

RELATÓRIO FINANCEIRO

SAFRA 23-24

 **Grupo
Carlos Lyra**

JULHO, 2023



www.usinacaete.com

DESEMPENHO OPERACIONAL AGRÍCOLA, INDUSTRIAL E COMERCIAL

DADOS AGRÍCOLAS								ABRIL - JULHO	
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	821	1.151	821	1.528	
Cana Própria (ton)	-	192	-	125	600	802	600	1.119	
Cana Fornecedores (ton)	-	15	-	45	221	349	221	409	
Cana Outras Origens (ton)	-	-	-	-	-	-	-	-	
PC Cana Sacarose	-	12,57	-	12,70	13,57	13,15	13,57	13,02	
ATR Cana Total	-	109,78	-	120,74	136,18	132,13	136,18	127,84	
TCH	-	69,72	-	76,91	64,29	81,18	64,29	77,14	

DADOS INDUSTRIAIS								ABRIL - JULHO	
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	2.375	3.273	2.375	4.096	
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	69.561	95.900	69.561	105.375	
Anidro (m³)	-	3.863	-	2.379	21.736	28.476	21.736	34.718	
Hidratado (m³)	-	205	-	3.028	47.825	67.424	47.825	70.657	
Energia Elétrica (MWh)	-	-	-	887	35.092	39.871	35.092	40.758	

DADOS COMERCIAIS - VOLUME VENDIDO								ABRIL - JULHO	
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)	2.046	1.755	583	964	1.287	1.837	3.913	4.561	
Açúcar Total (mil SC)	1.709	1.572	328	447	-	-	2.037	2.019	
Açúcar Cristal (mil SC)	319	666	4	111	-	-	324	776	
Açúcar VHP (mil SC)	1.385	903	43	310	-	-	1.428	1.213	
Açúcar Refinado (mil SC)	4	3	280	27	-	-	285	29	
Etanol Total (m³)	9.698	5.290	7.420	15.084	37.858	54.078	54.976	74.452	
Anidro (m³)	8.485	4.736	1.996	6.226	4.852	6.696	15.333	17.658	
Hidratado (m³)	1.213	554	5.424	8.858	33.006	47.382	39.643	56.794	
Energia Elétrica (MWh)	-	-	350	500	15.714	21.173	16.064	21.673	
CBIOs (UN)	15.505	14.125	9.225	13.705	22.335	61.092	47.065	88.922	

DADOS COMERCIAIS - PREÇO REALIZADO								ABRIL - JULHO	
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)	107,00	138,00	105,00	123,00	102,00	84,00	105,00	113,00	
Açúcar Total (R\$/SC)	104,23	142,70	82,73	141,71	-	-	100,77	142,48	
Açúcar Cristal (R\$/SC)	163,54	159,71	133,70	143,76	-	-	163,13	157,43	
Açúcar VHP (R\$/SC)	90,38	130,10	110,88	139,36	-	-	91,00	132,47	
Açúcar Refinado (R\$/SC)	154,44	162,30	77,62	160,49	-	-	78,83	160,66	
Etanol Total (R\$/L)	4,17	3,49	4,54	3,63	3,47	2,84	3,74	3,05	
Anidro (R\$/L)	4,05	3,48	3,97	3,49	3,43	2,86	3,84	3,25	
Hidratado (R\$/L)	4,97	3,60	4,74	3,72	3,48	2,84	3,70	2,99	
Energia Elétrica (R\$/MWh)	-	-	93,78	91,04	109,90	224,95	109,69	222,82	
CBIOs (R\$/UN)	141,22	107,46	114,08	113,83	154,12	119,24	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	220.871	277.444	181.531	212.454	2.582	3.473	16.559	24.070	421.543	517.441
CPV	(229.748)	(211.711)	(122.110)	(198.723)	(1.616)	(1.759)	(14.218)	(17.642)	(367.692)	(429.835)
(-) Amortização/Depreciação	31.530	64.930	25.914	49.720	368	813	-	-	57.812	115.463
Lucro Bruto (Caixa)	22.653	130.663	85.335	63.451	1.334	2.527	2.341	6.428	111.663	203.069
<i>Margem Bruta (Caixa) (%)</i>	<i>10%</i>	<i>47%</i>	<i>47%</i>	<i>30%</i>	<i>52%</i>	<i>73%</i>	<i>14%</i>	<i>27%</i>	<i>26%</i>	<i>39%</i>
Despesas de Vendas	4.996	7.254	4.106	5.555	58	91	375	629	9.535	13.529
Despesas de G&A (Caixa)	11.354	13.239	9.331	10.138	133	166	851	1.149	21.669	24.692
EBITDA	6.303	110.170	71.898	47.758	1.143	2.270	1.115	4.650	80.458	164.849
<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>32%</i>
Plantio									41.232	35.217
Tratos									73.295	67.922
EBITDA Ajustado									(34.070)	61.709

