



## Da Mata S.A. Açúcar e Alcool

CNPJ 08.110.543/0001-73

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

Balanco patrimonial			Demonstração do resultado			Demonstração do resultado abrangente		
Nota	2023	2022	Nota	2023	2022	Nota	2023	2022
<b>Ativo</b>			<b>Demonstração do resultado</b>			<b>Demonstração do resultado abrangente</b>		
Caixa e equivalentes de caixa	6	15.154	42.720	20	993.312	923.773		
Contas a receber de clientes	7	4.006	54.774	21	(522.464)	(661.611)		
Instrumentos financeiros derivativos	24	22.257	308		470.848	262.162		
Estoques	8	299.797	126.627	21	(62.704)	(61.001)		
Ativos biológicos	11	142.085	119.030	21	(27.770)	(25.177)		
Adiantamentos a fornecedores		7.914	9.152	22	1.862	4.109		
Impostos a recuperar	9	80.402	54.422					
Outros créditos		3.140	3.832					
Total do ativo circulante		574.755	410.865		382.236	180.093		
Impostos a recuperar	9	9.223	7.707	23	6.138	8.750		
Ativo fiscal diferido	10	-	18.498	23	(91.046)	(88.550)		
Total do realizável a longo prazo		9.223	26.205	23	(395)	(1.158)		
Ativo imobilizado	12	678.532	551.004	10	296.933	99.135		
Ativos intangíveis		1.860	1.762	10	(60.362)	(25.336)		
Direito de uso	13	682.188	721.720	10	(28.262)	6.036		
Total do ativo não circulante		1.362.580	1.274.486		208.309	79.835		
Total do ativo		1.946.558	1.711.556		208.309	79.835		
<b>Passivo</b>			<b>Demonstração dos fluxos de caixa - método indireto</b>			<b>Demonstração do resultado abrangente</b>		
Fornecedores	14	50.554	36.807	20	208.309	79.835		
Empréstimos e financiamentos	15	367.450	255.922					
Arrendamentos e parcerias agrícolas a pagar	16	245.954	233.354	10.b	28.262	(6.036)		
Salários e férias a pagar		17.049	16.842	18	860	170		
Instrumentos financeiros derivativos	24	-	-	12	151.087	148.879		
Impostos e contribuições a recolher		14.560	6.542	13	189.457	186.440		
Dividendos e juros sobre capital próprio a pagar	19	120.000	-	11	129.742	121.329		
Adiantamento de clientes		59.729	1.516	11	(51.818)	(10.466)		
Total do passivo circulante		875.296	550.983	22	(5.978)	108		
Empréstimos e financiamentos	15	191.454	327.991	15	78.200	77.503		
Arrendamentos e parcerias agrícolas a pagar	16	374.457	448.113	15	728.740	600.320		
Provisões para riscos fiscais, trabalhistas e cíveis	18	8.164	7.304		50.768	(29.296)		
Passivos fiscais diferidos	10	17.230	-					
Total do passivo não circulante		591.305	783.408					
Total do passivo		1.466.601	1.334.391					
Patrimônio líquido		479.957	377.165					
Capital social	19	224.725	224.725					
Reservas de lucros		240.546	152.237					
Ajuste de avaliação patrimonial	24.a	14.686	203					
Total do patrimônio líquido		479.957	377.165					
Total do passivo e patrimônio líquido		1.946.558	1.711.556					

**Notas Explicativas: 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 2023/2024 um volume de 4,3 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 instalada de processamento para 5,5 milhões de toneladas de cana-de-açúcar. A moagem para o exercício de 2024, está estimada em 5,2 milhões de toneladas. A administração estima atingir sua capacidade plena de moagem, no exercício de 2025. Em 2023, foram plantados 12.992 hectares, dos quais 2.184 foram destinados a áreas de expansão da lavoura. Para 2024, a expectativa da administração é de plantar mais de 11.509 hectares, dos quais 2.470 hectares serão em áreas de expansão. Em 3 de janeiro de 2024, conforme nota explicativa 26, os acionistas aprovaram por meio de Assembleia Geral Extraordinária (AGE) a 1ª emissão de debêntures simples, não conversíveis em ações da companhia. O objetivo é custear os investimentos necessários nas atividades de formação, renovação e manutenção de ativos biológicos, colheita e transporte de cana-de-açúcar para a produção de etanol. **Situação econômica e financeira da Companhia:** Em 31 de dezembro de 2023, a Companhia apresentou um capital circulante negativo no montante de R\$ 300.541, sendo seus principais passivos circulantes empréstimos e financiamentos R\$ 367.450, arrendamentos e parcerias a pagar no montante de R\$ 245.954 e dividendos a juros sobre capital próprio a pagar no montante de R\$ 120.000. A administração entende que essa situação é pontual e no exercício de 2024 já tomou medidas para melhoria deste indicador com a emissão das debêntures conforme divulgado na nota 26. A administração tem tomado medidas operacionais nos últimos anos para melhorar os índices operacionais da Companhia. No exercício encerrado em 31 de dezembro de 2023, a Companhia apresentou melhorias em seus principais indicadores, destacando-se a margem bruta no montante de

R\$ 470.848 (R\$ 262.162 em 2022), a geração de caixa operacional de R\$ 466.341 (R\$ 324.870 em 2022) e o lucro líquido no montante de R\$ 208.309 (R\$ 79.835 em 2022), representando um aumento de 80%, 44% e 161%, respectivamente, em relação ao exercício anterior. Visando a melhoria contínua dos indicadores de performance e a solidez da companhia, possui premissas de: • Implementação de melhorias contínuas nos processos para 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 canalivado no melhor maneio 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, com distribuição automatizada 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. • Quitação de dívida de curto prazo. • Investe fortemente

em inovação tecnológica buscando automatização dos serviços e atividades agrícolas captando os dados remotamente em tempo real, permitindo que as decisões e ações corretivas sejam tomadas no ato do acontecimento, proporcionando maior eficiência às atividades produtivas. **Conflito entre Rússia e Ucrânia - A Guerra entre Rússia e Ucrânia** tem impactado a economia global, podendo ocasionar variações nos preços e na disponibilidade de insumos, especialmente fertilizantes, petróleo e outras commodities. A Companhia está atenta à situação, implementando medidas para otimizar seus recursos e garantir o fornecimento de insumos essenciais para seus processos produtivos. A administração incorporou em suas projeções de longo prazo premissas que buscaram capturar os desafios/impactos, apresentados acima, e concluiu que a situação econômica da Companhia suporta esse ambiente de estresse global com base nos eventos conhecidos até o momento e com isso não identificou ajustes materiais a serem realizados até o momento.

Ian David Hill - Diretor  
Newton Antônio Churi - 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 da 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>