

RELATÓRIO FINANCEIRO

SAFRA 23-24
SETEMBRO, 2023



AÇÚCAR • ETANOL • BIOELETRICIDADE

www.usinacaete.com

DADOS AGRÍCOLAS					ABRIL - SETEMBRO				
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)	166	294	106	336	1.212	1.817	1.484	2.447	
Cana Própria (ton)	102	236	53	221	852	1.215	1.007	1.672	
Cana Fornecedores (ton)	63	57	18	55	361	602	442	714	
Cana Outras Origens (ton)	1	-	34	61	-	-	35	61	
PC Cana Sacarose	12,76	12,54	12,08	11,90	13,78	13,64	13,54	13,27	
ATR Cana Total	125,44	113,75	119,73	115,90	138,03	136,75	135,31	131,12	
TCH	70,76	68,22	72,50	69,48	59,15	80,81	60,76	79,67	

DADOS INDUSTRIAIS - VOLUME PRODUZIDO					ABRIL - SETEMBRO				
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)	352	601	204	746	3.563	5.322	4.119	6.669	
Açúcar Total (mil SC)	264	408	131	379	-	-	394	787	
Açúcar Cristal (mil SC)	36	86	110	371	-	-	146	457	
Açúcar VHP (mil SC)	227	322	21	8	-	-	248	330	
Açúcar Refinado (mil SC)	-	-	-	-	-	-	-	-	
Etanol Total (m³)	2.544	5.535	2.144	10.034	104.171	156.203	108.859	171.772	
Anidro (m³)	1.830	4.810	-	4.141	39.540	36.928	41.370	45.879	
Hidratado (m³)	714	725	2.144	5.893	64.631	119.275	67.489	125.893	
Energia Elétrica (MWh)	-	-	528	1.878	65.334	60.994	65.861	62.872	

DADOS COMERCIAIS - VOLUME VENDIDO					ABRIL - SETEMBRO				
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)	2.286	2.127	635	1.199	3.076	3.342	6.001	6.672	
Açúcar Total (mil SC)	1.936	1.936	349	562	-	-	2.285	2.499	
Açúcar Cristal (mil SC)	519	982	12	226	-	-	532	1.208	
Açúcar VHP (mil SC)	1.400	951	43	310	-	-	1.443	1.261	
Açúcar Refinado (mil SC)	17	3	294	27	-	-	310	30	
Etanol Total (m³)	10.124	5.328	8.315	18.530	89.993	98.263	108.432	122.121	
Anidro (m³)	8.636	4.774	1.996	7.638	31.657	19.138	42.289	31.550	
Hidratado (m³)	1.488	554	6.319	10.892	58.336	79.125	66.143	90.571	
Energia Elétrica (MWh)	-	-	350	500	47.856	51.300	48.206	51.800	
CBIOs (UN)	17.649	14.125	10.593	15.540	55.498	94.336	83.740	124.001	

DADOS COMERCIAIS - PREÇO REALIZADO					ABRIL - SETEMBRO				
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)	111,00	142,00	106,00	122,00	88,00	80,00	99,00	107,00	
Açúcar Total (R\$/SC)	109,68	145,89	86,02	141,96	-	-	106,07	145,00	
Açúcar Cristal (R\$/SC)	160,68	157,99	141,52	143,35	-	-	160,24	155,25	
Açúcar VHP (R\$/SC)	90,43	133,35	110,88	139,36	-	-	91,04	134,83	
Açúcar Refinado (R\$/SC)	137,49	159,44	80,10	160,23	-	-	83,16	160,14	
Etanol Total (R\$/L)	4,16	3,48	4,45	3,60	2,99	2,71	3,21	2,88	
Anidro (R\$/L)	4,05	3,48	3,97	3,40	2,80	2,70	3,11	2,99	
Hidratado (R\$/L)	4,76	3,50	4,60	3,73	3,10	2,72	3,28	2,85	
Energia Elétrica (R\$/MWh)	-	-	93,78	91,04	110,90	213,91	110,78	212,72	
CBIOs (R\$/UN)	134,94	107,46	110,95	115,13	110,79	121,32	115,90	116,54	

