

<b>BOURBON SPECIALTY COFFEES S.A.</b>					
GNPJ/MF nº 03.586.538/0001-18					
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>500.967</b>	<b>844.542</b>	<b>Receita líquida de vendas e serviços</b>	<b>597.856</b>	<b>380.084</b>
Caixa e equivalentes de caixa	15.028	11.230	Custo das mercadorias vendidas e serviços prestados (646.058)	(172.816)	
Contas a receber de clientes	26.996	18.135	Resultado bruto antes dos instrumentos		
Estoques	235.812	502.883	financeiros derivativos	(48.202)	254.965
Adiantamentos a fornecedores	14.045	8.365	Ganho (perda) com instrumentos		
Impostos a compensar	2.410	3.177	financeiros derivativos, líquido	38.696	(109.573)
Instrumentos financeiros	178.696	293.313	<b>Lucro (prejuízo) bruto</b>	<b>(9.506)</b>	<b>97.693</b>
Partes relacionadas	23.480	7.428	Despesas operacionais		
Outras contas a receber	4.500	10	Com vendas	(9.103)	(6.402)
Não circulante	34.246	24.785	Gerais e administrativas	(13.786)	(12.191)
Depósitos Judiciais	1.534	1.162	Outras receitas e (despesas), líquidas	4.292	2.605
Adiantamentos a fornecedores	-	7.516	<b>Resultado operacional antes do resultado financeiro</b>	<b>(28.103)</b>	<b>81.706</b>
	<b>1.534</b>	<b>8.678</b>	<b>Resultado financeiro</b>		
Imobilizado	29.227	24.539	Despesas financeiras	(20.497)	(7.461)
Ativo direito de uso	4.150	-	Receitas financeiras	160	29
Intangível	869	246	Variações cambiais, líquidas	38.036	(29.446)
<b>Total do ativo</b>	<b>536.747</b>	<b>878.005</b>	<b>Lucro (prejuízo) antes do IR e da CS</b>	<b>(10.404)</b>	<b>44.830</b>
<b>Passivo e patrimônio líquido</b>			Imposto de renda e contribuição social		
<b>Circulante</b>	<b>346.056</b>	<b>651.946</b>	Corrente	(17.411)	-
Empréstimos e financiamentos	237.582	488.936	Diferido	24.508	(18.725)
Fornecedores	13.873	8.963	<b>Lucro (prejuízo) líquido do exercício</b>	<b>(3.307)</b>	<b>26.105</b>
Salários e encargos sociais	851	3.846	<b>Lucro (prejuízo) líquido por ação do capital social</b>		
Tributos a pagar	13.707	345	<b>durante o exercício - básico e diluído - R\$</b>	<b>(0,00038)</b>	<b>0,00302</b>
Instrumentos financeiros	76.583	146.740	<b>Demonstração do resultado abrangente</b>	<b>2022</b>	<b>2021</b>
Partes relacionadas	631	103	<b>Lucro (prejuízo) líquido do exercício</b>	<b>(3.307)</b>	<b>26.105</b>
Outras contas a pagar	2.829	3.013	Outros componentes do resultado abrangente		
<b>Não circulante</b>	<b>32.192</b>	<b>52.354</b>	Ajuste de conversão de moeda	(11.898)	10.979
Arrendamento	4.170	-	<b>Resultado abrangente do exercício</b>	<b>(15.205)</b>	<b>37.084</b>
Tributos diferidos	27.845	52.354			
Provisão para riscos	177	-	<b>Demonstração das mutações do patrimônio líquido</b>		
<b>Total do passivo</b>	<b>378.248</b>	<b>704.300</b>			
Patrimônio líquido	158.499	173.704	Capital Social	49.826	9.502
Capital social	49.826	49.826	Reserva legal	9.502	9.502
Reserva legal	9.502	9.502	Reserva de lucros	55.977	59.284
Reserva de lucros	55.977	59.284	Ajustes de avaliação patrimonial	43.194	55.092
Ajustes de avaliação patrimonial	43.194	55.092	<b>Total do passivo e patrimônio líquido</b>	<b>536.747</b>	<b>878.005</b>
<b>Total do passivo e patrimônio líquido</b>	<b>536.747</b>	<b>878.005</b>			
<b>Demonstração do fluxo de caixa</b>					
<b>Fluxo de caixa proveniente das operações</b>	<b>2022</b>	<b>2021</b>	<b>Saldos em 31/12/2020</b>	<b>49.826</b>	<b>9.502</b>
<b>Lucro (prejuízo) antes do IR e CS</b>	<b>(10.404)</b>	<b>44.830</b>	Distribuição de dividendos	-	(10.050)
Ajustes ao resultado gerados (aplicados)			Lucro líquido do exercício	-	26.105
pelas atividades operacionais	109.561	34.941	Ajuste de conversão	-	-
Valor residual de bens baixados	-	25	de moeda	-	10.979
Depreciação e amortização	3.133	1.222	<b>Saldos em 31/12/2021</b>	<b>49.826</b>	<b>9.502</b>
Juros provisionados	7.841	4.253	Prejuízo líquido do exercício	-	(3.307)
Provisão para <i>impairment</i> sobre créditos tributários por utilização em compensações	-	(4)	Ajuste de conversão	-	-
Provisão para riscos	177	-	de moeda	-	(11.898)
Variação do valor justo dos estoques	166.239	-	<b>Saldos em 31/12/2022</b>	<b>49.826</b>	<b>9.502</b>
Variação do valor justo dos instrumentos financeiros derivativos	(25.072)	-	Juros pagos	-	(9.532)
Variações monetárias e cambiais	(42.757)	29.446	<b>Caixa líquido gerado (aplicado) nas atividades operacionais</b>	<b>234.834</b>	<b>(294.702)</b>
Variações nos ativos e passivos circulantes e não circulantes	145.209	(371.186)	Caixa proveniente das atividades de investimento		
Contas a receber de clientes	(8.861)	(4.024)	Aquisição de bens do ativo imobilizado e intangível	(9.056)	(2.233)
Estoques	100.832	(275.339)	Recursos líquidos aplicados nas atividades de investimentos	(9.056)	(2.233)
Adiantamentos a fornecedores	1.836	3.450	<b>Caixa proveniente das atividades de financiamento</b>		
Impostos a compensar	767	(2.379)	Ingresso de empréstimos e financiamentos	359.765	575.348
Instrumentos financeiros	69.532	(96.329)	Amortização de empréstimos e financiamentos	(580.342)	(273.086)
Outras contas a receber	(4.862)	(381)	Dividendos pagos	-	(10.050)
Partes relacionadas	(11.716)	4.390	Pagamento passivos de arrendamento	(1.403)	-
Fornecedores	4.910	4.441	Recursos líquidos gerado (aplicado) nas atividades de financiamentos	(221.980)	292.212
Salários e encargos sociais	(2.995)	1.000	Aumento no caixa e equivalentes de caixa	3.798	(4.724)
Tributos a pagar	(4.050)	(6.015)	<b>Caixa e equivalentes de caixa no início do exercício</b>	<b>11.230</b>	<b>15.953</b>
Outras contas a pagar	(184)	-	<b>Caixa e equivalentes de caixa no fim do exercício</b>	<b>15.028</b>	<b>11.230</b>
Recursos líquidos gerados (aplicados) nas operações	244.366	(291.415)	<b>Movimentação do caixa do exercício</b>	<b>3.798</b>	<b>(4.724)</b>

