

BOURBON SPECIALTY COFFEES S.A.

CNPJ/MF nº 03.586.538/0001-18

Demonstrações Financeiras Exercícios Findos em 31 de dezembro de 2024 e 2023 (Em milhares de reais)

| Balanço patrimonial | Demonstração do Resultado | |
|--|----------------------------------|----------------------------------|
| | 2024 | 2023 |
| Ativo | | |
| Circulante | 1.098.555 | 345.725 |
| Caixa e equivalentes de caixa | 8.794 | 232 |
| Contas a receber de clientes | 57.751 | 27.302 |
| Estoques | 508.470 | 215.475 |
| Adiantamentos a fornecedores | 12.825 | 11.124 |
| Impostos a compensar | 10.583 | 5.036 |
| Instrumentos financeiros | 475.789 | 72.011 |
| Partes relacionadas | 19.240 | 12.606 |
| Outras contas a receber | 5.103 | 1.939 |
| Não circulante | 38.209 | 31.184 |
| Depósitos Judiciais | 2.568 | 2.568 |
| Imobilizado | 36.056 | 27.599 |
| Ativo direito de uso | 1.529 | 2.839 |
| Intangível | 624 | 746 |
| Total do ativo | 1.139.332 | 379.477 |
| Passivo e patrimônio líquido | 2024 | 2023 |
| Circulante | 959.681 | 232.855 |
| Empréstimos e financiamentos | 365.646 | 113.091 |
| Fornecedores | 21.760 | 18.136 |
| Salários e encargos sociais | 3.876 | 1.349 |
| Tributos a pagar | 25.271 | 24.079 |
| Instrumentos financeiros | 528.313 | 60.831 |
| Partes relacionadas | 3.413 | 4.589 |
| Outras contas a pagar | 11.402 | 10.780 |
| Não circulante | 18.288 | 11.175 |
| Arrendamento | 1.499 | 2.850 |
| Tributos diferidos | 16.789 | 8.325 |
| Total do passivo | 977.969 | 244.030 |
| Patrimônio líquido | 161.363 | 135.447 |
| Capital social | 49.826 | 49.826 |
| Reserva legal | 9.502 | 9.502 |
| Reserva de lucros | 31.254 | 42.664 |
| Ajustes de avaliação patrimonial | 70.781 | 33.455 |
| Total do passivo e patrimônio líquido | 1.139.332 | 379.477 |
| Demonstração do fluxo de caixa | | |
| Fluxo de caixa proveniente das operações | 2024 | 2023 |
| Prejuízo antes do IR e CS | (1.484) | (23.936) |
| Ajustes ao resultado gerados pelas atividades operacionais | 269.212 | (6.661) |
| Depreciação e amortização | 2.993 | 4.545 |
| Alienação de imobilizado e intangível | - | 11 |
| Juros provisões | 19.167 | (2.457) |
| Provisão para riscos | - | (17) |
| Variação do valor justo dos estoques financeiros derivativos | (162.948) | (42.667) |
| Variação do valor justo dos instrumentos financeiros derivativos | 325.625 | 46.378 |
| Variações monetárias e cambiais | 84.375 | (12.294) |
| Variações nos ativos e passivos circulantes e não circulantes | (436.552) | 147.710 |
| Contas a receber de clientes | (30.449) | (306) |
| Estoques | (130.047) | 63.004 |
| Adiantamentos a fornecedores | (1.701) | 2.921 |
| Impostos a compensar | (5.547) | (2.626) |
| Instrumentos financeiros | (261.921) | 44.555 |
| Outras contas a receber | (3.164) | 1.527 |
| Partes relacionadas | (10.226) | 24.448 |
| Fornecedores | 3.624 | 4.263 |
| Salários e encargos sociais | 2.527 | 498 |
| Tributos a pagar | (270) | 1.475 |
| Outras contas a pagar | 622 | 7.951 |
| Caixa líquido gerado pelas (aplicado nas) atividades operacionais | (168.824) | 117.113 |
| Juros pagos | (10.846) | (10.529) |
| Caixa líquido gerado pelas (aplicado nas) atividades operacionais | 158.177 | 106.584 |
| 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. | | |
| Carlos Alberto Fernandes Santana Junior | Cristiano Carvalho Ottoni | Laerte de Carvalho Junior |
| Diretor Executivo | Diretor Executivo | Contador - CRC SP-269629/O-3 |

JORNAL MANTIQUEIRA DIGITAL 26 04 25 BOURBON SPECIALTY COFFEES S A DEMONSTRACOES FINANCEIRAS pdf

Código do documento 4bb39608-e0f3-4be7-afb3-f5afadc92676



Assinaturas



EMPRESA JORNALISTICA POCOS DE CALDAS LIMITADA:18176958000101

Certificado Digital

anuncio@mantiqueira.inf.br

Assinou

Eventos do documento

26 Apr 2025, 08:36:35

Documento 4bb39608-e0f3-4be7-afb3-f5afadc92676 **criado** por JOSÉ VICENTE ALVES (ca49e68d-46f3-4834-93a7-ce5b731a8f9c). Email:anuncio@mantiqueira.inf.br. - DATE_ATOM: 2025-04-26T08:36:35-03:00

26 Apr 2025, 08:36:55

Assinaturas **iniciadas** por JOSÉ VICENTE ALVES (ca49e68d-46f3-4834-93a7-ce5b731a8f9c). Email:anuncio@mantiqueira.inf.br. - DATE_ATOM: 2025-04-26T08:36:55-03:00

26 Apr 2025, 08:37:11

ASSINATURA COM CERTIFICADO DIGITAL ICP-BRASIL - EMPRESA JORNALISTICA POCOS DE CALDAS LIMITADA:18176958000101 **Assinou** Email: anuncio@mantiqueira.inf.br. IP: 179.96.251.22 (179-96-251-22.as28220.net porta: 31854). 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: 2025-04-26T08:37:11-03:00

Hash do documento original

(SHA256):7b2cdc6401b55c06b74618fb5b5790c97e1643091041c3460a2845f7024b107f
(SHA512):8b5fdb1dcfcf07c1af6b6de645386c06ee13cab8dfc42152ec06be0fc9fb627160ab929aa201af61053b3e22768f2124652d66eb160afe7059bd3875591dded97

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



**Esse documento está assinado e certificado pela D4Sign
Integridade certificada no padrão ICP-BRASIL**

Assinaturas eletrônicas e físicas têm igual validade legal, conforme **MP 2.200-2/2001** e **Lei 14.063/2020**.