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

ESTOQUES

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)		613	616	212	223	1.026	64	1.851	903
Açúcar Total (mil SC)		528	554	137	191	-	-	665	745
Açúcar Cristal (mil SC)		116	254	36	12	-	-	152	267
Açúcar VHP (mil SC)		370	300	67	-	-	-	436	300
Açúcar Refinado (mil SC)		42	0	34	178	-	-	77	178
Etanol Total (m³)		2.395	1.701	1.969	902	30.086	1.865	34.450	4.468
Anidro (m³)		1.729	731	-	505	8.033	891	9.762	2.127
Hidratado (m³)		666	970	1.969	397	22.053	974	24.689	2.340

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	251.542	341.982	286.896	310.710	4.694	6.989	23.811	31.835	566.943	691.516
CPV	(256.373)	(259.561)	(230.920)	(296.372)	(3.267)	(2.623)	(22.943)	(23.939)	(513.503)	(582.495)
(-) Amortização/Depreciação	45.340	85.949	51.713	78.090	847	1.757	-	-	97.900	165.796
Lucro Bruto (Caixa)	40.509	168.370	107.689	92.428	2.274	6.123	868	7.896	151.340	274.817
Margem Bruta (Caixa) (%)	16%	49%	38%	30%	48%	88%	4%	25%	27%	40%
Despesas de Vendas	5.161	10.921	5.887	9.923	96	223	489	1.017	11.633	22.084
Despesas de G&A (Caixa)	14.785	18.627	16.863	16.924	276	381	1.400	1.734	33.324	37.666
EBITDA	20.563	138.822	84.939	65.581	1.902	5.519	(1.021)	5.145	106.382	215.068
Margem EBITDA (%)	8%	41%	30%	21%	41%	79%	-4%	16%	19%	31%
Plantio									58.216	55.603
Tratos									113.129	104.829
EBITDA Ajustado									(64.961)	54.635

BALANÇO PATRIMONIAL		
DADOS ACUMULADOS SAFRA	22-23	23-24
ATIVO	1.996.056	2.340.999
Circulante	783.350	946.832
Disponível	62.005	139.738
Clientes	92.528	73.334
Estoques	227.802	286.845
Adiantamento a Fornecedores	68.657	54.059
Impostos a Recuperar	94.948	107.769
Ativo Biológico	180.666	200.679
Outros Créditos	56.744	84.408
Não Circulante	289.815	307.639
Créditos Intercias	33.748	27.490
Impostos a Recuperar	1.411	1.666
Ativo Biológico	222.044	254.675
Impostos Diferidos	28.696	19.878
Outros Créditos	3.917	3.930
Permanente	922.891	1.086.528
Investimento	57.796	77.148
Imobilizado	300.665	325.244
Intangível	783	1.439
Direito de Uso	563.648	682.697

BALANÇO PATRIMONIAL		
DADOS ACUMULADOS SAFRA	22-23	23-24
PASSIVO	1.996.056	2.340.999
Circulante	536.117	675.386
Débitos com Fornecedores	104.085	137.060
Débitos Sociais	19.022	26.535
Débitos com Instituições Financeiras	240.307	229.635
Arrendamentos a Pagar	19.449	83.907
Impostos a Recolher	17.053	17.431
Adiantamentos de Clientes	106.834	145.608
Outros Débitos	29.367	35.209
Não Circulante	1.088.141	1.207.273
Débitos com Instituições Financeiras	255.641	356.822
Arrendamentos a Pagar	544.199	598.789
Impostos a Recolher	45.147	28.479
Débitos Intercias	30	6.180
Outros Débitos	243.124	217.003
Patrimônio Líquido	371.798	458.340
Capital Social	393.868	393.868
Reserva de Capital	108.937	184.584
Reserva de Reavaliação	17.018	15.663
Lucros Acumulados	(148.025)	(135.776)