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 151072/O-9



## MANTIQUEIRA EDICAO DIGITAL 27 04 2023 BOURBON SPECIALTY COFFEES S A DEMONSTRACOES FINANCEIRAS pdf

Código do documento bc3a2f3d-6c66-475e-a91f-5bfd00e01834



### Assinaturas



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

### Eventos do documento

#### 27 Apr 2023, 08:35:22

Documento bc3a2f3d-6c66-475e-a91f-5bfd00e01834 **criado** por JOSÉ VICENTE ALVES (ca49e68d-46f3-4834-93a7-ce5b731a8f9c). Email:anuncio@mantiqueira.inf.br. - DATE\_ATOM: 2023-04-27T08:35:22-03:00

#### 27 Apr 2023, 08:35:44

Assinaturas **iniciadas** por JOSÉ VICENTE ALVES (ca49e68d-46f3-4834-93a7-ce5b731a8f9c). Email: anuncio@mantiqueira.inf.br. - DATE\_ATOM: 2023-04-27T08:35:44-03:00

#### 27 Apr 2023, 08:35:59

**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: 31490). 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: 2023-04-27T08:35:59-03:00

### Hash do documento original

(SHA256):a479c02fdb58dece7d8329dfa967969481a16cc1946a29d777f4295c943a584a

(SHA512):c86d7f6a21d8991180e23b2e5c8405287ed1c964500094618d871fc5471dd08aaeb1f3d3ffaa764daee696730c621c7534fe971e4191569c17b9b22471e1aeaa

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

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