



Da Mata S.A. Açúcar e Alcool

CNPJ 08.110.543/0001-73

Demonstrações Financeiras em 31 de dezembro de 2021 e 2020 - (Em milhares de Reais)

Balancos patrimoniais / Ativo			Demonstrações de resultados			Variações nos ativos e passivos			
Nota	2021	2020	Nota	2021	2020	Nota	2021	2020	
Caixa e equivalentes de caixa	5	113.026	52.811	19	1.071.216	713.083	-	1.000	
Contas a receber de clientes	6	27.279	26.127	20	(729.602)	(479.726)	(1.152)	(7.393)	
Instrumentos financeiros derivativos	23	-	27.714		341.614	233.357	82.338	8.168	
Estoques	7	67.569	149.907	20	(52.381)	(57.874)	3.395	(21.264)	
Ativos biológicos	10	106.056	87.005	20	(21.631)	(18.672)	1.804	20.859	
Adiantamentos a fornecedores		5.245	7.049	21	(586)	1.773	(408)	788	
Impostos a recuperar	8	25.963	25.869				10.724	(2.726)	
Outros créditos		2.705	2.297		266.969	158.584	2.622	(1.376)	
Total do ativo circulante		347.843	378.779				59.695	30.327	
Impostos a recuperar	8	8.983	12.472	22	5.635	2.293	Adiantamento de clientes	8.991	(4.558)
Ativo fiscal diferido	9	20.120	11.937	22	(37.313)	(30.520)	IRPJ e CSLL pagos	(64.059)	(31.465)
Total do realizável a longo prazo		29.103	24.409	22	922	(9.346)	Juros pagos sobre empréstimos e financiamentos	14	(21.004)
Ativo imobilizado	11	533.771	564.891		236.195	121.011	Fluxo de caixa proveniente das atividades operacionais		732.329
Ativos intangíveis		1.410	683	9	(62.682)	(31.465)	Fluxo de caixa das atividades de investimentos		
Direito de uso	12	735.618	515.356	9	(8.795)	(8.613)	Aquisição do imobilizado	11	(177.088)
		1.270.799	1.080.930		164.718	80.933	Aquisição de ativo biológico	10	(109.042)
Total do ativo não circulante		1.299.902	1.105.339				Intangível		(1.027)
Total do ativo		1.647.745	1.484.118				Fluxo de caixa aplicado nas atividades de investimentos		(287.157)
							Fluxo de caixa das atividades de financiamentos		
Balancos patrimoniais / Passivo							Financiamentos bancários tomados	14	227.500
Fornecedores	13	32.560	21.836				Financiamentos bancários pagos	14	(278.188)
Empréstimos e financiamentos	14	231.515	236.685				Amortização de arrendamentos e parcerias	15	(149.269)
Arrendamentos e parcerias agrícolas a pagar	15	206.820	117.517				Pagamento de dividendos	18	(185.000)
Salários e férias a pagar		12.884	10.262	23.a	(32.958)	15.932	Fluxo de caixa líquido utilizado nas atividades de financiamentos		(384.957)
Instrumentos financeiros derivativos	23	22.222	-		131.760	96.865	Aumento em caixa e equivalentes de caixa		60.215
Impostos e contribuições a recolher		2.492	6.856				Caixa e equivalentes de caixa em 1º de janeiro		52.811
Dividendos e juros sobre capital próprio a pagar	18	14.000	50.000				Caixa e equivalentes de caixa em 31 de dezembro		113.026
Adiantamento de clientes		16.537	7.546				Aumento no caixa e equivalentes de caixa		60.215
Total do passivo circulante		539.030	450.702						
Empréstimos e financiamentos	14	310.796	347.436						
Arrendamentos e parcerias agrícolas a pagar	15	493.327	365.499						
Provisões para riscos fiscais, trabalhistas e cíveis	17	7.134	5.783						
Total do passivo não circulante		811.257	718.718						
Total do passivo		1.350.287	1.169.420						
Patrimônio líquido									
Capital social	18	219.725	219.725						
Reservas de lucros		92.402	76.684						
Ajuste de avaliação patrimonial	23.a	(14.669)	18.289						
Total do patrimônio líquido		297.458	314.698						
Total do passivo e patrimônio líquido		1.647.745	1.484.118						

