

EXPORTADORA DE CAFÉS CARMO DE MINAS LTDA.

CNPJ/MF nº 09.243.971/0001-37

Demonstrações Financeiras Exercícios Findos em 31 de dezembro de 2023 e 2022 (Em milhares de reais)

Balanco patrimonial			Demonstração do Resultado					
Ativo	2023	2022		2023	2022			
Circulante	221.243	335.263	Receita líquida de vendas e serviços	299.544	306.184			
Caixa e equivalentes de caixa	204	37.794	Custo das mercadorias vendidas e serviços prestados	(246.909)	(324.619)			
Contas a receber de clientes	18.953	20.769	Resultado bruto antes dos instrumentos financeiros derivativos	52.635	(18.435)			
Estoque	117.124	115.049	Ganho (Perda) com instrumentos financeiros derivativos, líquido	(24.942)	34.890			
Adiantamentos a fornecedores	4.110	3.002	Lucro bruto	27.693	16.455			
Impostos a compensar	3.237	3.435	Despesas operacionais					
Instrumentos financeiros	77.460	153.981	Com vendas	(4.877)	(4.126)			
Outras contas a receber	155	1.233	Gerais e administrativas	(9.163)	(8.813)			
Não Circulante	36.871	41.644	Outras receitas, líquidas	2.308	2.437			
Depósitos judiciais	15	23	Resultado operacional antes do resultado financeiro	15.961	5.953			
Ativos Direito De Uso	239	316	Resultado financeiro					
Imobilizado	35.921	40.492	Despesas financeiras	(24.754)	(5.872)			
Intangível	711	836	Receitas financeiras	1.063	223			
Total do Ativo	258.129	376.930	Variações cambiais, líquidas	4.556	8.750			
Passivo e do Patrimônio Líquido	2023	2022	Lucro (Prejuízo) Antes do IR e da CS	(3.174)	9.054			
Circulante	173.698	273.562	Imposto de renda e contribuição social Corrente	(281)	(11.071)			
Empréstimos e financiamentos	89.107	189.086	Diferido	2.206	8.916			
Fornecedores	1	44	Lucro (prejuízo) líquido do exercício	1.925	(2.155)			
Salários e encargos sociais	783	1.273	Lucro (prejuízo) líquido por cota do capital social durante o exercício - básico e diluído-R\$	(1.249)	6.899			
Tributos a pagar	20.836	21.877	Demonstração dos resultados abrangentes	2023	2022			
Instrumentos financeiros	39.450	52.296	Lucro (prejuízo) líquido do exercício	(1.249)	6.899			
Partes relacionadas	6.568	301	Outros componentes do resultado abrangente: Ajuste de conversão de moeda	(5.738)	(6.064)			
Outras contas a pagar	16.953	8.685	Resultado abrangente do exercício	(6.987)	835			
Não Circulante	9.509	11.459	Salários e encargos sociais	(490)	(240)			
Arrendamento	241	277	Outras contas a pagar	9.647	(844)			
Outras contas a pagar	322	29	Caixa líquido gerado pelas (aplicado nas) atividades operacionais	95.758	(4.861)			
Tributos diferidos	8.946	11.153	Imposto de renda e contribuição social pagos	(1.567)	(1.577)			
Total do passivo	183.207	285.021	Juros pagos	(439)	(4.174)			
Patrimônio Líquido	74.922	91.909	Caixa líquido gerado pelas (aplicado nas) atividades operacionais	95.319	(9.035)			
Capital social	54.502	44.145	Fluxo de caixa das atividades de investimento					
Reserva de incentivo fiscal	1.624	1.624	Aquisição de imobilizado e intangível	(380)	(1.073)			
Reserva de lucros	-	19.385	Caixa líquido aplicado nas atividades de investimento	(380)	(1.073)			
Prejuízos acumulados	(2.221)	-	Fluxos de caixa das atividades de financiamento					
Ajustes de avaliação patrimonial	21.017	26.755	Ingresso de empréstimos e financiamentos de terceiros	25.595	325.312			
Total do Passivo e do Patrimônio Líquido	258.129	376.930	Amortização de empréstimos e financiamentos de terceiros	(148.082)	(283.580)			
Demonstração dos fluxos de caixa			Pagamento de dividendos	(10.000)	-			
Fluxo de caixa proveniente das operações	2023	2022	Pagamento passivos de arrendamento	(42)	(84)			
Lucro (prejuízo) antes do IR e da CS	(3.174)	9.054	Caixa líquido gerado pelas (aplicado nas) atividades de investimento	(132.529)	41.648			
Ajustes ao resultado gerado pelas (aplicado nas) atividades operacionais	31.516	41.986	Aumento (redução) de caixa e equivalentes de caixa	(37.590)	31.540			
Depreciação e amortização	2.036	1.777	Caixa e equivalentes de caixa no início do exercício	37.794	6.254			
Juros provisionados, variações monetárias/cambiais	20.332	3.516	Caixa e equivalentes de caixa no fim do exercício	204	37.794			
Provisão para credores de liquidação duvidosa (PCLD)	-	(64)	Aumento (redução) de caixa e equivalentes de caixa	(37.590)	31.540			
Provisão p/perda (impairment) s/ créditos tributários	533	1.138						
Variação do valor justo dos estoques	(21.185)	72.115						
Variação do valor justo dos instrumentos financeiros derivativos	29.800	(36.496)						
Variações nos ativos e passivos circulantes e não circulantes	67.416	(55.901)						
Contas a receber de clientes	1.816	(7.500)						
Estoque	19.110	(24.652)						
Adiantamentos a fornecedores	(1.108)	(2.292)						
Impostos a compensar	(335)	(3.018)						
Instrumentos financeiros	33.875	(23.172)						
Partes relacionadas	6.267	6.817						
Fornecedores	(43)	(300)						
Tributos a pagar	(1.323)	(700)						
Demonstração das mutações do patrimônio líquido			Capital social	Reserva de capital	Reserva de lucros	Prejuízos acumulados	Ajuste de avaliação patrimonial	Total
Em 31/12/2021	27.923	1.624	28.708	-	-	-	32.819	91.073
Lucro líquido do exercício	-	-	6.899	-	-	-	-	6.899
Aumento de capital	16.222	-	(16.222)	-	-	-	-	-
Ajuste de conversão de moeda	-	-	-	-	-	-	(6.064)	(6.064)
Em 31/12/2022	44.145	1.624	19.385	-	-	-	26.755	91.909
Prejuízo líquido do exercício	-	-	(1.249)	-	-	-	-	(1.249)
Aumento de capital	10.357	-	(10.357)	-	-	-	-	-
Dividendos	-	-	(10.000)	-	-	-	-	(10.000)
Ajuste de conversão de moeda	-	-	-	-	-	-	(5.738)	(5.738)
Em 31/12/2023	54.502	1.624	-	(2.221)	(2.221)	(2.221)	21.017	74.922

