

RELATÓRIO FINANCEIRO

SAFRA 23-24

 **Grupo
Carlos Lyra**

AGOSTO, 2023



www.usinacaete.com

DESEMPENHO OPERACIONAL AGRÍCOLA, INDUSTRIAL E COMERCIAL

DADOS AGRÍCOLAS								ABRIL - AGOSTO	
Unidade	Caeté		Marituba		Pauliceia		Consolidado		
Safra	22-23	23-24	22-23	23-24	22-23	23-24	22-23	23-24	
Cana Total (ton)	-	207	-	170	1.043	1.488	1.043	1.866	
Cana Própria (ton)	-	192	-	125	763	1.043	763	1.360	
Cana Fornecedores (ton)	-	15	-	45	280	446	280	506	
Cana Outras Origens (ton)	-	-	-	-	-	-	-	-	
PC Cana Sacarose	-	12,57	-	12,70	13,75	13,42	13,75	13,26	
ATR Cana Total	-	109,78	-	120,74	137,88	134,70	137,88	130,66	
TCH	-	69,72	-	76,91	61,24	83,75	61,24	70,86	

DADOS INDUSTRIAIS - VOLUME PRODUZIDO								ABRIL - AGOSTO	
Unidade	Caeté		Marituba		Pauliceia		Consolidado		
Safra	22-23	23-24	22-23	23-24	22-23	23-24	22-23	23-24	
Açúcar Equivalente* (mil SC)	-	421	-	402	3.048	4.295	3.048	5.118	
Açúcar Total (mil SC)	-	280	-	205	-	-	-	484	
Açúcar Cristal (mil SC)	-	86	-	204	-	-	-	290	
Açúcar VHP (mil SC)	-	194	-	0	-	-	-	194	
Açúcar Refinado (mil SC)	-	-	-	-	-	-	-	-	
Etanol Total (m³)	-	4.068	-	5.407	89.217	125.990	89.217	135.465	
Anidro (m³)	-	3.863	-	2.379	30.240	32.243	30.240	38.485	
Hidratado (m³)	-	205	-	3.028	58.978	93.746	58.978	96.979	
Energia Elétrica (MWh)	-	-	-	887	63.976	50.205	63.976	51.092	

DADOS COMERCIAIS - VOLUME VENDIDO								ABRIL - AGOSTO	
Unidade	Caeté		Marituba		Pauliceia		Consolidado		
Safra	22-23	23-24	22-23	23-24	22-23	23-24	22-23	23-24	
Açúcar Equivalente* (mil SC)	2.205	1.939	617	1.030	2.411	2.675	3.913	4.561	
Açúcar Total (mil SC)	1.862	1.755	341	493	-	-	2.037	2.019	
Açúcar Cristal (mil SC)	459	848	4	156	-	-	324	776	
Açúcar VHP (mil SC)	1.395	903	43	310	-	-	1.428	1.213	
Açúcar Refinado (mil SC)	8	3	293	27	-	-	285	29	
Etanol Total (m³)	9.882	5.290	7.945	15.658	70.776	78.585	88.603	99.533	
Anidro (m³)	8.485	4.736	1.996	6.226	18.849	15.233	29.330	26.195	
Hidratado (m³)	1.397	554	5.949	9.432	51.927	63.352	59.273	73.338	
Energia Elétrica (MWh)	-	-	350	500	37.142	41.149	37.492	41.649	
CBIOs (UN)	17.538	14.125	10.186	15.540	39.153	75.992	66.877	105.657	

