

<b>EXPORTADORA DE CAFÉS CARMO DE MINAS LTDA.</b>				
CNPJ/MF nº 09.243.971/0001-37				
Demonstrações Financeiras Exercícios Fintos em 31 de dezembro de 2022 e 2021 (Em milhares de reais)				
Balanco patrimonial			Demonstração do Resultado	
	2022	2021	2022	2021
<b>Ativo</b>				
<b>Circulante</b>	<b>335.263</b>	<b>338.241</b>		
Caixa e equivalentes de caixa	37.794	6.254	<b>Receita líquida de vendas e serviços</b>	<b>306.184</b>
Contas a receber de clientes	20.769	13.205	Custo das mercadorias vendidas e serviços prestados (324.619)	(109.286)
Estoques	115.049	162.512	<b>Resultado bruto antes dos instrumentos financeiros derivativos</b>	<b>(18.435)</b>
Adiantamentos a fornecedores	3.002	710	Ganho (Perda) com instrumentos financeiros derivativos, líquido	34.890
Impostos a compensar	3.435	1.555	<b>Lucro bruto</b>	<b>16.455</b>
Instrumentos financeiros	153.981	147.227	Despesas operacionais	(4.126)
Partes relacionadas	-	6.517	Com vendas	(8.813)
Outras contas a receber	1.233	258	Gerais e administrativas	2.437
<b>Não circulante</b>	<b>41.644</b>	<b>45.331</b>	Outras receitas, líquidas	<b>5.953</b>
Depósitos judiciais	23	23	<b>Resultado operacional antes do resultado financeiro</b>	<b>47.807</b>
Ativos direito de uso	316	-	<b>Resultado financeiro</b>	
Imobilizado	40.492	45.191	Despesas financeiras	(5.872)
Intangível	836	140	Receitas financeiras	223
<b>Total do ativo</b>	<b>376.930</b>	<b>383.594</b>	Variações cambiais, líquidas	8.750
<b>Passivo e patrimônio líquido</b>				<b>(9.357)</b>
<b>Circulante</b>	<b>273.562</b>	<b>272.451</b>	<b>Lucro antes do IR e da CS</b>	<b>9.054</b>
Empréstimos e financiamentos	189.086	145.292	Imposto de renda e contribuição social	(11.071)
Fornecedores	44	344	Corrente	8.916
Salários e encargos sociais	1.273	1.513	Diferido	<b>(2.155)</b>
Tributos a pagar	21.877	11.506	<b>Lucro líquido do exercício</b>	<b>6.899</b>
Instrumentos financeiros	52.296	105.210	<b>Lucro líquido por cota do capital social durante o exercício - básico e diluído - R\$</b>	<b>0,1563</b>
Partes relacionadas	301	1	<b>Demonstração dos resultados abrangentes</b>	
Outras contas a pagar	8.685	8.586	<b>Lucro líquido do exercício</b>	<b>6.899</b>
<b>Não circulante</b>	<b>11.459</b>	<b>20.069</b>	Outros componentes do resultado abrangente	(6.064)
Arrendamento	277	-	Ajuste de conversão de moeda	835
Outras contas a pagar	29	-	<b>Resultado abrangente do exercício</b>	<b>835</b>
Tributos diferidos	11.153	20.069	<b>Demonstração das mutações do patrimônio líquido</b>	
<b>Total do passivo</b>	<b>285.021</b>	<b>292.520</b>	Reser- Reser- Ajuste de	
<b>Patrimônio líquido</b>	<b>91.909</b>	<b>91.074</b>	social capital va de va de avaliação	
Capital social	44.145	27.923	Lucros patrimonial Total	
Reserva de incentivo fiscal	1.624	1.624	<b>Em 31 de dezembro de 2020</b>	<b>24.537</b>
Reserva de lucros	19.385	28.708	Lucro líquido do exercício	-
Ajustes de avaliação patrimonial	26.755	32.818	Distribuição de dividendos	-
<b>Total do passivo e patrimônio líquido</b>	<b>376.930</b>	<b>383.594</b>	Capitalização da reserva	3.386
			Ajuste de conversão de moeda	-
			<b>Em 31 de dezembro de 2021</b>	<b>27.923</b>
			Lucro líquido do exercício	-
			Aumento de capital	16.222
			Ajuste de conversão de moeda	-
			<b>Em 31 de dezembro de 2022</b>	<b>44.145</b>
			<b>Caixa líquido aplicado nas ativ. operacionais</b>	<b>1.624</b>
			<b>Fluxo de caixa das atividades de investimento</b>	<b>19.385</b>
			Aquisição de imobilizado e intangível	(9.035)
			<b>Caixa líquido gerado pelas (aplicados nas) atividades de investimento</b>	<b>(1.073)</b>
			<b>Fluxos de caixa das atividades de financiamento</b>	
			Ingresso de empréstimos e financ. de terceiros	325.312
			Amortização de empréstimos e financiamentos de terceiros	(283.580)
			Pagamento passivos de arrendamento	(84)
			Dividendos pagos	-
			<b>Caixa líquido gerado pelas ativ. de financiamento</b>	<b>41.648</b>
			<b>Aumento (redução) de caixa e equiv. de caixa</b>	<b>31.540</b>
			Caixa e equivalentes de caixa no início do exercício	6.254
			Caixa e equivalentes de caixa no fim do exercício	37.794
			<b>Aumento (redução) de caixa e equiv. de caixa</b>	<b>31.540</b>
			<b>Transações que não envolvem caixa</b>	
			IR e CS compensados com crédito tributário	- 1.003
O balanço patrimonial e demonstrações financeiras elaboradas de acordo com os princípios contábeis aceitos, praticados e exigidos pela Lei 6.404/1976 e Decreto Lei 1.598/1977, Lei 11.638/2007, Lei 11.941/2009, e Lei 13.818/2019.				
Luiz Paulo Dias Pereira Filho - Diretor Presidente - Carlos Alberto Fernandes Santana Junior - Diretor Executivo				
Eudelio Nunes de Oliveira - Contador - CRC SP 1SP151072/O-9SP				