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 Executivo - Carlos Alberto Fernandes Santana Junior - Diretor Executivo
Laerte de Carvalho Junior - Contador - CRC SP-269629/O-3

MANTIQUEIRA EDICAO DIGITAL 18 06 2024 EXPORTADORA DE CAFES CARMO DE MINAS LTDA pdf

Código do documento 6d4cc9d7-b6b6-4789-9246-6e78169a8eb4



Assinaturas



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

Eventos do documento

18 Jun 2024, 08:30:39

Documento 6d4cc9d7-b6b6-4789-9246-6e78169a8eb4 **criado** por JOSÉ VICENTE ALVES (ca49e68d-46f3-4834-93a7-ce5b731a8f9c). Email:anuncio@mantiqueira.inf.br. - DATE_ATOM: 2024-06-18T08:30:39-03:00

18 Jun 2024, 08:31:10

Assinaturas **iniciadas** por JOSÉ VICENTE ALVES (ca49e68d-46f3-4834-93a7-ce5b731a8f9c). Email: anuncio@mantiqueira.inf.br. - DATE_ATOM: 2024-06-18T08:31:10-03:00

18 Jun 2024, 08:32:46

ASSINATURA COM CERTIFICADO DIGITAL ICP-BRASIL - EMPRESA JORNALISTICA POCOS DE CALDAS LIMITADA:18176958000101 **Assinou** Email: anuncio@mantiqueira.inf.br. IP: 187.87.113.152 (187-87-113-152.as28220.net porta: 12822). 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: 2024-06-18T08:32:46-03:00

Hash do documento original

(SHA256):706e08910f8857a8b77c3add06f9ef3ca4155206eb0504772d08e6e53e31872f
(SHA512):8cc9382c952c08e9015b409017a66a8ee143670e16a9b6047a01b2032bf0fd7d40ac0b8bffd18b0227f6f76cd36a9e38c0ac9fd811008b6e278a06700ee5a51

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

Esse documento está assinado e certificado pela D4Sign