DADOS COMERCIAIS - PREÇO REALIZADO								ABRIL - AGOSTO	
Unidade	Caeté		Marituba		Pauliceia		Consolidado		
Safra	22-23	23-24	22-23	23-24	22-23	23-24	22-23	23-24	
Açúcar Equivalente* (R\$/SC)	110,00	140,00	106,00	123,00	90,00	81,00	101,00	109,00	
Açúcar Total (R\$/SC)	108,38	144,10	84,60	141,82	-	-	104,70	143,60	
Açúcar Cristal (R\$/SC)	162,22	158,95	133,70	143,54	-	-	161,94	156,55	
Açúcar VHP (R\$/SC)	90,42	130,10	110,88	139,36	-	-	91,03	132,47	
Açúcar Refinado (R\$/SC)	148,46	159,88	80,01	160,23	-	-	81,91	160,19	
Etanol Total (R\$/L)	4,17	3,49	4,51	3,64	3,08	2,75	3,33	2,93	
Anidro (R\$/L)	4,05	3,48	3,97	3,49	2,90	2,72	3,30	3,04	
Hidratado (R\$/L)	4,87	3,60	4,69	3,73	3,15	2,76	3,35	2,89	
Energia Elétrica (R\$/MWh)	-	-	93,78	91,04	110,54	218,30	109,69	222,82	
CBIOs (R\$/UN)	135,23	107,46	111,79	115,13	126,46	121,05	142,02	116,54	

* A composição de "Açúcar Equivalente" leva em conta apenas Açúcar e Etanol.

RESULTADOS OPERACIONAIS FINANCEIROS

DRE PRODUTO	AÇÚCAR		ETANOL		ENERGIA		OUTROS		CONSOLIDADO	
DADOS ACUMULADOS DA SAFRA	22-23	23-24	22-23	23-24	22-23	23-24	22-23	23-24	22-23	23-24
Receita Líquida	242.418	307.572	237.172	260.104	3.638	5.239	19.194	28.771	502.422	601.686
CPV	(246.416)	(232.856)	(178.542)	(246.802)	(2.503)	(2.210)	(17.220)	(20.782)	(444.681)	(502.650)
(-) Amortização/Depreciação	36.817	73.431	36.020	62.098	552	1.251	-	-	73.389	136.780
Lucro Bruto (Caixa)	32.819	148.147	94.650	75.400	1.687	4.280	1.974	7.989	131.130	235.816
<i>Margem Bruta (Caixa) (%)</i>	<i>14%</i>	<i>48%</i>	<i>40%</i>	<i>29%</i>	<i>46%</i>	<i>82%</i>	<i>10%</i>	<i>28%</i>	<i>26%</i>	<i>39%</i>
Despesas de Vendas	5.142	9.457	5.031	7.998	77	161	407	885	10.657	18.501
Despesas de G&A (Caixa)	13.158	16.016	12.873	13.544	197	273	1.042	1.498	27.270	31.331
EBITDA	14.519	122.674	76.746	53.858	1.413	3.846	525	5.606	93.202	185.985
<i>Margem EBITDA (%)</i>	<i>3%</i>	<i>40%</i>	<i>40%</i>	<i>22%</i>	<i>44%</i>	<i>65%</i>	<i>7%</i>	<i>19%</i>	<i>19%</i>	<i>31%</i>
Plantio									50.812	46.899
Tratos									91.606	84.963
EBITDA Ajustado									(49.217)	54.123

BALANÇO PATRIMONIAL		
DADOS ACUMULADOS SAFRA	22-23	23-24
ATIVO	1.941.127	2.241.976
Circulante	733.283	854.281
Disponível	45.053	68.707
Clientes	110.194	89.669
Estoques	191.861	243.665
Adiantamento a Fornecedores	59.471	51.417
Impostos a Recuperar	86.923	105.564
Ativo Biológico	177.070	201.940
Outros Créditos	62.711	93.319
Não Circulante	284.981	303.065
Créditos Intercias	31.482	25.207
Impostos a Recuperar	1.393	1.638
Ativo Biológico	219.519	252.347
Impostos Diferidos	28.696	19.878
Outros Créditos	3.890	3.996
Permanente	922.863	1.084.629
Investimento	57.796	77.148
Imobilizado	287.921	323.377
Intangível	788	1.408
Direito de Uso	576.358	682.696

BALANÇO PATRIMONIAL		
DADOS ACUMULADOS SAFRA	22-23	23-24
PASSIVO	1.941.127	2.240.925
Circulante	492.961	615.939
Débitos com Fornecedores	90.850	111.869
Débitos Sociais	15.728	23.248
Débitos com Instituições Financeiras	209.675	196.180
Arrendamentos a Pagar	32.159	83.907
Impostos a Recolher	24.505	18.755
Adiantamentos de Clientes	93.566	150.772
Outros Débitos	26.478	31.208
Não Circulante	1.050.549	1.156.338
Débitos com Instituições Financeiras	222.586	306.143
Arrendamentos a Pagar	544.199	598.789
Impostos a Recolher	40.565	28.290
Débitos Intercias	144	6.170
Outros Débitos	243.056	216.946
Patrimônio Líquido	397.617	468.647
Capital Social	393.868	393.868
Reserva de Capital	108.937	184.584
Reserva de Reavaliação	17.018	15.663
Lucros Acumulados	(122.206)	(125.468)

