

BOURBON SPECIALTY COFFEES S.A.

CNPJ/MF nº 03.586.538/0001-18

Demonstrações Financeiras Exercícios Findos em 31 de dezembro de 2021 e 2020 (Em milhares de reais)

| | Balanço patrimonial | | Demonstração do Resultado | |
|--|-------------------------|----------------------------------|---|-----------------------|
| | 2021 | 2020 | 2021 | 2020 |
| Ativo | | | | |
| Circulante | 844.542 | 378.371 | Receita líquida de vendas e serviços | 380.084 300.465 |
| Caixa e equivalentes de caixa | 11.230 | 15.953 | Custo das mercadorias vendidas e serviços prestados | -172.816 -186.305 |
| Contas a receber de clientes | 18.135 | 22.159 | Resultado bruto antes dos instrumentos financeiros derivativos | 254.965 114.160 |
| Estoques | 502.883 | 227.544 | Ganho (perda) com instrumentos financeiros derivativos, líquido | -109.573 3.272 |
| Adiantamentos a fornecedores | 8.365 | 4.915 | Lucro bruto | 97.693 117.432 |
| Impostos a compensar | 3.177 | 798 | Despesas operacionais | |
| Instrumentos financeiros | 293.313 | 103.573 | Com vendas | -6.402 -4.911 |
| Partes relacionadas | 7.428 | 3.038 | Gerais e administrativas | -12.191 -9.788 |
| Outras contas a receber | 10 | 391 | Outras receitas e (despesas), líquidas | 2.605 1.701 |
| Não circulante | 33.463 | 30.659 | Resultado operacional antes do resultado financeiro | 81.706 104.434 |
| Depósitos Judiciais | 1.162 | 88 | Despesas financeiras | -7.461 -12.137 |
| Adiantamentos a fornecedores | 7.516 | 7.324 | Receitas financeiras | 29 135 |
| | 8.678 | 7.413 | Variações cambiais, líquidas | -29.446 -28.887 |
| Imobilizado | 24.539 | 22.312 | Lucro antes do IR e da contribuição social | 44.830 63.544 |
| Ativo direito de uso | - | 682 | Imposto de renda e contribuição social | |
| Intangível | 246 | 252 | Corrente | - -11.286 |
| Total do ativo | 878.005 | 409.029 | Diferido | -18.725 -16.529 |
| Passivo e patrimônio líquido | | | Lucro líquido do exercício | 26.105 35.729 |
| Circulante | 651.946 | 228.047 | Lucro líquido por cota do capital social | |
| Empréstimos e financiamentos | 488.936 | 148.298 | durante o exercício - básico e diluído - R\$ | 0,00302 0,00413 |
| Fornecedores | 8.963 | 13.404 | Demonstração do resultado abrangente | 2021 2020 |
| Salários e encargos sociais | 3.846 | 2.846 | Lucro líquido do exercício | 26.105 35.729 |
| Tributos a pagar | 345 | 6.360 | Outros componentes do resultado abrangente | |
| Instrumentos financeiros | 146.740 | 53.329 | Ajuste de conversão de moeda | 10.979 22.976 |
| Partes relacionadas | 103 | - | Resultado abrangente do exercício | 37.084 58.705 |
| Outras contas a pagar | 3.013 | 3.811 | Demonstração das mutações do patrimônio líquido | |
| Não circulante | 52.354 | 34.312 | | |
| Arrendamento | - | 682 | | |
| Tributos diferidos | 52.354 | 33.630 | | |
| Total do passivo | 704.300 | 262.359 | | |
| Patrimônio líquido | 173.704 | 146.670 | | |
| Capital social | 49.826 | 49.826 | | |
| Reserva legal | 9.502 | 9.502 | | |
| Reserva de lucros | 59.284 | 43.229 | | |
| Ajustes de avaliação patrimonial | 55.092 | 44.113 | | |
| Total do passivo e patrimônio líquido | 878.005 | 409.029 | | |
| Demonstração do fluxo de caixa | | | | |
| Fluxo de caixa proveniente das operações | 2021 | 2020 | | |
| Lucro antes do imposto de renda e contribuição social | 44.830 | 63.544 | | |
| Ajustes ao resultado gerados pelas ativ. operacionais | 34.941 | 32.018 | | |
| Valor residual de bens baixados | 25 | 531 | | |
| Depreciação e amortização | 1.222 | 685 | | |
| Juros provisionados | 4.253 | 4.283 | | |
| Provisão para <i>impairment</i> sobre créditos tributários por utilização em compensações | -4 | -1.768 | | |
| Provisões diversas | - | -600 | | |
| Variações monetárias e cambiais | 29.446 | 28.887 | | |
| Variações nos ativos e passivos circulantes e não circulantes | -371.186 | -79.897 | | |
| Contas a receber de clientes | -4.024 | 11.410 | | |
| Estoques | -275.339 | -81.762 | | |
| Adiantamentos a fornecedores | 3.450 | 1.085 | | |
| Impostos a compensar | -2.379 | -363 | | |
| Instrumentos financeiros | -96.329 | -9.545 | | |
| Outras contas a receber | -381 | -415 | | |
| Partes relacionadas | 4.390 | 393 | | |
| Fornecedores | 4.441 | 4.877 | | |
| Salários e encargos sociais | 1.000 | 1.100 | | |
| Tributos a pagar | -6.015 | -6.677 | | |
| Recursos líquidos aplicados nas operações | -291.415 | 15.666 | | |
| Juros pagos | -3.288 | -3.777 | | |
| Caixa líquido aplicado nas atividades operacionais | -294.702 | 11.889 | | |
| Caixa proveniente das atividades de investimento | | | | |
| Aquisição de bens do ativo imobilizado | -2.227 | -2.590 | | |
| Aquisição de intangíveis | -6 | -71 | IR e CS compensados com crédito tributário | - -11.286 |
| 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. | | | | |
| Cristiano Carvalho Ottoni | Javier Faus Neto | Eudelio Nunes de Oliveira | | |
| Diretor Executivo | Diretor Executivo | Contador - CRC SP 151072/O-9 | | |

