

<b>BOURBON SPECIALTY COFFEES S.A.</b>					
CNPJ/MF nº 03.586.538/0001-18					
Demonstrações Financeiras Exercícios Findos em 31 de dezembro de 2023 e 2022 (Em milhares de reais)					
Balço patrimonial			Demonstração do Resultado		
Ativo	2023	2022	2023	2022	
<b>Circulante</b>	<b>345.725</b>	<b>500.967</b>	<b>Receita Líquida de Vendas e Serviços</b>	<b>435.330</b>	<b>597.856</b>
Caixa e equivalentes de caixa	232	15.028	Custo das mercadorias vendidas e serviços prestados	(361.121)	(646.058)
Contas a receber de clientes	27.302	26.996	<b>Resultado Bruto Antes dos</b>		
Estoques	215.475	235.812	<b>Instrumentos Financeiros Derivativos</b>	<b>74.209</b>	<b>(48.202)</b>
Adiantamentos a fornecedores	11.124	14.045	Ganho (perda) com instrumentos		
Impostos a compensar	5.036	2.410	financeiros derivativos, líquido	(62.214)	38.696
Instrumentos financeiros	72.011	178.696	<b>Lucro (Prejuízo) Bruto</b>	<b>11.995</b>	<b>(9.506)</b>
Partes relacionadas	12.606	23.480	<b>Despesas Operacionais</b>		
Outras contas a receber	1.939	4.500	Com vendas	(8.845)	(9.103)
<b>Não Circulante</b>	<b>31.184</b>	<b>34.246</b>	Gerais e administrativas	(14.396)	(13.786)
Depósitos Judiciais	2.568	1.534	Outras receitas e (despesas), líquidas	3.184	4.292
	<b>2.568</b>	<b>1.534</b>	<b>Resultado Operacional Antes do Resultado Financeiro</b>	<b>(8.062)</b>	<b>(28.103)</b>
<b>Imobilizado</b>	<b>27.599</b>	<b>29.227</b>	<b>Resultado Financeiro</b>		
Ativo direito de uso	2.839	4.150	Despesas financeiras	(29.738)	(20.497)
Intangível	746	869	Receitas financeiras	507	160
<b>Total do Ativo</b>	<b>379.477</b>	<b>536.747</b>	Variações cambiais, líquidas	13.357	38.036
<b>Passivo e Patrimônio Líquido</b>	<b>2023</b>	<b>2022</b>	<b>Prejuízo Antes do IR e da CS</b>	<b>(23.936)</b>	<b>(10.404)</b>
<b>Circulante</b>	<b>232.855</b>	<b>346.056</b>	<b>Imposto de Renda e Contribuição Social</b>		
Empréstimos e financiamentos	113.091	237.582	Corrente	(8.898)	(17.411)
Fornecedores	18.136	13.873	Diferido	19.521	24.508
Salários e encargos sociais	1.349	851		<b>10.623</b>	<b>7.097</b>
Tributos a pagar	24.079	13.707	<b>Prejuízo Líquido do Exercício</b>	<b>(13.313)</b>	<b>(3.307)</b>
Instrumentos financeiros	60.831	76.583	Prejuízo líquido por ação do capital social		
Partes relacionadas	4.589	631	durante o exercício - básico e diluído - R\$	(0,00154)	(0,00038)
Outras contas a pagar	10.780	2.829	<b>Demonstração do resultado abrangente</b>	<b>2023</b>	<b>2022</b>
<b>Não Circulante</b>	<b>11.175</b>	<b>32.192</b>	<b>Prejuízo Líquido do Exercício</b>	<b>(13.313)</b>	<b>(3.307)</b>
Arrendamento	2.850	4.170	Outros componentes do resultado abrangente:		
Tributos diferidos	8.325	27.845	Ajuste de conversão de moeda	(9.739)	(11.898)
Provisão para riscos	-	177	<b>Resultado Abrangente do Exercício</b>	<b>(23.052)</b>	<b>(15.205)</b>
<b>Total do Passivo</b>	<b>244.030</b>	<b>378.248</b>	<b>Demonstração das mutações do patrimônio líquido</b>		
<b>Patrimônio Líquido</b>	<b>135.447</b>	<b>158.499</b>			
Capital social	49.826	49.826			
Reserva legal	9.502	9.502			
Reserva de lucros	42.664	55.977			
Ajustes de avaliação patrimonial	33.455	43.194			
<b>Total do Passivo e Patrimônio Líquido</b>	<b>379.477</b>	<b>536.747</b>			
<b>Demonstração do fluxo de caixa</b>					
<b>Fluxo de caixa proveniente das operações</b>	<b>2023</b>	<b>2022</b>			
<b>Prejuízo Antes do IR e CS</b>	<b>(23.936)</b>	<b>(10.404)</b>	<b>Saldos em 31/12/2021</b>	<b>49.826</b>	<b>9.502</b>
Ajustes ao resultado gerados pelas			Prejuízo líquido do exercício	-	-
atividades operacionais	(6.661)	109.561	Ajuste de conversão	-	-
Valor residual de bens baixados			de moeda	-	-
Depreciação e amortização	4.545	3.133	<b>Saldos em 31/12/2022</b>	<b>49.826</b>	<b>9.502</b>
Alienação de imobilizado e intangível	11	-	Prejuízo líquido	-	-
Juros provisionados	(2.457)	7.841	do exercício	-	(13.313)
Provisão para riscos	(177)	177	Ajuste de conversão	-	-
Varição do valor justo dos estoques	(42.667)	166.239	de moeda	-	-
Varição do valor justo dos instrumentos			<b>Saldos em 31/12/2023</b>	<b>49.826</b>	<b>9.502</b>
financeiros derivativos	46.378	(25.072)	<b>Caixa Líquido Gerado</b>		
Variações monetárias e cambiais	(12.294)	(42.757)	<b>pelas Atividades Operacionais</b>	<b>106.584</b>	<b>234.834</b>
Variações nos ativos e passivos			<b>Caixa Proveniente das Atividades de Investimento</b>		
circulantes e não circulantes	147.710	145.209	Aquisição de bens do ativo imobilizado e intangível	(2.564)	(9.056)
Contas a receber de clientes	(306)	(8.861)	<b>Recursos Líquidos Aplicados nas Atividades</b>		
Estoques	63.004	100.832	<b>de Investimentos</b>	<b>(2.564)</b>	<b>(9.056)</b>
Adiantamentos a fornecedores	2.921	1.836	<b>Caixa Proveniente das Atividades de Financiamento</b>		
Impostos a compensar	(2.626)	767	Ingresso de empréstimos e financiamentos	431.920	359.765
Instrumentos financeiros	44.555	69.532	Amortização de empréstimos e financiamentos	(548.105)	(580.342)
Outras contas a receber	1.527	(4.862)	Pagamento passivos de arrendamento	(2.631)	(1.403)
Partes relacionadas	24.448	(11.716)	<b>Recursos Líquidos Aplicado nas Atividades</b>		
Fornecedores	4.263	4.910	<b>de Financiamentos</b>	<b>(118.816)</b>	<b>(221.980)</b>
Salários e encargos sociais	498	(2.995)	<b>Aumento (Redução) no Caixa</b>		
Tributos a pagar	1.475	(4.050)	<b>e Equivalentes de Caixa</b>	<b>(14.796)</b>	<b>3.798</b>
Outras contas a pagar	7.951	(184)	Caixa e equivalentes de caixa no início do exercício	15.028	11.230
<b>Caixa Líquido Gerado Pelas Atividades Operacionais</b>	<b>117.113</b>	<b>244.366</b>	Caixa e equivalentes de caixa no fim do exercício	232	15.028
Juros pagos	(10.529)	(9.532)	<b>Aumento (Redução) No Caixa</b>		
			<b>e Equivalentes de Caixa</b>	<b>(14.796)</b>	<b>3.798</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.

