

RELATÓRIO FINANCEIRO

SAFRA 23-24

 *Grupo*
Carlos Lyra

ABRIL, 2023



www.usinacaete.com

DESEMPENHO OPERACIONAL INDÚSTRIA E AGRÍCOLA

DADOS AGRÍCOLAS							ACUMULADO ABRIL		
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	26	167	26	544	
Cana Própria (ton)	-	192	-	125	20	141	20	458	
Cana Fornecedores (ton)	-	15	-	45	6	26	6	86	
Cana Outras Origens (ton)	-	-	-	-	-	-	-	-	
PC Cana Sacarose	-	12,57	-	12,70	12,54	11,62	12,54	12,32	
ATR Cana Total	-	109,78	-	120,74	126,62	118,28	126,62	115,82	
TCH	-	68,50	-	76,90	58,00	89,40	58,00	77,23	

DADOS INDUSTRIAIS							ACUMULADO ABRIL		
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	50	422	50	1.246	
Açúcar Total (mil SC)	-	280	-	205	-	-	-	474	
Açúcar Cristal (mil SC)	-	86	-	204	-	-	-	291	
Açúcar VHP (mil SC)	-	194	-	0	-	-	-	194	
Açúcar Refinado (mil SC)	-	-	-	-	-	-	-	-	
Etanol Total (m³)	-	4.068	-	5.407	1.483	12.459	1.483	21.934	
Anidro (m³)	-	3.863	-	2.379	-	-	-	6.243	
Hidratado (m³)	-	205	-	3.028	1.483	12.459	1.483	15.691	

DADOS COMERCIAIS - VOLUME VENDIDO							ACUMULADO ABRIL		
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)	721	438	137	222	91	382	949	1.040	
Açúcar Total (mil SC)	614	329	13	36	-	-	627	363	
Açúcar Cristal (mil SC)	114	183	4	33	-	-	118	216	
Açúcar VHP (mil SC)	500	144	9	-	-	-	509	144	
Açúcar Refinado (mil SC)	-	1	-	2	-	-	-	4	
Etanol Total (m³)	3.031	3.117	3.598	5.357	2.735	11.298	9.364	19.772	
Anidro (m³)	2.557	2.563	1.904	4.314	-	-	4.461	6.877	
Hidratado (m³)	474	554	1.694	1.043	2.735	11.298	4.903	12.895	

DADOS COMERCIAIS - PREÇO REALIZADO							ACUMULADO ABRIL		
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)	93,00	117,00	123,00	107,00	99,00	87,00	98,00	107,00	
Açúcar Total (R\$/SC)	89,52	132,84	122,61	134,73	-	-	90,22	133,01	
Açúcar Cristal (R\$/SC)	159,04	145,61	134,93	133,41	-	-	158,27	143,74	
Açúcar VHP (R\$/SC)	73,67	116,45	117,57	-	-	-	74,47	116,45	
Açúcar Refinado (R\$/SC)	-	149,34	-	153,67	-	-	-	152,12	
Etanol Total (R\$/L)	4,07	3,49	4,22	3,53	3,30	2,95	3,90	3,19	
Anidro (R\$/L)	3,94	3,47	3,98	3,50	-	-	3,96	3,49	
Hidratado (R\$/L)	4,76	3,60	4,48	3,65	3,30	2,95	3,85	3,03	

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	73.833	44.190	35.216	57.152	29	40	2.812	12.364	111.890	113.746
CPV	(65.186)	(42.262)	(20.418)	(61.261)	(8)	(9)	(2.139)	(8.739)	(87.751)	(112.271)
(-) Amortização/Depreciação	2.257	21.849	1.076	28.258	1	20	-	-	3.334	50.127
Lucro Bruto (Caixa)	10.904	23.777	15.874	24.149	22	51	673	3.625	27.473	51.602
Margem Bruta (Caixa) (%)	15%	54%	45%	42%	76%	128%	24%	29%	25%	45%
Despesas de Vendas	1.567	1.207	747	1.561	1	1	60	338	2.375	3.107
Despesas de G&A (Caixa)	3.489	2.421	1.664	3.131	1	2	133	677	5.287	6.231
EBITDA	5.848	20.149	13.463	19.457	20	48	480	2.610	19.810	42.265
Margem EBITDA (%)	8%	46%	38%	34%	69%	120%	17%	21%	18%	37%
Plantio									10.032	6.990
Tratos									17.701	16.488
EBITDA Ajustado									(7.923)	18.787