MANTIQUEIRA EDIÇÃO DIGITAL 08 06 2022 BOURBON SPECIALTY COFFEES S A pdf

Código do documento 63afa21b-45a0-41dc-8e78-154d24cf10d



Assinaturas



EMPRESA JORNALISTICA POCOS DE CALDAS LIMITADA:18176958000101

Certificado Digital

anuncio@mantiqueira.inf.br

Assinou

Eventos do documento

08 Jun 2022, 08:08:25

Documento 63afa21b-45a0-41dc-8e78-154d24cf10d **criado** por JOSÉ VICENTE ALVES (ca49e68d-46f3-4834-93a7-ce5b731a8f9c). Email:anuncio@mantiqueira.inf.br. - DATE_ATOM: 2022-06-08T08:08:25-03:00

08 Jun 2022, 08:09:32

Assinaturas **iniciadas** por JOSÉ VICENTE ALVES (ca49e68d-46f3-4834-93a7-ce5b731a8f9c). Email:anuncio@mantiqueira.inf.br. - DATE_ATOM: 2022-06-08T08:09:32-03:00

08 Jun 2022, 08:09:53

ASSINATURA COM CERTIFICADO DIGITAL ICP-BRASIL - EMPRESA JORNALISTICA POCOS DE CALDAS LIMITADA:18176958000101 **Assinou** Email: anuncio@mantiqueira.inf.br. IP: 191.30.64.166 (191.30.64.166.static.gvt.net.br porta: 13544). Dados do Certificado: CN=EMPRESA JORNALISTICA POCOS DE CALDAS LIMITADA:18176958000101, OU=presencial, OU=24162367000170, OU=RFB e-CNPJ A1, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, L=Pocos de Caldas, ST=MG, O=ICP-Brasil, C=BR. - DATE_ATOM: 2022-06-08T08:09:53-03:00

Hash do documento original

(SHA256):b0071e32e1ff9354650118594cf8ee1ea94e9e2cee233bb13abdb13a8c5baf
(SHA512):9b26997bcd2a81fb80545e172881d7590337ce76750059aa9f602963762ce0612f920ab936ebd68a84faf74e514e479e93530c95760f771f884e029e2c06ba0d

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

Esse documento está assinado e certificado pela D4Sign