Docusign Envelope ID: 3843209A-AA0E-459D-B02A-676FA4CE3CC9

Da Mata S.A. Açúcar e Álcool

CNPJ 08.110.543/0001-73

Demonstrações Financeiras - Exercícios findos em 31 de dezembro de 2024 e 2023 *(Em milhares de reais)*

Balanços patrimoniais	Nota	2024	2023
Ativo			
Caixa e equivalentes de caixa	7	195.816	15.154
Contas a receber de clientes	8	4.020	4.006
Instrumentos financeiros derivativos	27	-	22.257
Estoques	9	145.890	299.797
Ativos biológicos	13	164.470	142.085
Adiantamentos a fornecedores	10	27.592	7.914
Impostos a recuperar	11	11.449	80.402
Outros créditos		2.898	3.140
Total do ativo circulante		**552.135**	**574.755**
Impostos a recuperar	11	13.508	9.223
Ativo fiscal diferido	12	20.946	-
Total do realizável a longo prazo		**34.454**	**9.223**
Imobilizado	14	763.324	678.532
Intangíveis		2.250	1.860
Direito de uso	15	721.578	682.188
		1.487.152	**1.362.580**
Total do ativo não circulante		**1.521.606**	**1.371.803**
Total do ativo		**2.073.741**	**1.946.558**
Passivo			
Fornecedores	16	82.231	50.554
Empréstimos, financiamentos e debêntures	17	95.310	367.450
Arrendamentos e parcerias agrícolas a pagar	18	152.331	245.954
Salários e férias a pagar		15.767	17.049
Instrumentos financeiros derivativos	27	99.072	-
Impostos e contribuições a recolher		27.336	14.560
Dividendos e juros sobre capital próprio a pagar	19 e 21	56.000	120.000
Adiantamento de clientes		6.649	59.729
Total do passivo circulante		**534.696**	**875.296**
Empréstimos, financiamentos e debêntures	17	433.725	191.454
Arrendamentos e parcerias agrícolas a pagar	18	495.796	374.457
Instrumentos financeiros derivativos	27	157	-
Provisões para riscos fiscais, trabalhistas e cíveis	20	8.459	8.164
Passivos fiscais diferidos	12	-	17.230
Total do passivo não circulante		**938.137**	**591.305**
Total do passivo		**1.472.833**	**1.466.601**
Patrimônio líquido			
Capital social	21	224.725	224.725
Reservas de lucros		441.678	240.546
Ajuste de avaliação patrimonial	27.b	(65.495)	14.686
Total do patrimônio líquido		**600.908**	**479.957**
Total do passivo e patrimônio líquido		**2.073.741**	**1.946.558**

Demonstrações de resultados	Nota	2024	2023
Receita operacional líquida	22	1.556.410	993.312
Variação do valor justo do ativo biológico	13	5.604	41.353
Custos dos produtos vendidos	23	(978.493)	(563.817)
Lucro bruto		**583.521**	**470.848**
Despesas com vendas	23	(91.547)	(62.704)
Despesas administrativas e gerais	23	(28.820)	(27.770)
Outras receitas (despesas) operacionais	24	5.699	1.862
Resultado antes das receitas (despesas) financeiras líquidas e impostos		**468.853**	**382.236**
Receitas financeiras	25	18.066	6.138
Despesas financeiras	25	(80.706)	(91.046)
Variações cambiais, líquidas	25	7.893	(395)
Financeiras líquidas		**(54.747)**	**(85.303)**
Resultado antes do IR e da CS		**414.106**	**296.933**
IR e CS correntes	12	(123.845)	(60.362)
IR e CS diferidos	12	(3.129)	(28.262)
Lucro líquido do exercício		**287.132**	**208.309**
Lucro básico e diluído por ação - em R$	26	**1,31**	**0,95**

Demonstrações de resultados abrangentes	Nota	2024	2023
Lucro líquido do exercício		**287.132**	**208.309**
Outros resultados abrangentes			
Perdas líquidas (diminuição) de *hedge* de fluxo de caixa	27.b	(80.181)	14.483
Resultado abrangente total		**206.951**	**222.792**