<b>Carlos Alberto Fernandes Santana Junior</b> Diretor Executivo	<b>Cristiano Carvalho Ottoni</b> Diretor Executivo	<b>Laerte de Carvalho Junior</b> Contador - CRC SP-269629/O-3
---	---	--



## MANTIQUEIRA EDICAO DIGITAL 08 06 2024 BOURBON SPECIALTY COFFEES S A pdf

Código do documento 6d3f7c88-6815-4574-b992-ce9e3bfa832f



### Assinaturas



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

### Eventos do documento

#### 08 Jun 2024, 07:43:38

Documento 6d3f7c88-6815-4574-b992-ce9e3bfa832f **criado** por JOSÉ VICENTE ALVES (ca49e68d-46f3-4834-93a7-ce5b731a8f9c). Email:anuncio@mantiqueira.inf.br. - DATE\_ATOM: 2024-06-08T07:43:38-03:00

#### 08 Jun 2024, 07:44:09

Assinaturas **iniciadas** por JOSÉ VICENTE ALVES (ca49e68d-46f3-4834-93a7-ce5b731a8f9c). Email: anuncio@mantiqueira.inf.br. - DATE\_ATOM: 2024-06-08T07:44:09-03:00

#### 08 Jun 2024, 07:44:28

**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: 22794). 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: 2024-06-08T07:44:28-03:00

### Hash do documento original

(SHA256):abc5fd4f5ba75f514c9894ca048fd3f1031673b42959ad2047ab4762677556ad  
(SHA512):9bd3e0e97b43bd0e803421cee492b626b20d94670628dd1025f60f02753ee62822e4b9dc906b4c4def247acdc39226ba1a1bcaaa4814c7eaa67d3ab31c7c60f9

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

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