

RELATÓRIO FINANCEIRO

SAFRA 23-24

 *Grupo*
Carlos Lyra

JUNHO, 2023



www.usinacaete.com

DESEMPENHO OPERACIONAL AGRÍCOLA, INDUSTRIAL E COMERCIAL

DADOS AGRÍCOLAS								ABRIL - JUNHO	
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	522	768	522	1.146	
Cana Própria (ton)	-	192	-	125	330	563	330	880	
Cana Fornecedores (ton)	-	15	-	45	192	206	192	266	
Cana Outras Origens (ton)	-	-	-	-	-	-	-	-	
PC Cana Sacarose	-	12,57	-	12,70	13,21	12,80	12,94	12,74	
ATR Cana Total	-	109,78	-	120,74	132,82	128,95	130,37	124,27	
TCH	-	69,72	-	76,91	62,28	80,94	62,28	76,06	

DADOS INDUSTRIAIS								ABRIL - JUNHO	
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	1.485	2.131	1.485	2.954	
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	43.593	62.459	43.593	71.934	
Anidro (m³)	-	3.863	-	2.379	10.032	17.875	10.032	24.117	
Hidratado (m³)	-	205	-	3.028	33.561	44.584	33.561	47.817	
Energia Elétrica (MWh)	-	-	-	887	23.586	28.865	23.586	29.752	

DADOS COMERCIAIS - VOLUME VENDIDO								ABRIL - JUNHO	
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)	1.943	1.603	527	542	634	1.415	3.104	12.489	
Açúcar Total (mil SC)	1.627	1.419	316	100	-	-	1.943	1.519	
Açúcar Cristal (mil SC)	240	523	4	75	-	-	244	598	
Açúcar VHP (mil SC)	1.385	893	39	-	-	-	1.424	893	
Açúcar Refinado (mil SC)	2	3	272	25	-	-	274	28	
Etanol Total (m³)	9.056	5.290	6.165	12.873	18.699	41.769	33.920	59.932	
Anidro (m³)	7.999	4.736	1.996	5.744	881	4.037	10.876	14.517	
Hidratado (m³)	1.057	554	4.169	7.129	17.818	37.732	23.044	45.415	
Energia Elétrica (MWh)	-	-	350	500	15.714	21.173	16.064	21.673	
CBIOs (UN)	10.857	12.871	7.619	10.032	15.022	47.634	33.498	70.537	

DADOS COMERCIAIS - PREÇO REALIZADO								ABRIL - JUNHO	
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)	104,00	136,00	102,00	113,00	109,00	84,00	105,00	112,00	
Açúcar Total (R\$/SC)	101,19	140,59	80,75	145,93	-	-	97,87	140,94	
Açúcar Cristal (R\$/SC)	163,08	158,57	133,70	141,40	-	-	162,55	156,41	
Açúcar VHP (R\$/SC)	90,38	130,00	109,84	-	-	-	90,91	130,00	
Açúcar Refinado (R\$/SC)	152,04	162,05	75,73	159,79	-	-	76,28	160,00	
Etanol Total (R\$/L)	4,17	3,49	4,56	3,59	3,70	2,84	3,98	3,06	
Anidro (R\$/L)	4,06	3,48	3,97	3,50	3,70	2,86	4,01	3,31	
Hidratado (R\$/L)	5,01	3,60	4,83	3,66	3,70	2,84	3,96	2,98	
Energia Elétrica (R\$/MWh)	-	-	93,78	91,04	108,37	237,98	108,05	234,59	
CBIOs (R\$/UN)	126,13	107,72	116,32	117,25	133,52	119,93	127,21	117,32	