BALANÇO PATRIMONIAL		
DADOS ACUMULADOS SAFRA	22-23	23-24
ATIVO	1.956.530	2.272.328
Circulante	755.582	902.897
Disponível	23.110	106.372
Clientes	102.214	81.883
Estoques	297.555	367.485
Adiantamento a Fornecedores	65.047	62.177
Impostos a Recuperar	84.341	115.264
Ativo Biológico	-	-
Outros Créditos	222.575	170.903
Não Circulante	258.399	322.550
Créditos Intercias	27.394	13.006
Impostos a Recuperar	1.375	1.560
Ativo Biológico	197.115	284.108
Impostos Diferidos	28.696	19.878
Outros Créditos	3.819	3.998
Permanente	942.549	1.046.881
Investimento	57.796	82.804
Imobilizado	270.996	308.250
Intangível	709	1.409
Direito de Uso	613.048	654.418

BALANÇO PATRIMONIAL		
DADOS ACUMULADOS SAFRA	22-23	23-24
PASSIVO	1.956.531	2.272.328
Circulante	513.606	725.063
Débitos com Fornecedores	115.330	130.084
Débitos Sociais	15.927	30.872
Débitos com Instituições Financeiras	134.823	291.608
Arrendamentos a Pagar	68.849	80.749
Impostos a Recolher	31.540	28.537
Adiantamentos de Clientes	122.543	131.269
Outros Débitos	21.390	31.944
Não Circulante	1.022.669	1.150.487
Débitos com Instituições Financeiras	195.310	320.885
Arrendamentos a Pagar	544.199	573.669
Impostos a Recolher	39.649	27.398
Débitos Intercias	685	6.180
Outros Débitos	242.826	222.355
Patrimônio Líquido	420.256	396.779
Capital Social	393.868	393.868
Reserva de Capital	108.937	163.819
Reserva de Reavaliação	17.018	15.663
Lucros Acumulados	(99.567)	(176.571)

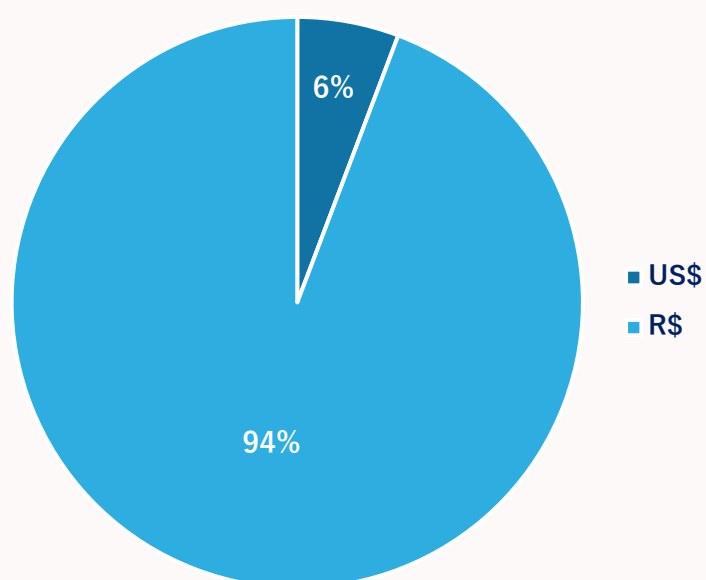
DRE	NORDESTE		SUDESTE		CONSOLIDADO	
DADOS ACUMULADOS DA SAFRA	22-23	23-24	22-23	23-24	22-23	23-24
Receita Bruta de Vendas	111.491	83.695	10.343	44.175	121.834	127.870
(-) Deduções	7.881	8.114	2.064	6.011	9.945	14.125
Receita Líquida de Vendas	103.610	75.581	8.279	38.164	111.889	113.745
(-) Custo dos Produtos Vendidos	80.005	65.151	7.746	47.120	87.751	112.271
Lucro Bruto	23.605	10.430	533	(8.956)	24.139	1.474
Despesas Administrativas	4.493	5.283	794	949	5.287	6.232
Despesas Comerciais	2.293	3.055	81	50	2.374	3.105
Outras Receitas/Despesas Operacionais	6.960	4.857	339	668	7.299	5.525
Lucro Operacional - I	23.779	6.949	(3)	(9.287)	23.778	(2.338)
Resultado Financeiro	(23.118)	(6.233)	(66)	(219)	(23.184)	(6.452)
Lucro Operacional - II	661	716	(69)	(9.506)	594	(8.790)
Depreciações / Amortizações	810	24.916	2.524	25.211	3.334	50.127
EBITDA	24.589	31.865	2.521	15.924	27.112	47.789
Liquidez Corrente					1,47	1,25
Dívida / Ebitda					0,58	1,26
EBITDA (Acumulado Últimos 12 meses)					530.340	402.681

