

Resultados Consolidados - Pro-Forma

RESUMO OPERACIONAL - SAFRA 21/22 x 22/23

Desempenho Operacional Indústria e Agrícola		Acumulado		Abril - Dezembro				
DADOS AGRÍCOLAS	Caeté		Marituba		Paulicéia		Consolidado	
	21/22	22/23	21/22	22/23	21/22	22/23	21/22	22/23
Cana Total (t)	1.053	997	705	687	1.265	1.486	3.023	3.170
Cana Própria (t)	634	442	291	301	935	1.048	1.860	1.791
Cana Fornecedores (t)	386	521	376	198	329	438	1.091	1.157
Cana Outras Origens (t)	33	35	38	188	0	0	71	223
PC Cana Sacarose	12,68	13,00	13,37	12,61	14,24	13,55	13,43	13,05
ATR Cana Total	124,99	127,89	131,82	124,65	142,67	135,78	133,16	129,44
TCH	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DADOS INDÚSTRIA	Caeté		Marituba		Paulicéia		Consolidado	
	21/22	22/23	21/22	22/23	21/22	22/23	21/22	22/23
Açúcar Equivalente (sc)	2.610	2.400	1.663	1.657	3.921	4.298	8.194	8.355
Açúcar Total (sc)	1.737	1.738	882	885	0	0	2.619	2.623
Açúcar Cristal (sc)	810	1.136	747	865	0	0	1.557	2.001
Açúcar VHP (sc)	926	601	135	21	0	0	1.061	622
Etanol Total (mt)	25.132	19.133	22.615	22.616	115.048	125.632	162.795	167.381
Anidro (mt)	23.294	15.205	15.900	6.886	28.482	48.076	67.676	70.167
Hidratado (mt)	1.838	3.927	6.715	15.730	86.566	77.556	95.119	97.213
DADOS COMERCIAIS - Volume	Caeté		Marituba		Paulicéia		Consolidado	
	21/22	22/23	21/22	22/23	21/22	22/23	21/22	22/23
Açúcar Equivalente (sc)	2.442	3.978	1.357	2.003	3.450	4.100	7.253	10.080
Açúcar Total (sc)	1.604	2.851	398	992	0	0	2.001	3.843
Açúcar Cristal (sc)	1.363	1.080	0	937	0	0	1.363	2.016
Açúcar VHP (sc)	241	1.771	398	55	0	0	639	1.826
Etanol Total (mt)	24,20	32,50	27,80	29,60	101,20	119,80	153,30	181,80
Anidro (mt)	19,80	27,80	19,90	9,80	26,30	47,40	66,00	85,00
Hidratado (mt)	4,40	4,70	7,90	19,80	74,90	72,40	87,30	96,90
DADOS COMERCIAIS - Preços	Caeté		Marituba		Paulicéia		Consolidado	
	21/22	22/23	21/22	22/23	21/22	22/23	21/22	22/23
Açúcar Equivalente (R\$/sc)	130,00	116,00	109,00	94,00	106,00	88,00	115,00	100,00
Açúcar Total (R\$/sc)	138,69	121,32	100,92	87,48	0,00	0,00	131,19	112,59
Açúcar Cristal (R\$/sc)	137,76	149,92	0,00	85,24	0,00	0,00	137,76	119,87
Açúcar VHP (R\$/sc)	143,94	103,89	100,92	125,81	0,00	0,00	117,17	104,55
Etanol Total (R\$/mt)	3,94	3,54	3,89	3,45	3,61	3,02	3,71	3,18
Anidro (R\$/mt)	3,99	3,52	4,02	3,40	3,84	2,94	3,94	3,18
Hidratado (R\$/mt)	3,74	3,70	3,56	3,47	3,53	3,07	3,54	3,19
	Açúcar		Etanol		Energia		Consolidado	
	21/22	22/23	21/22	22/23	21/22	22/23	21/22	22/23
Receita Líquida	232.931	313.209	426.370	369.610	8.525	7.089	667.826	689.908
CPV	-154.276	-319.772	-262.009	-333.524	-4.831	-4.734	-421.116	-658.030
(-) Amortização/Depreciação	61.536	78.846	53.594	78.672	26.429	16.805	141.559	174.323
Lucro Bruto (Caixa)	140.191	72.283	217.955	114.758	30.123	19.160	388.269	206.201
Margem Bruta (Caixa) (%)	60	23	51	31	353	270	58	30
Despesas de Vendas	5.068	9.996	9.277	11.796	185	226	14.530	22.019
Despesas de G&A (Caixa)	20.444	24.010	17.805	23.957	8.780	5.117	47.029	53.084
EBITDA	114.679	38.277	190.873	79.005	21.158	13.817	326.710	131.098
Margem EBITDA (%)	49	12	45	21	248	195	49	19
Plantio							52.252	82.042
Tratos							151.103	182.602
EBITDA Ajustado							123.355	-133.546
BALANÇOS PATRIMONIAIS	ATIVO				PASSIVO			
	12/2021		12/2022		12/2021		12/2022	
ATIVO	1.626.450	2.138.832			PASSIVO	1.626.450	2.138.832	
Circulante	873.645	918.313			Circulante	606.811	612.011	
Disponível	109.923	117.589			Débitos com Fornecedores	199.674	147.444	
Clientes	162.487	128.688			Débitos Sociais	22.263	24.160	
Estoques	318.580	275.056			Débitos com Instituições Financeiras	194.048	267.911	
Adiantamento a Fornecedores	31.333	50.877			Arrendamentos a Pagar	5.122	7.934	
Impostos a Recuperar	72.470	121.629			Impostos a Recolher	17.646	13.412	
Ativo Biológico	0	0			Adiantamentos de Clientes	144.710	125.976	
Outros Créditos	222.566	247.504			Outros Débitos	19.156	25.174	
Não Circulante	234.553	303.537			Não Circulante	677.126	1.103.763	
Créditos Intercias	21.316	37.543			Débitos com Instituições Financeiras	138.952	269.970	
Impostos a Recuperar	1.383	1.467			Arrendamentos a Pagar	199.056	544.199	
Ativo Biológico	183.107	231.892			Impostos a Recolher	65.801	46.207	
Impostos Diferidos	24.873	28.696			Débitos Intercias	1.201	74	
Outros Créditos	3.874	3.940			Outros Débitos	272.115	243.313	
Permanente	518.252	916.981			Patrimônio Líquido	342.514	423.058	
Investimento	56.767	57.796			Capital Social	393.868	393.868	
Imobilizado	256.696	306.286			Reserva de Capital	108.937	108.937	
Intangível	611	767			Reserva de Reavaliação	17.060	17.018	
Direito de Uso	204.178	552.133			Lucros Acumulados	-177.352	-96.764	
DRE	NORDESTE		PAULICEIA		CONSOLIDADO			
	12/2021	12/2022	12/2021	12/2022	12/2021	12/2022		
Receita Bruta de Vendas	516.016	713.401	390.330	366.429	906.346	1.079.830		
(-) Deduções	26.385	60.229	62.601	39.930	88.986	100.159		
Receita Líquida de Vendas	489.631	653.172	327.729	326.499	817.360	979.671		
(-) Custo dos Produtos Vendidos	299.925	578.961	222.170	310.124	522.095	889.085		
Lucro Bruto	189.706	74.211	105.559	16.374	295.265	90.586		
Despesas Administrativas	40.514	44.948	6.515	8.136	47.029	53.084		
Despesas Comerciais	12.805	21.324	1.726	695	14.530	22.019		
Outras Receitas/Despesas Operacionais	4.420	55.023	4.585	31.243	9.005	86.266		
Lucro Operacional - I	140.808	62.963	101.903	38.787	242.711	101.750		
Resultado Financeiro	-14.991	-96.531	-1.493	-7.819	-15.983	-104.349		
Lucro Operacional - II	126.317	-33.568	100.410	30.968	226.727	-2.599		
Depreciações / Amortizações	71.001	80.560	70.558	93.764	141.559	174.323		
EBITDA	213.205	95.662	172.552	130.914	385.756	226.576		
Liquidez Corrente					1,44	1,50		
Divida / Ebitda					2,35	0,85		
EBITDA (Acumulado Últimos 12 meses)					523.508	359.043		
RESULTADO FINANCEIRO	NORDESTE		PAULICEIA		CONSOLIDADO			
	12/2021	12/2022	12/2021	12/2022	12/2021	12/2022		
RESULTADO FINANCEIRO	14.491	96.531	1.493	7.819	15.983	104.349		
RECEITAS FINANCEIRAS LÍQUIDAS	24.422	46.619	1.493	8.048	25.915	54.667		
RECEITAS FINANCEIRAS	-2.362	-6.715	-21	-47	-2.383	-6.762		
Descontos Obtidos	-22	-7	-20	-47	-43	-54		