* 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	205.874	208.247	120.077	177.129	1.526	1.772	17.972	28.165	345.449	415.312
CPV	(217.998)	(158.783)	(72.547)	(159.967)	(743)	(1.222)	(10.990)	(14.482)	(302.278)	(334.454)
(-) Amortização/Depreciação	20.867	46.285	12.170	39.369	154	394	-	-	33.191	86.048
Lucro Bruto (Caixa)	8.743	95.749	59.700	56.531	937	944	2.721	5.408	72.101	158.632
<i>Margem Bruta (Caixa) (%)</i>	<i>4%</i>	<i>46%</i>	<i>50%</i>	<i>32%</i>	<i>61%</i>	<i>53%</i>	<i>15%</i>	<i>19%</i>	<i>21%</i>	<i>38%</i>
Despesas de Vendas	5.343	5.563	3.116	4.732	40	47	356	531	8.855	10.873
Despesas de G&A (Caixa)	9.689	9.704	5.651	8.254	72	83	645	927	16.057	18.968
EBITDA	(6.289)	80.482	50.933	43.545	825	814	1.720	3.950	47.188	128.792
<i>Margem EBITDA (%)</i>	<i>-3%</i>	<i>39%</i>	<i>42%</i>	<i>25%</i>	<i>54%</i>	<i>46%</i>	<i>10%</i>	<i>14%</i>	<i>14%</i>	<i>31%</i>
Plantio									33.467	24.450
Tratos									52.885	51.541
EBITDA Ajustado									(39.164)	52.802

BALANÇO PATRIMONIAL		
DADOS ACUMULADOS SAFRA	22-23	23-24
ATIVO	1.888.913	2.265.872
Circulante	680.816	845.682
Disponível	32.526	116.553
Clientes	78.788	81.664
Estoques	191.617	273.239
Adiantamento a Fornecedores	72.901	53.200
Impostos a Recuperar	90.152	106.855
Ativo Biológico	-	-
Outros Créditos	214.832	214.171
Não Circulante	275.836	334.389
Créditos Intercias	29.070	19.128
Impostos a Recuperar	1.369	1.584
Ativo Biológico	212.872	289.793
Impostos Diferidos	28.696	19.878
Outros Créditos	3.829	4.006
Permanente	932.261	1.085.800
Investimento	57.796	77.148
Imobilizado	279.071	324.581
Intangível	702	1.375
Direito de Uso	594.693	682.696

BALANÇO PATRIMONIAL		
DADOS ACUMULADOS SAFRA	22-23	23-24
PASSIVO	1.888.913	2.265.872
Circulante	446.702	634.630
Débitos com Fornecedores	97.288	132.354
Débitos Sociais	16.694	23.822
Débitos com Instituições Financeiras	176.861	228.516
Arrendamentos a Pagar	50.494	83.907
Impostos a Recolher	27.007	24.580
Adiantamentos de Clientes	55.019	119.693
Outros Débitos	23.339	21.758
Não Circulante	1.050.396	1.158.796
Débitos com Instituições Financeiras	222.803	309.283
Arrendamentos a Pagar	544.199	598.789
Impostos a Recolher	40.087	27.731
Débitos Intercias	372	6.176
Outros Débitos	242.935	216.816
Patrimônio Líquido	391.814	472.446
Capital Social	393.868	393.868
Reserva de Capital	108.937	163.819
Reserva de Reavaliação	17.018	15.663
Lucros Acumulados	(128.009)	(100.904)

