37
Caixa e Equivalente de Caixa no Final do Período	6.543,22	10.822,02
Variação	(4.278,80)	4.403,97

As notas explicativas integram o conjunto das demonstrações contábeis.

RTGM PARTICIPAÇÕES E EMPREENDIMENTOS S/A					
DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO DOS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2022 E 2021					
Descrição	Capital Social	Reserva Legal	Reservas de Lucros	Lucros/Prejuízos Acumulados	Patrimônio Líquido
Saldo em 31.12.2020	25.915,00	5.183,00	13.055.480,02	0,00	13.086.578,02
Lucro do Exercício				4.846.929,44	4.846.929,44
Transf. p/ Reservas de Lucros			4.846.929,44	(4.846.929,44)	-
Distribuição de Lucros/Dividendos			(1.515.484,21)		(1.515.484,21)
Saldo em 31.12.2021	25.915,00	5.183,00	16.386.925,25	0,00	16.418.023,25
Lucro do Exercício				4.659.944,01	4.659.944,01
Transf. p/ Reservas de Lucros			4.659.944,01	(4.659.944,01)	-
Distribuição de Lucros/Dividendos			(2.840.000,00)		(2.840.000,00)
Saldo em 31.12.2022	25.915,00	5.183,00	18.206.869,26	0,00	18.237.967,26

As notas explicativas integram o conjunto das demonstrações contábeis.

RTGM PARTICIPAÇÕES E EMPREENDIMENTOS S/A
CNPJ/MF n.º 07.895.944/0001-13

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS
ENCERRADAS EM 31/12/2022 e 31/12/2021

1 – CONTEXTO OPERACIONAL

A RTGM Participações e Empreendimentos S/A uma sociedade anônima de capital fechado, com sede em São Paulo. A sociedade tem por objeto social é a exploração de atividades agrícolas em todas as suas etapas e atividades pecuárias.

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) Imobilizado e Intangível** – Estão demonstrados ao custo de aquisição. A depreciação e amortização dos ativos são calculadas pelo método linear com base nas taxas mencionadas nas Notas Explicativas nº 4 (d) e 4 (e), e leva em consideração o tempo de vida útil estimado dos bens e direitos com os respectivos valores residuais.
- 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. Valores demonstrados nas Notas Explicativas nº 4 (f) e 4 (g)

4- DETALHAMENTO DAS CONTAS:

a) – Caixa e Equivalentes de Caixa

Descrição	2022	2021
Bancos	6.543,22	10.822,02
Total	6.543,22	10.822,02

b) – Conta Corrente

Descrição	2022	2021
RTMADM Adm e Empreend. S/A	1.902.633,99	1.902.633,99
Total	1.902.633,99	1.902.633,99

c) – Investimentos

Descrição	2022	2021
RTMADM Adm e Empreend. S/A	10.498.811,60	8.757.897,87
Spirit Participações Ltda	816.158,48	594.160,74
Skfx Serviços Financieros Ltda	338.327,06	396.115,72
Total	11.653.297,14	9.748.174,33

d) – Imobilizado

Descrição	Taxa - Depreciação	2022	2021
Imóveis – Casa Lot. Faz. Boa Vista	-	3.165.701,24	3.165.701,24
Imóveis – Edifício Capital Building	-	1.581.180,00	1.581.180,00
Móveis e Utensílios	10%	245.033,00	245.033,00
Depreciações	-	(244.421,33)	(243.521,33)
Total		4.747.492,91	4.748.392,91

e) – Intangível

Descrição	2022	2021
Direito de Uso - Fazenda Santa Rosa	5.000,00	5.000,00
Direito de Uso - Fazenda Vitória	5.000,00	5.000,00
Salas Comerciais – Edifício First Office Flat – Sala 301 a 311	10.000,00	10.000,00
Total	20.000,00	20.000,00

f) – Contas Correntes Terceiros

Descrição	2022	2021
Marcelo Procópio Grisi	22.209,68	0,00
Antonio Grisi Neto	22.209,68	0,00
Guilherme Procópio Grisi	22.209,68	0,00
Regina Célia Procópio Grisi	13.370,96	0,00
Total	80.000,00	0,00

g) – Cessão de Direito de Uso

Descrição	2022	2021
RTMADM Administração e Empreendimentos	12.000,00	12.000,00
Total	12.000,00	12.000,00

h) – Patrimônio Líquido

Em 31/12/2022 o capital social é de R\$ 25.915,00, totalmente integralizado, representado por 25.915 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 2022

JOAO CARLOS Assinado de forma
digital por JOAO CARLOS
ROQUE:01009 ROQUE:01009502808
502808 Dados: 2023.05.08
15:58:52 -03'00'

DocuSigned by:

Marcelo Procopio Grisi

A4718EEDBBF5418...

MARCELO PRÓCOPIO GRISI
ADMINISTRADOR

JOÃO CARLOS ROQUE
TC CRC 1SP 122775/O