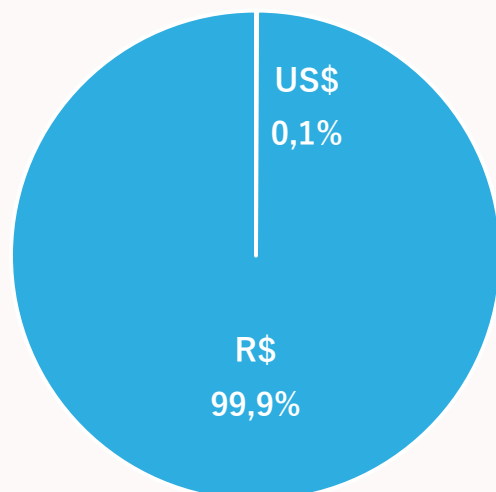
RESULTADO FINANCEIRO

Acumulado Safra (Setembro)

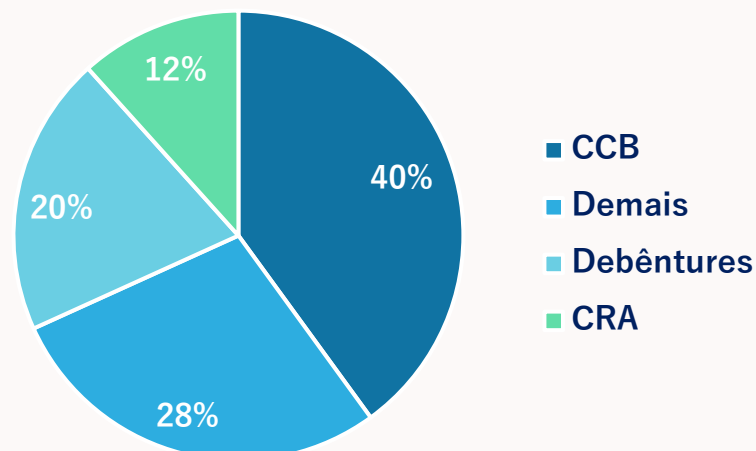
DRE	NORDESTE		SUDESTE		CONSOLIDADO	
	22-23	23-24	22-23	23-24	22-23	23-24
DADOS ACUMULADOS DA SAFRA						
Receita Bruta de Vendas	367.505	471.611	262.954	310.550	630.459	782.161
(-) Deduções	31.698	43.086	31.818	47.559	63.517	90.645
Receita Líquida de Vendas	335.807	428.525	231.136	262.992	566.943	691.517
(-) Custo dos Produtos Vendidos	302.390	325.907	211.113	256.588	513.503	582.495
Lucro Bruto	33.417	102.618	20.023	6.404	53.439	109.021
Despesas Administrativas	28.032	31.389	5.291	6.277	33.323	37.666
Despesas Comerciais	11.236	20.821	397	1.263	11.633	22.084
Outras Receitas/Despesas Operacionais	23.323	27.148	12.831	8.783	36.154	35.931
Lucro Operacional - I	17.473	77.555	27.165	7.647	44.638	85.202
Resultado Financeiro	(96.500)	(36.576)	(1.072)	(1.004)	(97.573)	(37.581)
Lucro Operacional - II	(79.027)	40.979	26.092	6.643	(52.935)	47.622
Depreciações / Amortizações	20.006	43.314	77.894	122.481	97.900	165.795
EBITDA	37.558	120.883	104.981	130.115	142.539	250.998
Liquidez Corrente					1,46	1,40
Dívida / Ebitda					0,92	0,91
EBITDA (Acumulado Últimos 12 meses)					472.271	490.463