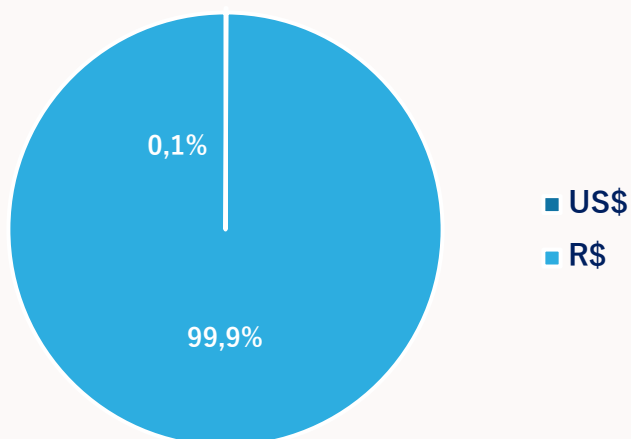
DRE	NORDESTE		SUDESTE		CONSOLIDADO	
DADOS ACUMULADOS DA SAFRA	22-23	23-24	22-23	23-24	22-23	23-24
Receita Bruta de Vendas	350.565	423.510	208.229	252.464	558.794	675.974
(-) Deduções	28.393	36.484	27.980	37.804	56.373	74.288
Receita Líquida de Vendas	322.172	387.026	180.249	214.660	502.421	601.686
(-) Custo dos Produtos Vendidos	286.847	291.838	157.833	210.812	444.681	502.649
Lucro Bruto	35.325	95.189	22.416	3.848	57.741	99.036
Despesas Administrativas	22.879	25.967	4.391	5.363	27.270	31.331
Despesas Comerciais	10.340	18.090	319	411	10.658	18.501
Outras Receitas/Despesas Operacionais	21.947	23.047	4.780	6.963	26.727	30.010
Lucro Operacional - I	24.053	74.178	22.486	5.037	46.540	79.214
Resultado Financeiro	(69.603)	(19.370)	(979)	(863)	(70.581)	(20.233)
Lucro Operacional - II	(45.549)	54.808	21.508	4.173	(24.042)	58.981
Depreciações / Amortizações	3.947	28.921	69.442	107.859	73.389	136.781
EBITDA	28.065	103.133	91.865	112.863	119.930	215.996
Liquidez Corrente					1,49	1,39
Dívida / Ebitda					0,77	0,91
EBITDA (Acumulado Últimos 12 meses)					500.453	478.070