RESULTADO FINANCEIRO

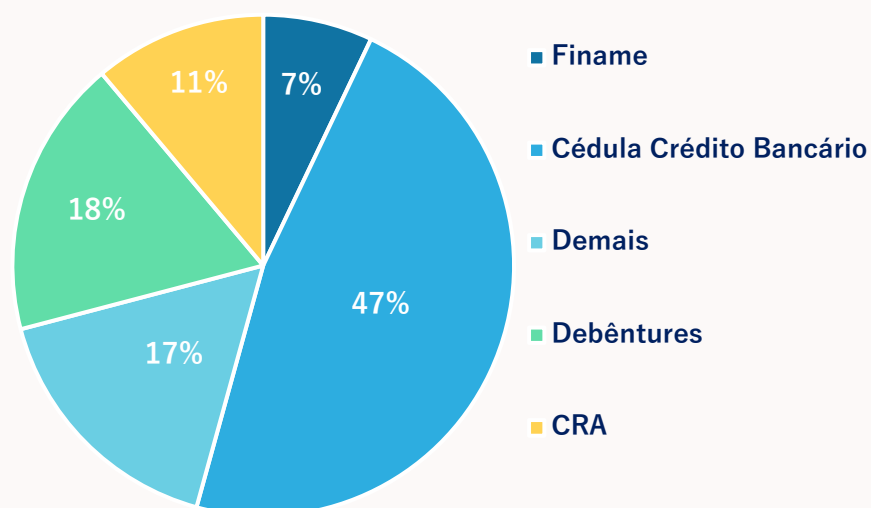
DRE	NORDESTE		SUDESTE		CONSOLIDADO	
DADOS ACUMULADOS DA SAFRA	22-23	23-24	22-23	23-24	22-23	23-24
RESULTADO FINANCEIRO	(23.117)	(6.235)	(66)	(219)	(23.183)	(6.454)
RECEITAS FINANCEIRAS LÍQUIDAS	(3.663)	(13.855)	(266)	(219)	(3.929)	(14.074)
RECEITAS FINANCEIRAS	801	967	-	-	801	967
Descontos Obtidos	3	51	-	-	3	51
Juros Cobrados Inadimplentes	8	2	-	-	8	2
Juros s/Aplicações Financeiras	285	765	-	-	285	765
Outros Juros Auferidos	31	12	-	-	31	12
Ganhos de Oper.de Hedge	474	137	-	-	474	137
Ganhos Valor Justo - Empr/Fin	-	-	-	-	-	-
DESPESAS FINANCEIRAS	4.464	14.822	266	219	4.730	15.041
Comissões e Taxas Financiam.	-	99	-	-	-	99
Descontos Concedidos	29	27	-	-	29	27
Juros s/Emprést. e Financiam.	3.244	6.116	-	-	3.244	6.116
Juros de Mora Fornecedores	217	-	-	-	217	-
Juros s/Impostos Contribuições	182	191	266	219	448	410
Outros Juros Pagos	-	-	-	-	-	-
Perdas em oper.de Hedge	792	8.389	-	-	792	8.389
Perda Valor Justo - Empr/Fin	-	-	-	-	-	-
VARIACOES MONETÁRIAS LÍQUIDAS	(19.454)	7.620	200	-	(19.254)	7.620
VARIACOES MONETÁRIAS ATIVAS	678	7.677	200	-	878	7.677
Var.Cambial - Outras	22	-	200	-	222	-
Var. Cambial - Op. Liq. Mês	656	404	-	-	656	404
Var. Cambial - MP 2185-35/2001	-	7.152	-	-	-	7.152
Var.Camb.Art30 MP 2158	-	-	-	-	-	-
Var.Camb.s/Exp Art30 MP 2158	-	-	-	-	-	-
Var.Camb. MP 2158 Reg. Caixa	-	121	-	-	-	121
VARIACOES MONETÁRIAS PASSIVAS	20.132	57	-	-	20.132	57
Var. Cambial - Op. Liq. Mês	256	57	-	-	256	57
Var. Cambial - MP 2185-35/2001	17.074	-	-	-	17.074	-
Var.Camb.Art30 MP 2158	-	-	-	-	-	-
Var.Camb. MP 2158 Reg. Caixa	2.802	-	-	-	2.802	-