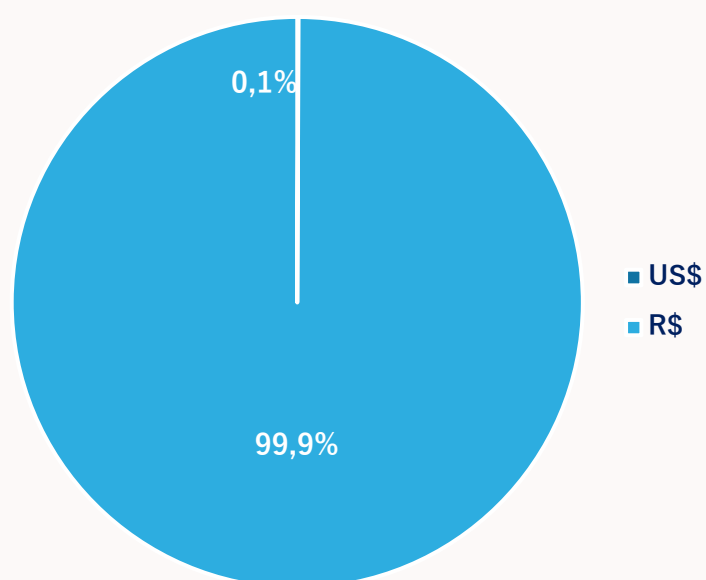
DRE	NORDESTE		SUDESTE		CONSOLIDADO	
DADOS ACUMULADOS DA SAFRA	22-23	23-24	22-23	23-24	22-23	23-24
Receita Bruta de Vendas	296.154	304.332	83.233	155.924	379.386	460.255
(-) Deduções	18.875	24.057	15.062	20.884	33.937	44.941
Receita Líquida de Vendas	277.279	280.275	68.171	135.040	345.449	415.314
(-) Custo dos Produtos Vendidos	252.716	210.161	49.563	124.293	302.279	334.454
Lucro Bruto	24.563	70.114	18.608	10.747	43.171	80.860
Despesas Administrativas	13.551	15.685	2.506	3.282	16.057	18.967
Despesas Comerciais	8.572	10.754	282	118	8.854	10.872
Outras Receitas/Despesas Operacionais	19.571	15.100	2.669	4.281	22.240	19.381
Lucro Operacional - I	19.754	56.210	16.484	5.916	40.501	70.402
Resultado Financeiro	(64.959)	5.212	(508)	(462)	(65.467)	4.750
Lucro Operacional - II	(45.205)	61.422	15.976	5.454	(24.966)	75.152
Depreciações / Amortizações	2.425	26.891	30.765	59.157	33.190	86.048
EBITDA	22.244	83.102	47.185	65.073	73.691	156.450
Liquidez Corrente					1,52	1,33
Dívida / Ebitda					0,71	0,91
EBITDA (Acumulado Últimos 12 meses)					514.876	460.750