Demonstrações dos fluxos de caixa - método indireto	Nota	2024	2023
Fluxo de caixa das atividades operacionais			
Lucro líquido do exercício		**287.132**	**208.309**
Ajustes para conciliar o resultado às disponibilidades geradas pelas atividades operacionais			
Imposto de renda e contribuição social diferidos	12.a	3.129	28.262
Imposto de renda e contribuição social correntes	12.a	123.845	60.362
Constituição de provisão para riscos fiscais, trabalhistas e cíveis	20	295	860
Depreciação do ativo imobilizado	14	192.141	151.087
Amortização do intangível		688	619
Amortização - direito de uso	15	208.254	189.457
Consumo de ativo biológico	13	105.459	119.277
Variações nos ativos biológicos (valor justo)	13	(5.604)	(41.353)
Resultado líquido na baixa de imobilizado		(8.383)	(5.978)
Juros, variações monetárias e cambiais, líquidas	17	69.330	78.200
Caixa proveniente das atividades operacionais		**976.286**	**789.102**
Variações nos ativos e passivos			
Contas a receber de clientes		(14)	50.768
Estoques		153.907	(173.170)
Impostos a recuperar		64.668	(27.496)
Adiantamento a fornecedores		(25.121)	(7.389)
Outros créditos		242	692
Fornecedores		31.677	13.747
Salários e férias a pagar		(1.282)	207
Impostos e contribuições a recolher		1.134	954
Adiantamento de clientes		(53.080)	58.213
Imposto de renda e contribuição social pagos		(112.203)	(53.298)
Juros pagos sobre empréstimos e financiamentos	17	(99.974)	(72.113)
Fluxo de caixa proveniente das atividades operacionais		**936.240**	**580.217**
Fluxo de caixa das atividades de investimentos			
Aquisição dos ativos biológicos	13	(122.241)	(100.979)
Aquisição do imobilizado	14	(278.175)	(278.701)
Venda de ativo imobilizado	24	9.625	6.064
Aquisição de intangível		(1.078)	(717)
Fluxo de caixa utilizado nas atividades de investimentos		**(391.869)**	**(374.333)**
Fluxo de caixa das atividades de financiamentos			
Custos de transação relacionados a debêntures	17	(2.742)	-
Empréstimos, financiamentos e debêntures tomados	17	459.000	170.000
Empréstimos, financiamentos e debêntures pagos	17	(455.483)	(201.096)
Pagamento de arrendamentos e parcerias	18	(214.484)	(202.354)
Pagamento de dividendos e juros sobre capital próprio	21	(150.000)	-
Fluxo de caixa líquido utilizado nas atividades de financiamentos		**(363.709)**	**(233.450)**
Aumento (redução) em caixa e equivalentes de caixa		**180.662**	**(27.566)**
Caixa e equivalentes de caixa em 1º de janeiro		15.154	42.720
Caixa e equivalentes de caixa em 31 de dezembro		195.816	15.154
Aumento (redução) em caixa e equivalentes de caixa		**180.662**	**(27.566)**

Demonstrações das mutações do patrimônio líquido	Nota	Capital social	Reservas de lucros: Legal	Reservas de lucros: Para investimentos	Reservas de lucros: Incentivos fiscais	Ajuste de avaliação patrimonial	Lucros acumulados	Total do patrimônio líquido
Saldos em 31 de dezembro de 2022		**224.725**	**18.563**	**128.882**	**4.792**	**203**	**-**	**377.165**
Ganhos líquidos de *hedge* de fluxo de caixa	27.b	-	-	-	-	14.483	-	**14.483**
Lucro líquido do exercício		-	-	-	-	-	208.309	**208.309**
Proposta para destinação do lucro líquido:								
Reserva legal	21	-	10.415	-	-	-	(10.415)	**-**
Dividendos mínimos obrigatórios	21	-	-	-	-	-	(59.368)	**(59.368)**
Dividendos adicionais	21	-	-	-	-	-	(34.132)	**(34.132)**
Juros sobre capital próprio	21	-	-	-	-	-	(26.500)	**(26.500)**
Reserva para investimentos	21	-	-	77.894	-	-	(77.894)	**-**
Saldos em 31 de dezembro de 2023		**224.725**	**28.978**	**206.776**	**4.792**	**14.686**	**-**	**479.957**
Perdas líquidas de *hedge* de fluxo de caixa	27.b	-	-	-	-	(80.181)	-	**(80.181)**
Lucro líquido do exercício		-	-	-	-	-	287.132	**287.132**
Proposta para destinação do lucro líquido:								
Reserva legal	21	-	14.357	-	-	-	(14.357)	**-**
Dividendos mínimos obrigatórios	21	-	-	-	-	-	(56.000)	**(56.000)**
Juros sobre capital próprio	21	-	-	-	-	-	(30.000)	**(30.000)**
Reserva para investimentos	21	-	-	186.775	-	-	(186.775)	**-**
Saldos em 31 de dezembro de 2024		**224.725**	**43.335**	**393.551**	**4.792**	**(65.495)**	**-**	**600.908**

Notas explicativas às demonstrações financeiras *(Em milhares de reais)*

1. Contexto operacional: A Da Mata S.A. Açúcar e Álcool ("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 2024/2025 um volume de 3,96 milhões de toneladas de cana-de-açúcar, das quais 86% são de lavouras próprias e parcerias agrícolas e 14% são de fornecedores terceiros. Em 2024, foram plantados 12.152 hectares, dos quais 1.764 foram destinados a áreas de expansão da lavoura. Para 2025, a expectativa da administração é de plantar mais de 11.877 hectares, dos quais 1.800 hectares serão em áreas de expansão.

Luiz Augusto Resende Nascimento - Diretor Superintendente
Aliana Batista - Diretora Financeira
Julio César Pereira - Contador - CRC: 1SP 229886/O-6

As demonstrações financeiras completas encontram-se nos arquivos da empresa.

DocuSigned by
GAZETA DE S.PAULO
Assinado por: JORNAL GAZETA SP LTDA:04735364000170
CPF: 29513948889
Data/Hora da Assinatura: 24/02/2025 23:09:39 BRT
O: ICP-Brasil, OU: AC SOLUTI Multipla v5
L: Sao Paulo, S: SP, C: BR
Emissor: AC SOLUTI Multipla v5
ICP Brasil
5146939EFE414F8...

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*