DRE	NORDESTE		SUDESTE		CONSOLIDADO	
	22-23	23-24	22-23	23-24	22-23	23-24
DADOS ACUMULADOS DA SAFRA						
RESULTADO FINANCEIRO	(96.500)	(36.576)	(1.072)	(1.004)	(97.573)	(37.581)
RECEITAS FINANCEIRAS LÍQUIDAS	(28.453)	(43.402)	(1.302)	(1.004)	(29.755)	(44.406)
RECEITAS FINANCEIRAS	3.944	18.227	35	156	3.978	18.383
Descontos Obtidos	6	108	35	1	41	109
Juros Cobrados Inadimplentes	36	32	-	152	36	183
Juros s/Aplicações Financeiras	2.226	5.611	-	-	2.226	5.611
Outros Juros Auferidos	86	729	-	4	86	733
Ganhos de Oper.de Hedge	1.589	6.771	-	-	1.589	6.771
Ganhos Valor Justo - Empr/Fin	-	4.977	-	-	-	4.977
DESPESAS FINANCEIRAS	32.397	61.629	1.336	1.161	33.734	62.790
Comissões e Taxas Financiam.	-	735	-	-	-	735
Descontos Concedidos	538	310	6	114	544	423
Juros s/Emprést. e Financiam.	25.091	44.438	-	(1)	25.091	44.437
Juros de Mora Fornecedores	235	5	-	-	235	5
Juros s/Impostos Contribuições	126	1.304	1.330	1.048	1.456	2.352
Outros Juros Pagos	25	33	-	-	25	33
Perdas em oper.de Swap	-	(2.024)	-	-	-	(2.024)
Perdas em oper.de Hedge	6.382	16.828	-	-	6.382	16.828
Perda Valor Justo - Empr/Fin	-	-	-	-	-	-
VARIACOES MONETÁRIAS LÍQUIDAS	(68.047)	6.825	230	-	(67.817)	6.825
VARIACOES MONETÁRIAS ATIVAS	26.964	40.785	230	-	27.193	40.785
Var.Cambial - Outras	29	2	230	-	259	2
Var. Cambial - Op. Liq. Mês	888	2.537	-	-	888	2.537
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	95.011	33.960	-	-	95.011	33.960
Var. Cambial - Op. Liq. Mês	1.082	1.811	-	-	1.082	1.811
Var. Cambial - MP 2185-35/2001	89.776	30.559	-	-	89.776	30.559
Var.Camb.Art30 MP 2158	-	-	-	-	-	-
Var.Camb. MP 2158 Reg. Caixa	4.152	1.590	-	-	4.152	1.590
Var.Camb.s/Exp Art30 MP 2158	-	-	-	-	-	-