RESUMO OPERACIONAL - SAFRA 21/22 x 22/23

Desempenho Operacional Indústria e Agrícola Acumulado Abril - Dezembro

Juros Cobrados Inadimplentes	-57	-53	0	0	-57	-53
Juros s/Aplicações Financeiras	-1.724	-4.016	0	0	-1.724	-4.016
Outros Juros Auferidos	-51	-92	0	0	-52	-92
Ganhos de Oper.de Hedge	-508	-2.546	0	0	-508	-2.546
DESPESAS FINANCEIRAS	26.784	53.334	1.514	8.095	28.297	61.429
Comissões e Taxas Financiam.	78	1.823	0	0	78	1.823
Descontos Concedidos	379	941	0	66	379	1.007
Juros s/Emprést. e Financiam.	24.993	40.977	2	0	24.995	40.977
Juros de Mora Fornecedores	98	2.200	49	0	147	2.201
Juros s/Impostos Contribuições	758	696	1.463	2.292	2.221	2.988
Outros Juros Pagos	0	41	0	0	0	41
Perdas em oper.de Hedge	478	6.810	0	5.737	478	12.547
Perda Valor Justo - Empr/Fin	0	-157	0	0	0	-157
VARIAÇÕES MONETÁRIAS LÍQUIDAS	-9.931	49.912	0	-230	-9.931	49.682
VARIAÇÕES MONETÁRIAS ATIVAS	-60.450	-50.482	0	-230	-60.450	-50.712
Var.Cambial - Outras	0	-30	0	-230	0	-259
Var. Cambial - Op. Liq. Mês	0	-1.131	0	0	0	-1.131
Var. Cambial - MP 2185-35/2001	0	-46.976	0	0	0	-46.976
Var.Camb.Art30 MP 2158	-58.866	0	0	0	-58.866	0
Var.Camb.s/Exp Art30 MP 2158	-1.584	0	0	0	-1.584	0
VARIAÇÕES MONETÁRIAS PASSIVAS	50.519	100.394	0	0	50.519	100.394
Var. Cambial - Op. Liq. Mês	0	1.744	0	0	0	1.744
Var. Cambial - MP 2185-35/2001	0	93.439	0	0	0	93.439
Var.Camb.Art30 MP 2158	47.885	0	0	0	47.885	0
Var.Camb.s/Exp Art30 MP 2158	2.634	0	0	0	2.634	0

ENDIVIDAMENTO 12/2022