BALANÇO PATRIMONIAL		
DADOS ACUMULADOS SAFRA	22-23	23-24
ATIVO	1.920.708	2.249.105
Circulante	716.695	874.823
Disponível	53.762	108.266
Clientes	94.975	82.816
Estoques	196.383	251.074
Adiantamento a Fornecedores	62.474	49.266
Impostos a Recuperar	84.704	110.969
Ativo Biológico	168.681	199.104
Outros Créditos	55.716	73.328
Não Circulante	278.312	293.254
Créditos Intercias	30.429	21.572
Impostos a Recuperar	1.359	1.615
Ativo Biológico	213.975	246.209
Impostos Diferidos	28.696	19.878
Outros Créditos	3.853	3.980
Permanente	925.701	1.081.029
Investimento	57.796	77.148
Imobilizado	281.595	319.759
Intangível	795	1.426
Direito de Uso	585.515	682.696

BALANÇO PATRIMONIAL		
DADOS ACUMULADOS SAFRA	22-23	23-24
PASSIVO	1.920.708	2.249.105
Circulante	467.757	611.989
Débitos com Fornecedores	92.880	117.898
Débitos Sociais	15.525	19.722
Débitos com Instituições Financeiras	197.453	217.952
Arrendamentos a Pagar	41.317	83.907
Impostos a Recolher	26.467	21.235
Adiantamentos de Clientes	69.466	121.717
Outros Débitos	24.649	29.558
Não Circulante	1.050.638	1.148.901
Débitos com Instituições Financeiras	222.919	299.153
Arrendamentos a Pagar	544.199	598.789
Impostos a Recolher	40.326	27.906
Débitos Intercias	258	6.173
Outros Débitos	242.935	216.879
Patrimônio Líquido	402.313	488.215
Capital Social	393.868	393.868
Reserva de Capital	108.937	184.584
Reserva de Reavaliação	17.018	15.663
Lucros Acumulados	(117.510)	(105.900)

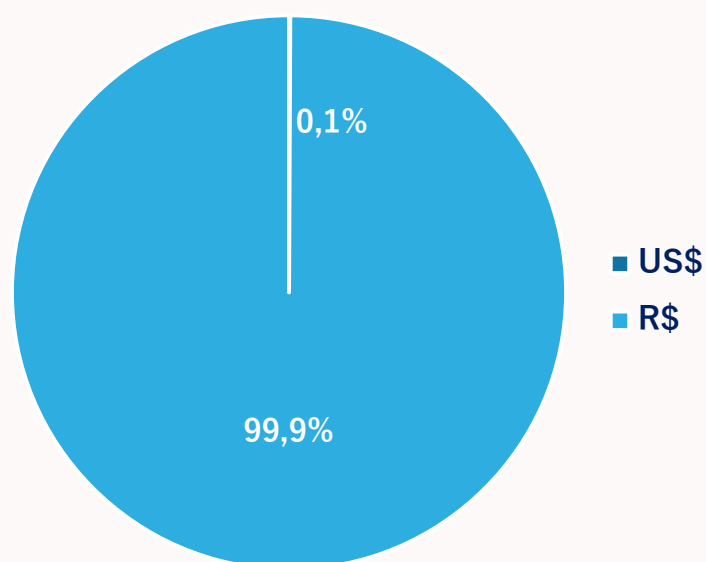
DRE	NORDESTE		SUDESTE		CONSOLIDADO	
DADOS ACUMULADOS DA SAFRA	22-23	23-24	22-23	23-24	22-23	23-24
Receita Bruta de Vendas	320.910	385.250	147.587	190.473	468.497	575.723
(-) Deduções	23.379	30.729	23.576	27.553	46.955	58.282
Receita Líquida de Vendas	297.531	354.521	124.011	162.920	421.542	517.441
(-) Custo dos Produtos Vendidos	267.802	268.404	99.891	161.431	367.693	429.835
Lucro Bruto	29.729	86.117	24.120	1.488	53.850	87.605
Despesas Administrativas	18.088	20.463	3.582	4.229	21.669	24.692
Despesas Comerciais	9.348	13.203	186	326	9.535	13.529
Outras Receitas/Despesas Operacionais	21.304	18.720	3.628	5.569	24.932	24.289
Lucro Operacional - I	23.598	71.171	23.980	2.502	47.577	73.674
Resultado Financeiro	(64.486)	4.545	(752)	(720)	(65.239)	3.825
Lucro Operacional - II	(40.889)	75.717	23.227	1.782	(17.661)	77.499
Depreciações / Amortizações	3.181	27.860	54.631	87.603	57.812	115.463
EBITDA	26.844	99.065	78.546	90.073	105.390	189.138
Liquidez Corrente					1,53	1,43
Dívida / Ebitda					0,71	0,88
EBITDA (Acumulado Últimos 12 meses)					516.717	465.752

