



## Da Mata S.A. Açúcar e Alcool

CNPJ 08.110.543/0001-73

Demonstrações Financeiras em 31 de dezembro de 2022 e 2021 - (Em milhares de Reais)

Balancos patrimoniais / Ativo			Balancos patrimoniais / Passivo				
Nota	2022	2021	Nota	2022	2021		
Caixa e equivalentes de caixa	5	42.720	113.026	Fornecedores	13	36.807	32.560
Contas a receber de clientes	6	54.774	27.279	Empréstimos e financiamentos	14	255.922	231.515
Instrumentos financeiros derivativos	23	308	-	Arrend. e parcerias agrícolas a pagar	15	233.354	206.820
Estoques	7	114.371	67.569	Salários e férias a pagar		16.842	12.884
Ativos biológicos	10	119.030	106.056	Instrumentos financeiros derivativos	23	-	22.222
Adiantamentos a fornecedores		9.152	5.245	Impostos e contribuições a recolher		6.542	2.492
Impostos a recuperar	8	54.422	25.963	Dividendos e juros sobre capital próprio a pagar	18	-	14.000
Outros créditos		3.832	2.705	Adiantamento de clientes		1.516	16.537
<b>Total do ativo circulante</b>		<b>398.609</b>	<b>347.843</b>	<b>Total do passivo circulante</b>		<b>550.983</b>	<b>539.030</b>
Impostos a recuperar	8	7.707	8.983	Empréstimos e financiamentos	14	327.991	310.796
Ativo fiscal diferido	9	18.498	20.120	Arrendamentos e parcerias agrícolas a pagar	15	448.113	493.327
<b>Total do realizável a longo prazo</b>		<b>26.205</b>	<b>29.103</b>	Provisões para riscos fiscais, trabalhistas e cíveis	17	7.304	7.134
Ativo imobilizado	11	563.260	533.771	<b>Total do passivo não circulante</b>		<b>783.408</b>	<b>811.257</b>
Ativos intangíveis		1.762	1.410	<b>Total do passivo</b>		<b>1.334.391</b>	<b>1.350.287</b>
Direito de uso	12	721.720	735.618	<b>Patrimônio líquido</b>			
		1.286.742	1.270.799	Capital social	18	224.725	219.725
<b>Total do ativo não circulante</b>		<b>1.312.947</b>	<b>1.299.902</b>	Reservas de lucros		152.237	92.402
<b>Total do ativo</b>		<b>1.711.556</b>	<b>1.647.745</b>	Ajuste de avaliação patrimonial	23.a	203	(14.669)
				<b>Total do patrimônio líquido</b>		<b>377.165</b>	<b>297.458</b>
				<b>Total do passivo e patrimônio líquido</b>		<b>1.711.556</b>	<b>1.647.745</b>

Demonstrações das mutações do patrimônio líquido		Capital social	Reservas de lucros	Incentivos	Ajuste de avaliação patrimonial	Lucros acumulados	Total do patrimônio líquido
Nota	2022	2021	2022	2021	2022	2021	2022
<b>Saldos em 31/12/2020</b>		219.725	6.335	70.349	-	18.289	314.698
Perdas líquidas de hedge de fluxo de caixa	23.a	-	-	-	-	(32.958)	(32.958)
Lucro líquido do exercício		-	-	-	-	164.718	164.718
Proposta para destinação do lucro líquido:							
Reserva legal	18	-	8.236	-	-	(8.236)	-
Dividendos mínimos obrigatórios	18	-	-	-	-	(46.945)	(46.945)
Dividendos adicionais	18	-	-	-	-	(88.055)	(88.055)
Juros sobre capital próprio	18	-	-	-	-	(14.000)	(14.000)
Reserva para investimentos	18	-	-	7.482	-	(7.482)	-
<b>Saldos em 31/12/2021</b>		219.725	14.571	77.831	-	(14.669)	297.458
Perdas líquidas de hedge de fluxo de caixa	23.a	-	-	-	-	14.872	14.872
Lucro líquido do exercício		-	-	-	-	79.835	79.835
Proposta para destinação do lucro líquido:							
Reserva legal	18	-	3.992	-	-	(3.992)	-
Reserva de incentivos fiscais	18	-	-	-	4.792	(4.792)	-
Juros sobre capital próprio	18	-	-	-	-	(20.000)	(15.000)
Reserva para investimentos	18	-	-	51.051	-	(51.051)	-
<b>Saldos em 31/12/2022</b>		224.725	18.563	128.882	4.792	203	377.165

**Nota Explicativa: 1 - Contexto operacional:** A Da Mata S.A. Açúcar e Alcool ("Companhia"), localizada no município de Valparaíso - SP, foi constituída em 27 de abril de 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, a Companhia esmagou na safra de 2022/2023 um volume de 3,5 milhões de toneladas de cana-de-açúcar, das quais 88% são de lavouras próprias e parcerias agrícolas e 12% 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 2026. Em 2022, foram plantados 10.869 hectares, destes