Nota Explicativa: 1 - Contexto operacional: A Da Mata S.A. Açúcar e Alcool ("Companhia"), localizada no município de Valparaíso-SP, foi constituída em 27/04/2006 e tem por atividade preponderante a fabricação e comercialização de etanol, açúcar VHP, cogeração de energia, levedura e outros derivados da cana-de-açúcar, bem como, o próprio cultivo da cana-de-açúcar. Com histórico de moagem em contínuo crescimento, esmagou na safra de 2021/2022, um volume de 3,6 milhões de toneladas de cana-de-açúcar, das quais 86% são de lavouras próprias e parcerias agrícolas e 14% são de fornecedores terceiros. A Companhia possui capacidade de processamento instalada para 4,5 milhões de toneladas de cana-de-açúcar, patamar previsto para moagem no exercício de 2023. A administração entende que com pequenos investimentos no processo de preparo e moagem a capacidade instalada será elevada para 5,5 milhões de toneladas, e que esse objetivo será atingido até a safra de 2025. Além da planta industrial moderna e totalmente automatizada, o crescimento da companhia é resultado de ações e investimentos focados em formação de canaviais e tratamentos culturais. Em 2021 foram plantados

8.551 hectares, destes 2.042 em áreas de expansão de lavoura. Para 2022 a expectativa da administração é que sejam plantados mais de 11.874 hectares, dos quais 2.603 hectares serão em áreas de expansão. **Situação econômica e financeira da Companhia:** Em 31/12/2021 a Companhia apresentou capital circulante negativo, índice de 0,65, atribuído fundamentalmente ao pagamento de dividendos / Juros sobre capital próprio e registro de passivo circulante derivados de arrendamentos e parcerias agrícolas. Excluído estes dois efeitos o valor do capital circulante é positivo em 1,09. O índice financeiro mencionado não é exigido nos contratos de empréstimos sobre suas demonstrações financeiras anuais, não tendo impactos com relação aos covenants financeiros. A administração vem tomando medidas operacionais nos últimos anos melhorar os índices operacionais da Companhia. No exercício findo em 31/12/2021, a Companhia apresentou melhora de seus principais indicadores, dos quais destacamos a margem bruta no montante de R\$ 341.614, geração de caixa operacional de R\$ 329.387, e lucro líquido no montante de R\$ 164.718, representando um aumento de 68%, 82% e 49% respectivamente, em relação ao

exercício anterior. **Renovabio e Cbios:** No exercício de 2021 foram gerados 227 mil Cbios um aumento de 160% em relação ao exercício de 2020. Durante a safra, foram comercializados 302 mil Cbios, classificados como receita líquida. A comercialização destes títulos, após sua escrituração, ocorre principalmente com as distribuidoras de combustíveis, que possui metas de aquisição estabelecidas pelo programa Renovabio. **Efeito do Coronavírus nas informações contábeis:** O surto de Covid-19 foi relatado pela primeira vez no final de 2019 em Wuhan, China. Desde então, o vírus se espalhou pelo mundo. Em 11 de março de 2020, a OMS declarou o surto de Covid-19 uma pandemia. A Covid-19 impactou significativamente a economia mundial em 2020 e 2021 e pode continuar impactando nos próximos anos. Muitos países impuseram proibições de viagens a milhões de pessoas e, além disso, pessoas em muitos locais estão sujeitas a medidas de quarentena. As empresas estão lidando com receitas perdidas e cadeias de suprimentos interrompidas. Alguns países têm realizado restrições em resposta à pandemia e, como resultado da interrupção das empresas, milhões de trabalhadores perderam seus empregos. A pandemia da Covid-19 também resultou em uma volatilidade significativa nos mercados financeiros e de commodities em todo o mundo. Vários governos anunciaram e implementaram medidas para prestar assistência financeira e não financeira às entidades afetadas. O surto desencadeou decisões significativas de governos e entidades do setor privado, que somadas ao impacto potencial do surto, aumentaram o grau de incerteza para os agentes econômicos e podem gerar impactos relevantes nos valores reconhecidos nas demonstrações financeiras. Considerando a situação atual da disseminação do surto, a Empresa vem acompanhando detalhadamente o comportamento das receitas e dos fluxos de caixa operacionais para o ano de 2022 para avaliar os possíveis impactos. A administração avalia de forma constante o impacto do surto nas operações e na posição patrimonial e financeira da Empresa, com o objetivo de implementar medidas apropriadas para mitigar os impactos do surto nas operações e nas demonstrações financeiras. Até a data de autorização para emissão dessas demonstrações financeiras, medidas para enfrentamento desta situação foram tomadas tais como: Criação de um comitê de crise, com reuniões semanais; Regime de home office aos funcionários; Ampliação da frota de transporte dos funcionários, reduzindo pela metade a taxa de ocupação dos veículos. Com base nas informações disponíveis até a data de emissão destas demonstrações financeiras a administração da Companhia avaliou que não havia incertezas relevantes que pusessem em dúvida a sua capacidade de operação futura, bem como não identificou qualquer situação que pudesse afetar as demonstrações financeiras de 31/12/2021.

Ian David Hill - Diretor
Newton Antônio Chucri - Diretor
Santos de Araújo Fagundes - Diretor;
Julio Cesar Pereira - CRC 1SP 229.886/O-6.

As demonstrações encontram-se nos arquivos da empresa.