RESULTADO FINANCEIRO

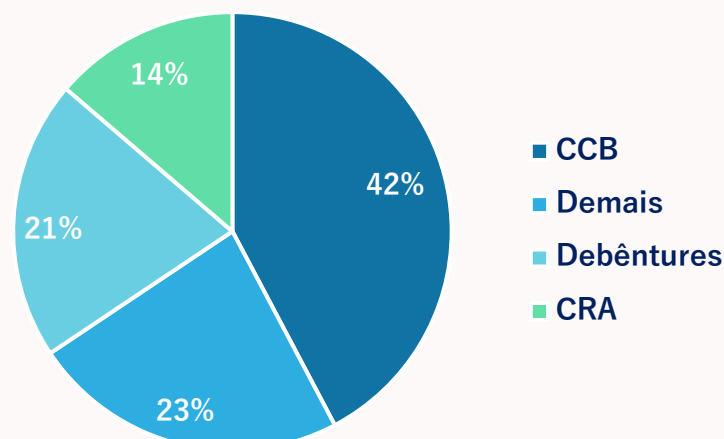
DRE	NORDESTE		SUDESTE		CONSOLIDADO	
	22-23	23-24	22-23	23-24	22-23	23-24
DADOS ACUMULADOS DA SAFRA						
RESULTADO FINANCEIRO	(69.603)	(19.372)	(979)	(863)	(70.581)	(20.233)
RECEITAS FINANCEIRAS LÍQUIDAS	(24.430)	(33.739)	(1.208)	(863)	(25.638)	(34.601)
RECEITAS FINANCEIRAS	3.434	14.792	33	142	3.467	14.934
Descontos Obtidos	6	58	33	-	39	59
Juros Cobrados Inadimplentes	31	26	-	142	31	168
Juros s/Aplicações Financeiras	1.723	4.762	-	-	1.723	4.762
Outros Juros Auferidos	85	720	-	-	85	720
Ganhos de Oper.de Hedge	1.589	6.495	-	-	1.589	6.495
Ganhos Valor Justo - Empr/Fin	-	2.730	-	-	-	2.730
DESPESAS FINANCEIRAS	27.864	48.531	1.241	1.006	29.105	49.535
Comissões e Taxas Financiam.	-	319	-	-	-	319
Descontos Concedidos	485	256	6	114	491	370
Juros s/Emprést. e Financiam.	19.897	35.026	-	(1)	19.897	35.025
Juros de Mora Fornecedores	235	3	-	-	235	3
Juros s/Impostos Contribuições	921	1.120	1.235	893	2.156	2.013
Outros Juros Pagos	4	33	-	-	4	33
Perdas em oper.de Swap	-	(2.024)	-	-	-	(2.024)
Perdas em oper.de Hedge	6.321	13.797	-	-	6.321	13.797
Perda Valor Justo - Empr/Fin	-	-	-	-	-	-
VARIACOES MONETÁRIAS LÍQUIDAS	(45.173)	14.368	230	-	(44.944)	14.368
VARIACOES MONETÁRIAS ATIVAS	26.964	40.776	230	-	27.193	40.776
Var.Cambial - Outras	29	1	230	-	259	1
Var. Cambial - Op. Liq. Mês	888	2.527	-	-	888	2.527
Var. Cambial - MP 2185-35/2001	24.671	37.732	-	-	24.671	37.732
Var.Camb.Art30 MP 2158	-	-	-	-	-	-
Var.Camb.s/Exp Art30 MP 2158	-	-	-	-	-	-
Var.Camb. MP 2158 Reg. Caixa	1.375	514	-	-	1.375	514
VARIACOES MONETÁRIAS PASSIVAS	72.137	26.408	-	-	72.137	26.408
Var. Cambial - Op. Liq. Mês	1.081	1.702	-	-	1.081	1.702
Var. Cambial - MP 2185-35/2001	66.904	23.373	-	-	66.904	23.373
Var.Camb.Art30 MP 2158	-	-	-	-	-	-
Var.Camb. MP 2158 Reg. Caixa	4.152	1.333	-	-	4.152	1.333
Var.Camb.s/Exp Art30 MP 2158	-	-	-	-	-	-