RESULTADO FINANCEIRO

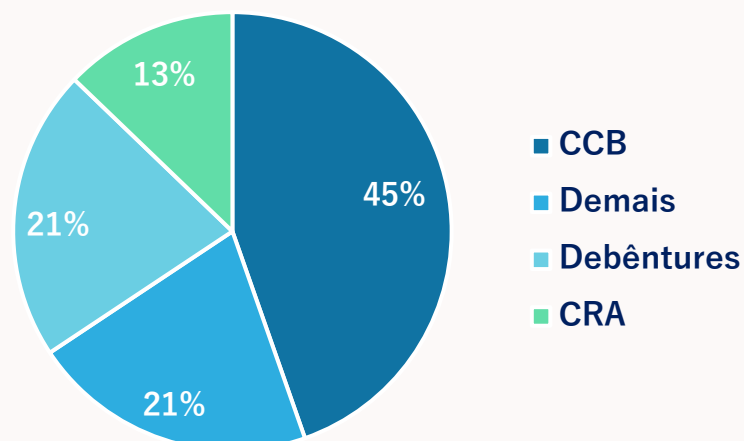
DRE	NORDESTE		SUDESTE		CONSOLIDADO	
	22-23	23-24	22-23	23-24	22-23	23-24
DADOS ACUMULADOS DA SAFRA						
RESULTADO FINANCEIRO	(64.486)	4.545	(752)	(720)	(65.239)	3.824
RECEITAS FINANCEIRAS LÍQUIDAS	(18.370)	(25.490)	(982)	(720)	(19.352)	(26.211)
RECEITAS FINANCEIRAS	2.850	12.445	25	128	2.875	12.574
Descontos Obtidos	6	57	25	-	31	57
Juros Cobrados Inadimplentes	28	22	-	128	28	150
Juros s/Aplicações Financeiras	1.174	3.826	-	-	1.174	3.826
Outros Juros Auferidos	79	21	-	-	79	21
Ganhos de Oper.de Hedge	1.563	5.790	-	-	1.563	5.790
Ganhos Valor Justo - Empr/Fin	-	2.730	-	-	-	2.730
DESPESAS FINANCEIRAS	21.220	37.935	1.006	849	22.227	38.784
Comissões e Taxas Financiam.	-	319	-	-	-	319
Descontos Concedidos	458	194	-	114	458	308
Juros s/Emprést. e Financiam.	15.151	27.612	-	(1)	15.151	27.611
Juros de Mora Fornecedores	235	2	-	-	235	2
Juros s/Impostos Contribuições	678	849	1.006	736	1.684	1.585
Outros Juros Pagos	3	33	-	-	3	33
Perdas em oper.de Swap	-	(2.024)	-	-	-	(2.024)
Perdas em oper.de Hedge	4.695	10.949	-	-	4.695	10.949
Perda Valor Justo - Empr/Fin	-	-	-	-	-	-
VARIACOES MONETÁRIAS LÍQUIDAS	(46.116)	30.036	230	-	(45.887)	30.034
VARIACOES MONETÁRIAS ATIVAS	26.017	40.776	230	-	26.247	40.775
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	23.725	37.732	-	-	23.725	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	72.134	10.740	-	-	72.134	10.741
Var. Cambial - Op. Liq. Mês	1.078	1.702	-	-	1.078	1.702
Var. Cambial - MP 2185-35/2001	66.904	8.247	-	-	66.904	8.247
Var.Camb.Art30 MP 2158	-	-	-	-	-	-
Var.Camb. MP 2158 Reg. Caixa	4.152	791	-	-	4.152	791
Var.Camb.s/Exp Art30 MP 2158	-	-	-	-	-	-