ENDIVIDAMENTO

PERCENTUAL POR MOEDA

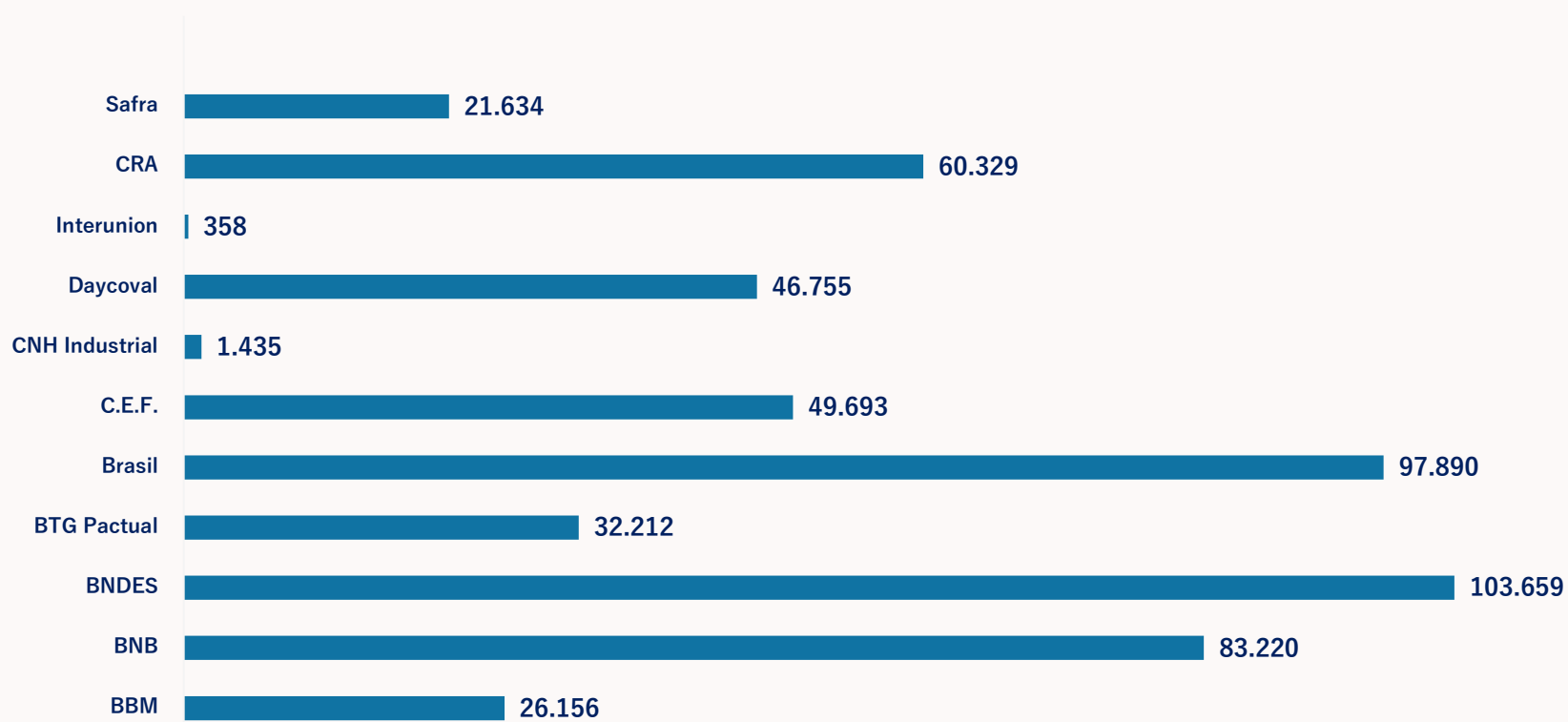


PERCENTUAL POR TIPO



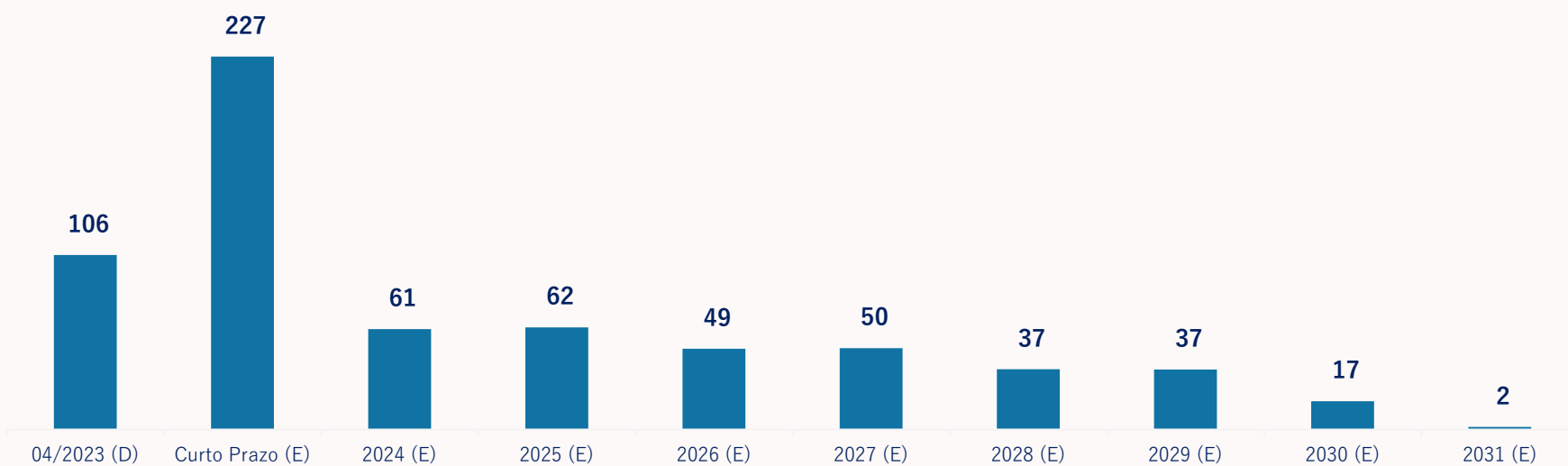
ENDIVIDAMENTO

MILHÕES POR BANCO



MILHÕES POR VENCIMENTO

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





Safra 23-24

www.usinacaete.com