RESULTADO FINANCEIRO

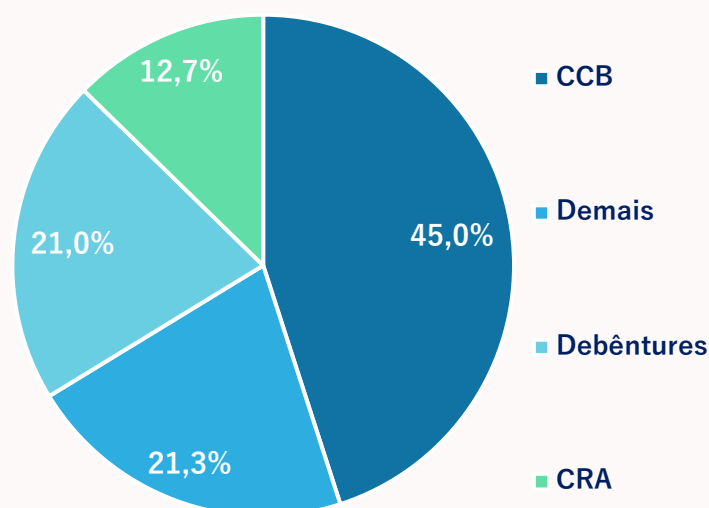
DRE	NORDESTE		SUDESTE		CONSOLIDADO	
	22-23	23-24	22-23	23-24	22-23	23-24
DADOS ACUMULADOS DA SAFRA						
RESULTADO FINANCEIRO	(64.959)	5.213	(508)	(462)	(65.467)	4.750
RECEITAS FINANCEIRAS LÍQUIDAS	(13.418)	(18.860)	(738)	(462)	(14.156)	(19.323)
RECEITAS FINANCEIRAS	1.895	10.229	24	109	1.919	10.338
Descontos Obtidos	5	56	24	-	29	56
Juros Cobrados Inadimplentes	22	18	-	109	22	127
Juros s/Aplicações Financeiras	928	2.703	-	-	928	2.703
Outros Juros Auferidos	69	20	-	-	69	20
Ganhos de Oper.de Hedge	871	4.702	-	-	871	4.702
Ganhos Valor Justo - Empr/Fin	-	2.730	-	-	-	2.730
DESPESAS FINANCEIRAS	15.313	29.089	762	571	16.075	29.661
Comissões e Taxas Financiam.	-	195	-	-	-	195
Descontos Concedidos	117	130	-	4	117	134
Juros s/Emprést. e Financiam.	11.178	20.726	-	(1)	11.178	20.725
Juros de Mora Fornecedores	220	1	-	-	220	1
Juros s/Impostos Contribuições	538	650	762	568	1.300	1.218
Outros Juros Pagos	2	33	-	-	2	33
Perdas em oper.de Swap	-	(2.024)	-	-	-	(2.024)
Perdas em oper.de Hedge	3.258	9.378	-	-	3.258	9.378
Perda Valor Justo - Empr/Fin	-	-	-	-	-	-
VARIACOES MONETÁRIAS LÍQUIDAS	(51.541)	24.073	230	-	(51.311)	24.073
VARIACOES MONETÁRIAS ATIVAS	20.591	33.950	230	-	20.821	33.951
Var.Cambial - Outras	29	1	230	-	259	1
Var. Cambial - Op. Liq. Mês	887	2.451	-	-	887	2.451
Var. Cambial - MP 2185-35/2001	18.300	31.217	-	-	18.300	31.217
Var.Camb.Art30 MP 2158	1.375	281	-	-	1.375	281
Var.Camb.s/Exp Art30 MP 2158	-	-	-	-	-	-
Var.Camb. MP 2158 Reg. Caixa	-	-	-	-	-	-
VARIACOES MONETÁRIAS PASSIVAS	72.132	9.877	-	-	72.132	9.878
Var. Cambial - Op. Liq. Mês	1.076	839	-	-	1.076	839
Var. Cambial - MP 2185-35/2001	66.904	8.247	-	-	66.904	8.247
Var.Camb.Art30 MP 2158	4.152	-	-	-	4.152	-