ENDIVIDAMENTO

PERCENTUAL POR MOEDA

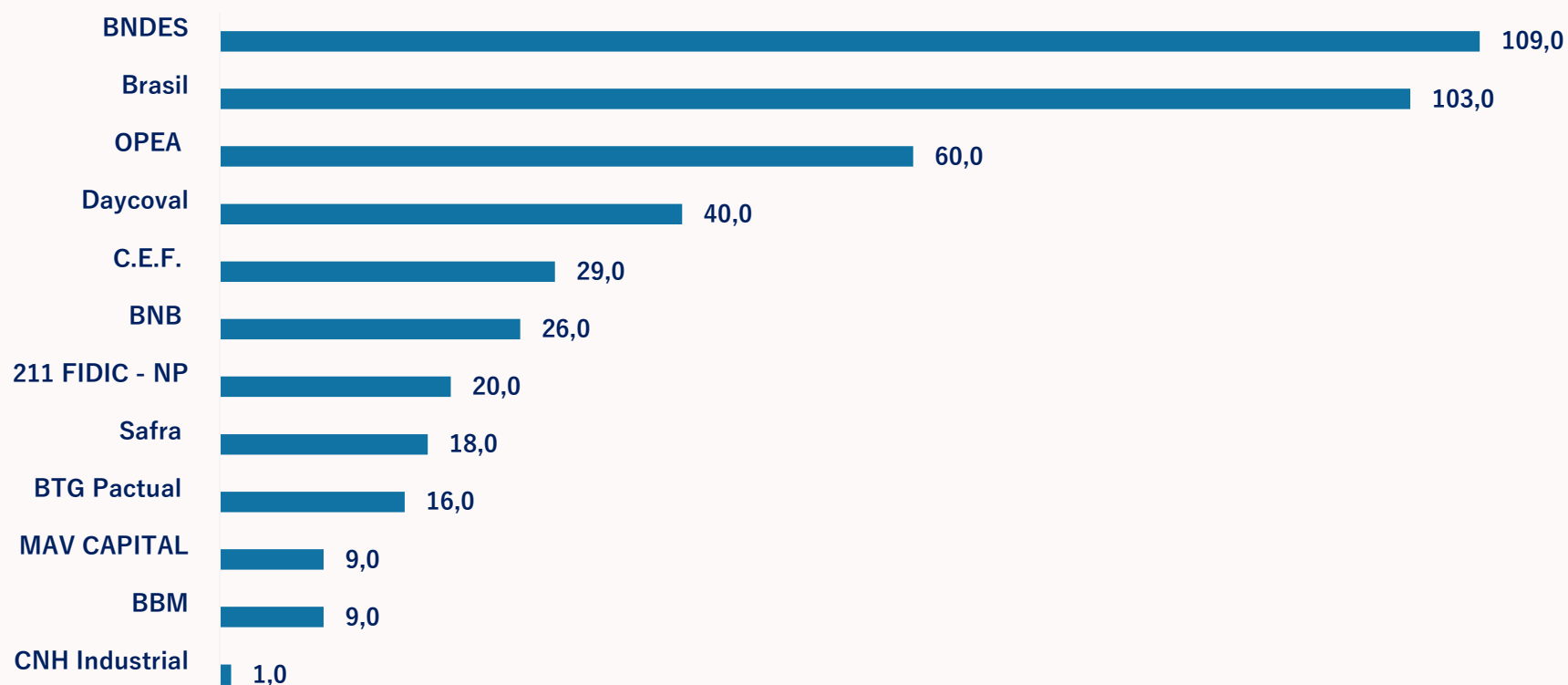


PERCENTUAL POR TIPO



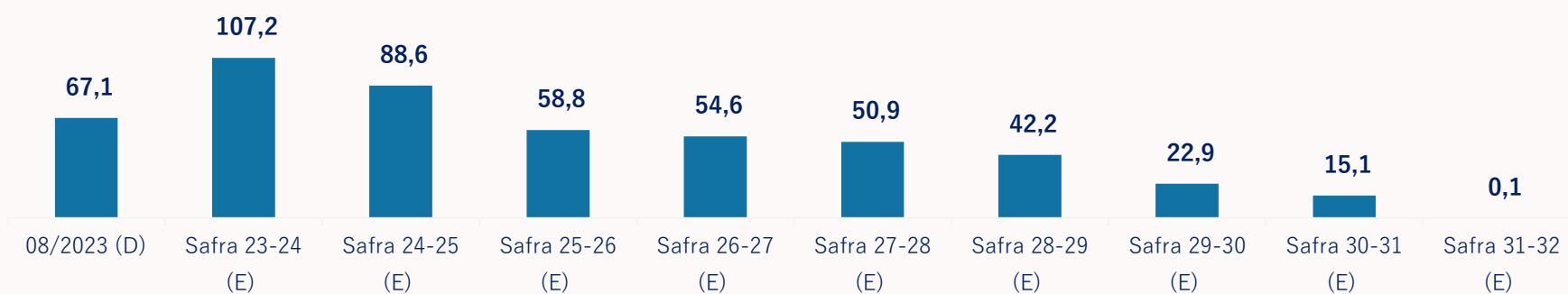
ENDIVIDAMENTO

MILHÕES POR BANCO



MILHÕES POR VENCIMENTO

(D): Valor Disponível
(E): Valor do Endividamento





Safra 23-24

www.usinacaete.com