Caixa proveniente das atividades operacionais			Caixa proveniente das atividades operacionais				
Nota	2022	2021	Nota	2022	2021		
Contas a receber de clientes		(29.296)	(1.152)	Contas a receber de clientes		(29.296)	(1.152)
Estoques		(46.802)	82.338	Estoques		(46.802)	82.338
Impostos a recuperar		(27.183)	3.395	Impostos a recuperar		(27.183)	3.395
Adiantamento a fornecedores		3.272	(2.041)	Adiantamento a fornecedores		3.272	(2.041)
Outros créditos		(1.127)	(408)	Outros créditos		(1.127)	(408)
Fornecedores		4.247	10.724	Fornecedores		4.247	10.724
Salários e férias a pagar		3.958	2.622	Salários e férias a pagar		3.958	2.622
Impostos e contribuições a recolher		25.487	59.695	Impostos e contribuições a recolher		25.487	59.695
Adiantamento de clientes		(15.021)	8.991	Adiantamento de clientes		(15.021)	8.991
IR e CS pagos		(21.438)	(64.059)	IR e CS pagos		(21.438)	(64.059)
Juros pagos sobre empréstimos e financiamentos	14	(48.395)	(21.004)	Juros pagos sobre empréstimos e financiamentos	14	(48.395)	(21.004)
<b>Fluxo de caixa proveniente das atividades operacionais</b>		<b>509.755</b>	<b>728.484</b>	<b>Fluxo de caixa proveniente das atividades operacionais</b>		<b>509.755</b>	<b>728.484</b>
<b>Fluxo de caixa das atividades de investimentos</b>				<b>Fluxo de caixa das atividades de investimentos</b>			
Aquisição do imobilizado	11	(252.170)	(177.088)	Aquisição do imobilizado	11	(252.170)	(177.088)
Aquisição de ativo biológico intangível	10	(123.837)	(109.042)	Aquisição de ativo biológico intangível	10	(123.837)	(109.042)
<b>Fluxo de caixa aplicado nas atividades de investimentos</b>		<b>(377.115)</b>	<b>(287.157)</b>	<b>Fluxo de caixa aplicado nas atividades de investimentos</b>		<b>(377.115)</b>	<b>(287.157)</b>
<b>Fluxo de caixa das atividades de financiamentos</b>				<b>Fluxo de caixa das atividades de financiamentos</b>			
Financiamentos bancários tomados	14	227.499	227.500	Financiamentos bancários tomados	14	227.499	227.500
Financiamentos bancários pagos	14	(215.005)	(278.188)	Financiamentos bancários pagos	14	(215.005)	(278.188)
Amortização de arrendamentos e parcerias	15	(186.440)	(145.424)	Amortização de arrendamentos e parcerias	15	(186.440)	(145.424)
Pagamento de dividendos e juros sobre capital próprio	18	(29.000)	(185.000)	Pagamento de dividendos e juros sobre capital próprio	18	(29.000)	(185.000)
<b>Fluxo de caixa líquido utilizado nas atividades de financiamentos</b>		<b>(202.946)</b>	<b>(381.112)</b>	<b>Fluxo de caixa líquido utilizado nas atividades de financiamentos</b>		<b>(202.946)</b>	<b>(381.112)</b>
<b>Aumento (redução) em caixa e equivalentes de caixa</b>		<b>(70.306)</b>	<b>60.215</b>	<b>Aumento (redução) em caixa e equivalentes de caixa</b>		<b>(70.306)</b>	<b>60.215</b>
Caixa e equivalentes de caixa em 1º/01		113.026	52.811	Caixa e equivalentes de caixa em 1º/01		113.026	52.811
Caixa e equivalentes de caixa em 31/12		42.720	113.026	Caixa e equivalentes de caixa em 31/12		42.720	113.026
<b>Aumento/red. no caixa e equivalentes de caixa</b>		<b>(70.306)</b>	<b>60.215</b>	<b>Aumento/red. no caixa e equivalentes de caixa</b>		<b>(70.306)</b>	<b>60.215</b>

1.500 em áreas de expansão de lavoura. Para 2023, a expectativa da Administração é que sejam plantados mais de 12.816 hectares, dos quais 3.200 hectares serão em áreas de expansão. **Situação econômica e financeira da Companhia:** Em 31 de dezembro de 2022, a Companhia apresentou capital circulante negativo no montante de R\$ 152.374, uma melhora de 20% em relação a 31 de dezembro de 2021 (R\$ 191.187). O saldo negativo é atribuído fundamentalmente a passivo circulante derivado da contabilização do CPC 06 (equivalente ao IFRS 16), referente a contratos de longo prazo de arrendamentos e parcerias agrícolas, no montante total de R\$ 233.354, deste montante R\$ 58.412 decorrem de contratos firmados com os acionistas. O índice financeiro mencionado não é exigido nos contratos de empréstimos sobre as suas demonstrações financeiras anuais, não tendo impactos com relação aos *covenants* financeiros. A Companhia teve lucro líquido nos exercícios apresentados, assim como uma geração de caixa de suas atividades operacionais, fatores que contribuíram para a redução de 20% do capital circulante líquido negativo em 31 de dezembro de 2022 em relação ao período anterior. A Administração entende que essa situação é pontual e possui premissas que mitigam e visam à melhoria para apresentação dos índices, que substancialmente são: • Implementação de melhorias contínuas nos processos para a redução de custos operacionais, com consequente ganho de produtividade melhorando as margens operacionais. • Consolidação da cultura de maximização de resultado pela busca de maior produtividade, eficiência e redução custo. • Investimentos contínuos na planta industrial, ganhando eficiência nos processos e mantendo flexibilidade no *mix* de produção, facultando à Companhia produzir os produtos que agreguem maior valor ao resultado. • Plano de renovação do canalvia focado no melhor manejo varietal e na melhor operação de cultivo e fundação da lavoura com vistas a ganho de produtividade no processo de colheita. • Investimentos em irrigação e fertirrigação, buscando melhorar o TCH. • Possibilidade de manutenção de créditos por terceiros para a viabilização de recursos de curto e longo prazo na forma de empréstimos e refinanciamentos.

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

As demonstrações encontram-se nos arquivos da empresa.

Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2 de 24/08/2021, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.



Esta publicação foi feita de forma 100% digital pela empresa Gazeta de S.Paulo em seu site de notícias.  
**AUTENTICIDADE DA PÁGINA.** A autenticidade deste documento pode ser conferida através do QR Code ao lado ou pelo link <https://publicidadelegal.gazetasp.com.br>