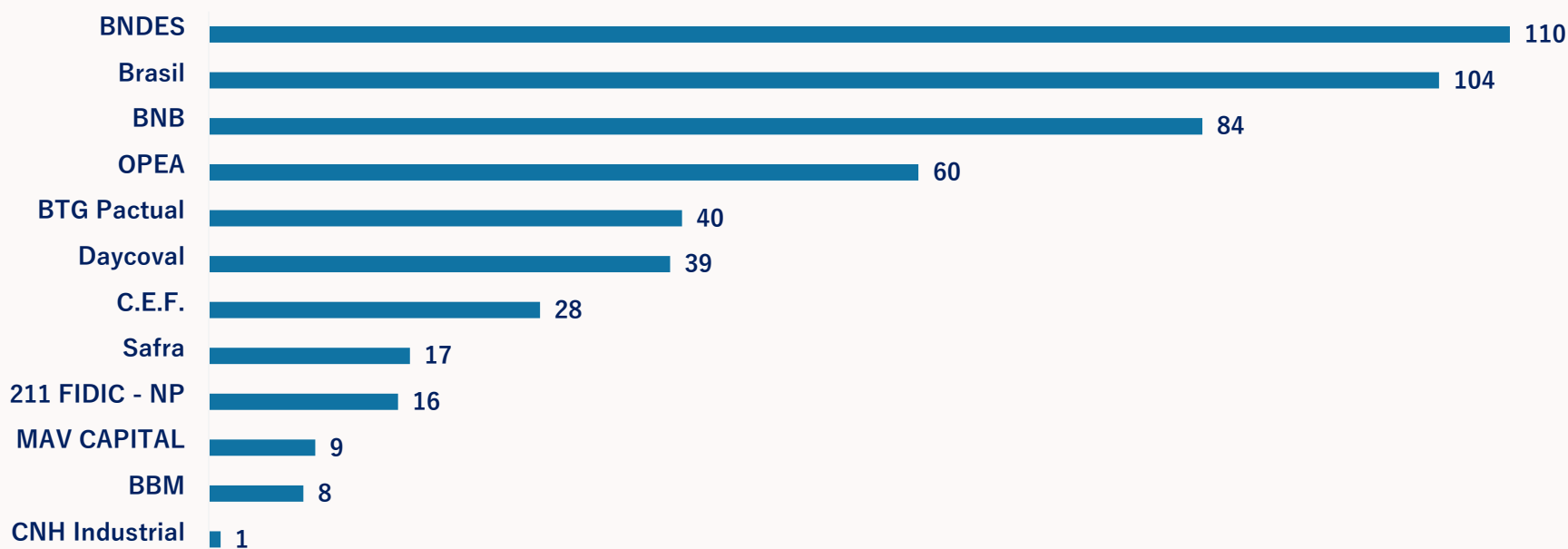
PERCENTUAL POR MOEDA



PERCENTUAL POR TIPO

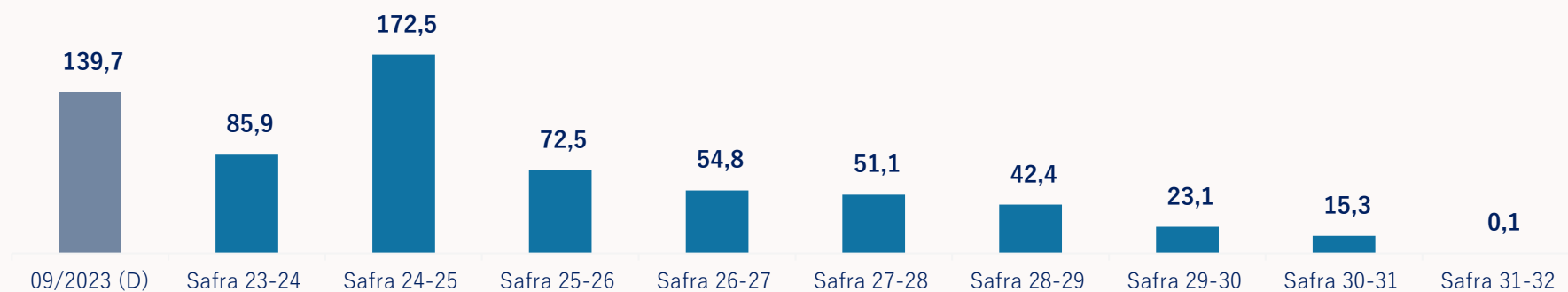


MILHÕES POR BANCO



MILHÕES POR VENCIMENTO

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



DADOS AGRÍCOLAS				PROJEÇÕES FINAL DE SAFRA					
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)	1.928	2.277	1.291	1.550	1.486	2.270	4.705	6.097	
Cana Própria (ton)	1.063	1.550	573	805	1.048	1.511	2.684	3.866	
Cana Fornecedores (ton)	782	727	342	285	438	759	1.562	1.771	
Cana Outras Origens (ton)	84	-	377	460	-	-	461	460	
PC Cana Sacarose	12,57	13,23	12,70	13,31	13,55	13,64	12,94	13,40	
ATR Cana Total	124,12	127,91	125,62	131,67	135,78	133,52	128,51	130,95	
TCH	74,91	68,99	67,68	68,38	61,39	77,78	68,65	72,33	

DADOS INDUSTRIAIS - VOLUME PRODUZIDO				PROJEÇÕES FINAL DE SAFRA					
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)	5.053	5.225	3.667	3.468	4.297	6.633	13.017	15.325	
Açúcar Total (mil SC)	3.509	3.564	1.930	1.789	-	-	5.439	5.352	
Açúcar Cristal (mil SC)	2.160	1.708	874	781	-	-	3.034	2.489	
Açúcar VHP (mil SC)	1.349	1.855	21	8	-	-	1.370	1.863	
Açúcar Refinado (mil SC)	-	-	1.035	1.000	-	-	1.035	1.000	
Etanol Total (m³)	44.023	47.355	47.605	46.915	125.632	194.534	217.261	288.804	
Anidro (m³)	36.690	39.273	20.008	29.385	48.076	51.037	104.775	119.694	
Hidratado (m³)	7.333	8.082	27.597	17.530	77.556	143.497	112.486	169.110	
Energia Elétrica (MWh)	-	-	4.216	3.385	80.000	88.937	84.216	92.323	