ENDIVIDAMENTO

PERCENTUAL POR MOEDA

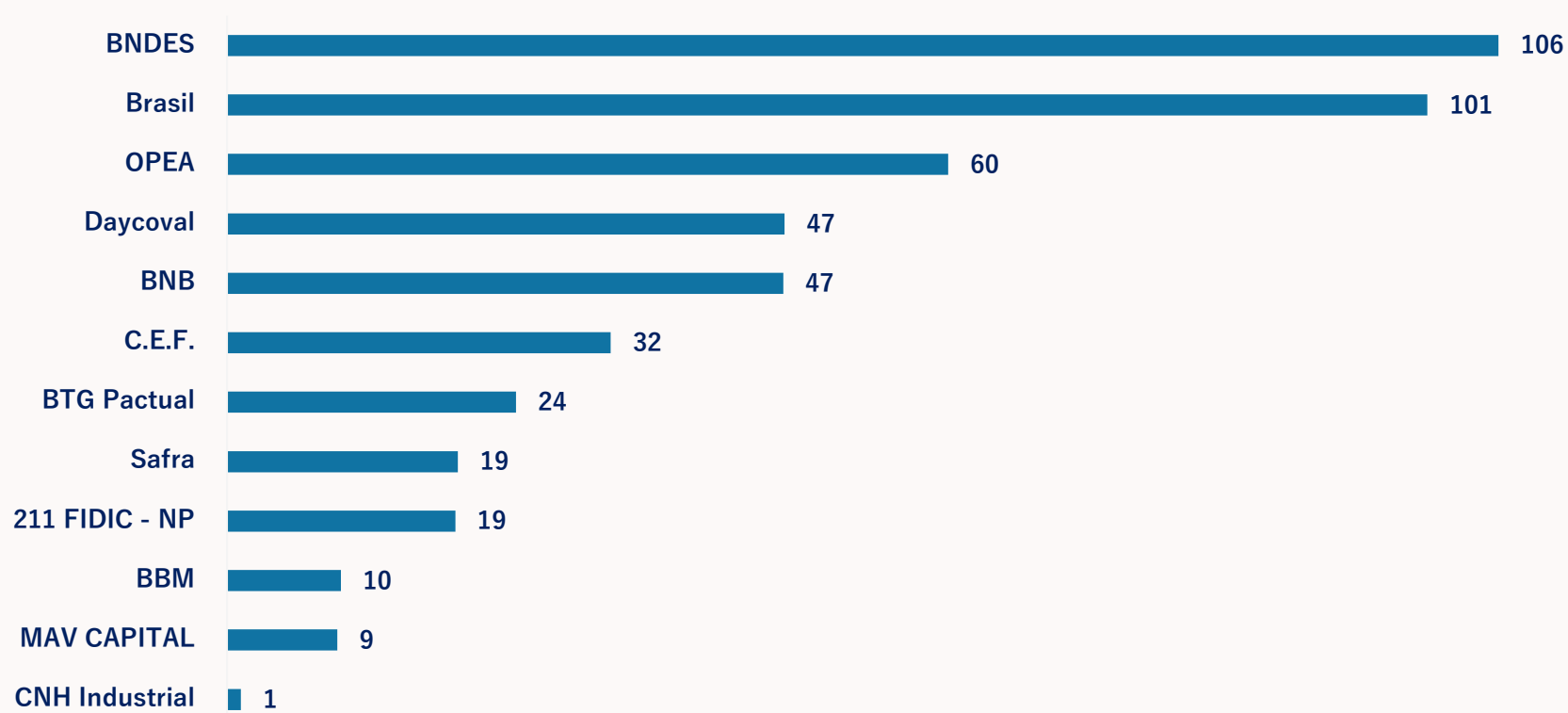


PERCENTUAL POR TIPO



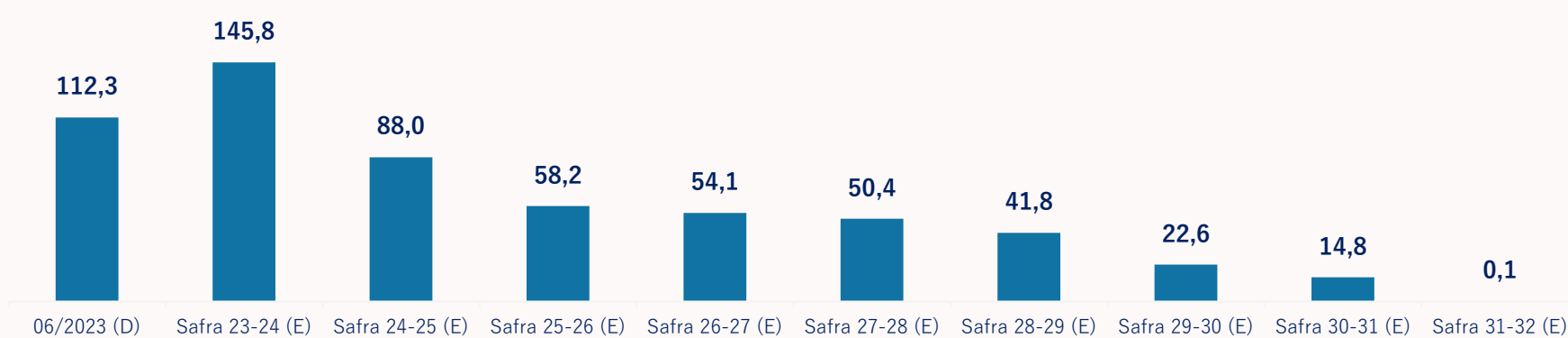
ENDIVIDAMENTO

MILHÕES POR BANCO



MILHÕES POR VENCIMENTO

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





Safra 23-24

www.usinacaete.com