ENDIVIDAMENTO

PERCENTUAL POR MOEDA

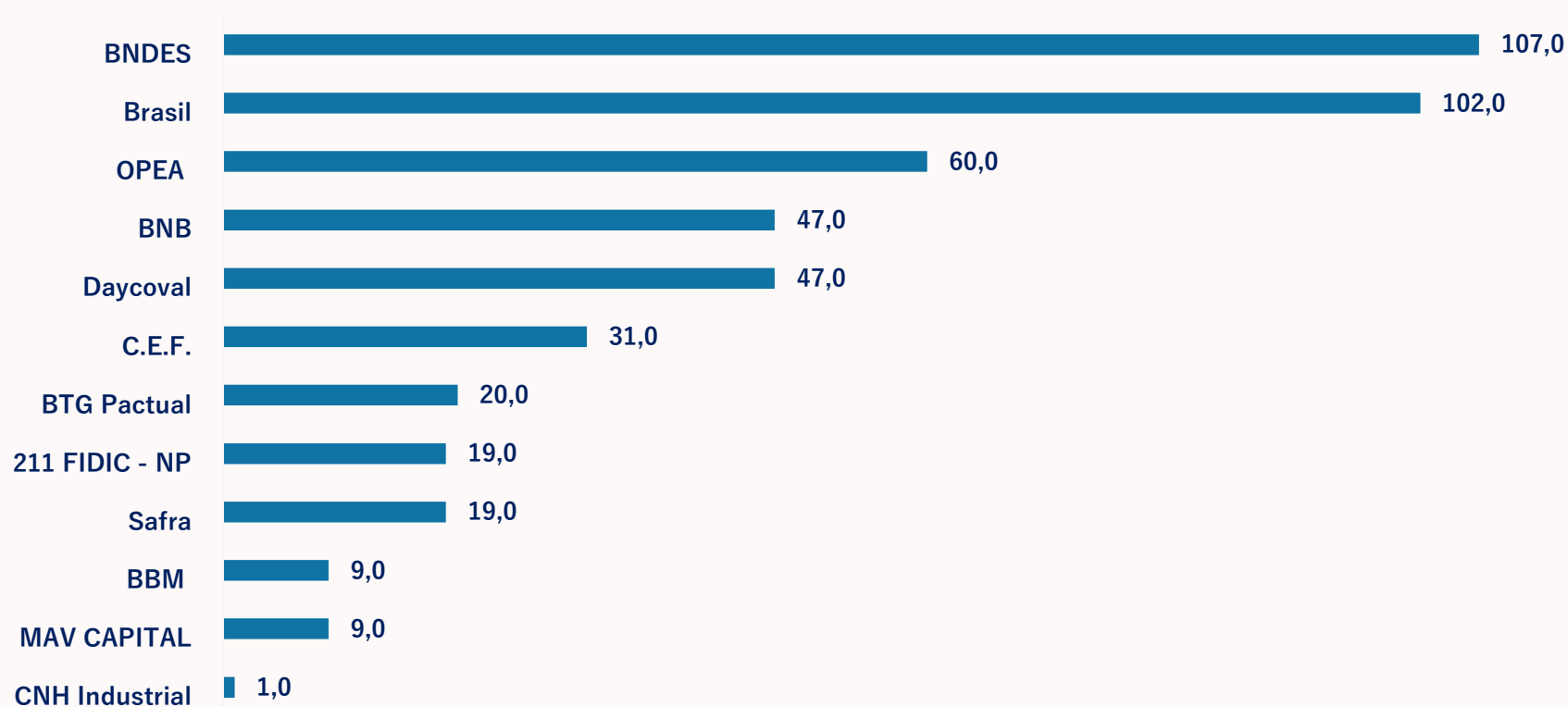


PERCENTUAL POR TIPO



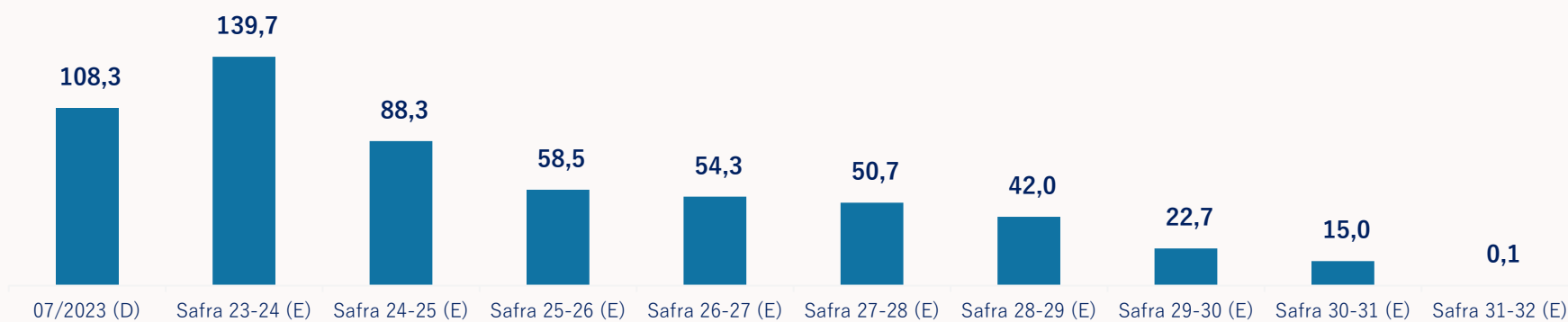
ENDIVIDAMENTO

MILHÕES POR BANCO



MILHÕES POR VENCIMENTO

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





Safra 23-24

www.usinacaete.com