DADOS COMERCIAIS - VOLUME VENDIDO				PROJEÇÕES FINAL DE SAFRA					
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)	5.589	5.671	1.324	3.339	2.411	6.863	9.323	15.873	
Açúcar Total (mil SC)	3.910	4.280	1.029	1.493	-	-	4.939	5.773	
Açúcar Cristal (mil SC)	1.636	2.094	38	156	-	-	1.674	2.250	
Açúcar VHP (mil SC)	2.226	2.183	59	310	-	-	2.285	2.493	
Açúcar Refinado (mil SC)	48	3	932	1.027	-	-	980	1.030	
Etanol Total (m³)	47.980	39.829	7.945	51.530	70.776	201.253	126.701	292.612	
Anidro (m³)	41.085	34.775	1.996	31.638	18.849	53.782	61.930	120.195	
Hidratado (m³)	6.896	5.054	5.949	19.892	51.927	147.471	64.772	172.417	
Energia Elétrica (MWh)	-	-	4.216	3.310	79.998	86.435	84.214	89.745	
CBIOs (UN)	49.297	60.705	29.745	46.710	180.244	228.167	259.286	335.582	

DADOS COMERCIAIS - PREÇO REALIZADO				PROJEÇÕES FINAL DE SAFRA					
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)	117,00	135,36	96,00	120,06	89,00	78,05	103,00	107,36	
Açúcar Total (R\$/SC)	124,22	149,73	88,94	124,87	-	-	116,87	143,30	
Açúcar Cristal (R\$/SC)	147,61	151,29	131,70	141,96	-	-	147,25	150,64	
Açúcar VHP (R\$/SC)	106,76	148,23	125,21	139,36	-	-	107,24	147,13	
Açúcar Refinado (R\$/SC)	136,67	159,44	84,91	112,35	-	-	87,42	112,49	
Etanol Total (R\$/L)	3,51	3,18	3,44	3,64	3,03	2,75	3,21	2,97	
Anidro (R\$/L)	3,49	3,12	3,40	3,49	2,97	2,72	3,24	3,04	
Hidratado (R\$/L)	3,64	3,64	3,47	3,73	3,07	2,76	3,19	2,90	
Energia Elétrica (R\$/MWh)	-	-	87,09	132,60	111,40	218,30	110,18	222,82	
CBIOs (R\$/UN)	108,99	101,73	100,47	105,03	102,34	108,81	103,85	107,01	

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

DRE - PROJETADA MARÇO/24	NORDESTE		SUDESTE		CONSOLIDADO	
	22-23	23-24	22-23	23-24	22-23	23-24
DADOS ACUMULADOS DA SAFRA						
Receita Bruta de Vendas	1.012.821	1.263.527	425.536	608.779	1.438.358	1.872.306
(-) Deduções	85.555	35.587	49.982	105.988	135.537	141.574
Receita Líquida de Vendas	927.266	1.227.941	375.554	502.791	1.302.821	1.730.732
(-) Custo dos Produtos Vendidos	771.140	889.639	350.172	514.582	1.121.312	1.404.220
Lucro Bruto	156.126	338.302	25.382	(11.791)	181.509	326.511
Despesas Administrativas	32.567	43.471	820	1.734	33.387	45.206
Despesas Comerciais	62.062	60.844	10.340	12.596	72.402	73.440
Outras Receitas/Despesas Operacionais	47.520	46.136	23.605	1.498	71.124	47.634
Lucro Operacional - I	109.017	280.122	37.827	(24.623)	146.844	255.499
Resultado Financeiro	(98.152)	(45.667)	(8.486)	-	(106.638)	(45.667)
Lucro Operacional - II	10.865	234.455	29.341	(24.623)	40.205	209.832
Depreciações / Amortizações	168.420	216.334	96.111	130.181	264.531	346.515
EBITDA	277.437	496.456	133.938	105.558	411.375	602.014



Grupo
Carlos Lyra



AÇÚCAR • ETANOL • BIOELETRICIDADE

Safra 23-24

www.usinacaete.com

Certificações