## MANTIQUEIRA EDICAO DIGITAL 25 04 2023 EXPORTADORA DE CAFES CARMO DE MINAS LTDA DEMONSTRACOES FINANC

Código do documento 13749d22-d905-49a5-9739-e7a463470696



### Assinaturas



EMPRESA JORNALISTICA POCOS DE CALDAS LIMITADA:18176958000101  
Certificado Digital  
anuncio@mantiqueira.inf.br  
Assinou

### Eventos do documento

#### 25 Apr 2023, 08:02:04

Documento 13749d22-d905-49a5-9739-e7a463470696 **criado** por JOSÉ VICENTE ALVES  
(ca49e68d-46f3-4834-93a7-ce5b731a8f9c). Email:anuncio@mantiqueira.inf.br. - DATE\_ATOM:  
2023-04-25T08:02:04-03:00

#### 25 Apr 2023, 08:02:29

Assinaturas **iniciadas** por JOSÉ VICENTE ALVES (ca49e68d-46f3-4834-93a7-ce5b731a8f9c). Email:  
anuncio@mantiqueira.inf.br. - DATE\_ATOM: 2023-04-25T08:02:29-03:00

#### 25 Apr 2023, 08:02:50

**ASSINATURA COM CERTIFICADO DIGITAL ICP-BRASIL** - EMPRESA JORNALISTICA POCOS DE CALDAS  
LIMITADA:18176958000101 **Assinou** Email: anuncio@mantiqueira.inf.br. IP: 186.193.148.130  
(148-193-186-130.pocos-net.com.br porta: 58314). Dados do Certificado: C=BR,O=ICP-Brasil,OU=Secretaria da  
Receita Federal do Brasil - RFB,OU=AC CONSULTI BRASIL RFB,OU=A1,CN=EMPRESA JORNALISTICA POCOS DE  
CALDAS LIMITADA:18176958000101. - DATE\_ATOM: 2023-04-25T08:02:50-03:00

### Hash do documento original

(SHA256):adf84c67bcbe1316dd06bc3b0d09216582d66ccd44add3b24e5ac1ed17e47e2b  
(SHA512):5b752fbc4850d5392e7c2deccc3c63a68b33fff39c745d5a23f38e3f8de680bda465abed83e96e1329afb1be972d58bc772c7eb66df59557d6fe09fd0e243a56

Esse log pertence **única e exclusivamente** aos documentos de HASH acima

**Esse documento está assinado e certificado pela D4Sign**