

Resultados Consolidados - Pro-Forma

RESUMO OPERACIONAL - SAFRA 21/22 x 22/23

Desempenho Operacional Indústria e Agrícola		Acumulado		Abril - Outubro					
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)	479	474	329	305	1.265	1.389	2.073	2.168	
Cana Própria (t)	315	239	165	146	935	983	1.415	1.368	
Cana Fornecedores (t)	164	223	165	70	329	405	658	698	
Cana Outras Origens (t)	0	12	0	89	0	0	0	101	
PC Cana Sacarose	12,09	13,37	12,66	12,43	14,24	13,64	13,00	13,15	
ATR Cana Total	119,70	131,25	125,29	123,01	142,67	136,71	129,22	130,32	
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)	1.118	1.101	714	708	3.921	4.028	5.753	5.837	
Açúcar Total (sc)	721	841	406	391	0	0	1.127	1.232	
Açúcar Cristal (sc)	542	551	286	370	0	0	828	921	
Açúcar VHP (sc)	179	290	121	21	0	0	300	311	
Etanol Total (mt)	11.449	7.480	8.923	9.302	115.048	117.661	135.420	134.443	
Anidro (mt)	9.677	6.542	5.505	2.327	28.482	48.064	43.664	56.933	
Hidratado (mt)	1.772	938	3.418	6.975	86.566	69.597	91.756	77.510	
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)	1.638	2.696	872	757	3.206	3.522	5.713	6.972	
Açúcar Total (sc)	1.158	2.259	379	379	0	0	1.537	2.638	
Açúcar Cristal (sc)	979	707	0	325	0	0	979	1.032	
Açúcar VHP (sc)	179	1.552	379	55	0	0	559	1.606	
Etanol Total (mt)	13,90	12,60	14,30	11,10	94,10	103,00	122,20	126,70	
Anidro (mt)	10,00	10,90	9,30	2,40	22,70	38,00	42,00	51,30	
Hidratado (mt)	3,90	1,70	5,00	8,70	71,40	65,00	80,20	75,30	
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)	125,00	112,00	101,00	105,00	105,00	88,00	110,00	99,00	
Açúcar Total (R\$/sc)	132,19	112,20	97,28	90,99	0,00	0,00	123,58	109,15	
Açúcar Cristal (R\$/sc)	132,13	154,50	0,00	85,12	0,00	0,00	132,13	132,67	
Açúcar VHP (R\$/sc)	132,52	92,93	97,28	125,81	0,00	0,00	108,59	94,05	
Etanol Total (R\$/mt)	3,72	3,95	3,60	4,07	3,59	3,01	3,61	3,20	
Anidro (R\$/mt)	3,73	3,86	3,72	3,84	3,80	2,93	3,77	3,17	
Hidratado (R\$/mt)	3,70	4,57	3,38	4,13	3,52	3,06	3,52	3,22	
		Açúcar		Etanol		Energia		Consolidado	
	21/22	22/23	21/22	22/23	21/22	22/23	21/22	22/23	
Receita Líquida	187.626	282.110	357.042	312.587	7.176	5.991	551.844	600.688	
CPV	-125.016	-265.462	-225.299	-315.754	-4.568	-4.172	-354.884	-548.211	
(-) Amortização/Depreciação	46.092	60.147	40.144	60.014	19.796	12.819	106.032	132.981	
Lucro Bruto (Caixa)	108.702	76.795	171.887	56.847	22.404	14.638	302.992	185.458	
Margem Bruta (Caixa) (%)	58	27	48	18	312	244	55	31	
Despesas de Vendas	3.108	6.313	5.915	6.995	119	134	9.142	13.442	
Despesas de G&A (Caixa)	15.630	17.539	13.613	17.500	6.713	3.738	35.955	38.777	
EBITDA	89.964	52.943	152.359	32.352	15.572	10.766	257.895	133.239	
Margem EBITDA (%)	48	19	43	10	217	180	47	22	
Plantio							41.761	66.309	
Tratos							104.497	134.483	
EBITDA Ajustado							111.637	-67.553	
BALANÇOS PATRIMONIAIS		ATIVO				PASSIVO			
	10/2021	10/2022					10/2021	10/2022	
ATIVO	1.466.930	2.042.605			PASSIVO		1.466.930	2.042.605	
Circulante	701.511	828.080			Circulante		562.171	589.414	
Disponível	40.599	48.129			Débitos com Fornecedores		167.539	124.999	
Clientes	160.864	101.968			Débitos Sociais		26.144	23.698	
Estoques	219.205	296.734			Débitos com Instituições Financeiras		191.906	257.112	
Adiantamento a Fornecedores	29.075	66.191			Arrendamentos a Pagar		10.031	15.611	
Impostos a Recuperar	74.992	93.481			Impostos a Recolher		29.177	15.810	
Ativo Biológico	0	0			Adiantamentos de Clientes		107.791	116.966	
Outros Créditos	232.882	265.978			Outros Débitos		26.607	37.365	
Não Circulante	232.795	291.771			Não Circulante		600.229	1.069.861	
Créditos Intercias	23.493	34.649			Débitos com Instituições Financeiras		79.390	236.939	
Impostos a Recuperar	1.197	1.454			Arrendamentos a Pagar		199.056	544.199	
Ativo Biológico	179.558	223.060			Impostos a Recolher		58.400	45.620	
Impostos Diferidos	24.689	28.696			Débitos Intercias		1.525	-84	
Outros Créditos	3.858	3.912			Outros Débitos		261.858	243.187	
Permanente	532.625	922.754			Patrimônio Líquido		304.530	383.330	
Investimento	74.989	57.796			Capital Social		393.868	393.868	
Imobilizado	247.933	304.371			Reserva de Capital		50.779	108.937	
Intangível	615	778			Reserva de Reavaliação		17.389	17.018	
Direito de Uso	209.087	559.809			Lucros Acumulados		-157.506	-136.493	
DRE		NORDESTE		PAULICEIA		CONSOLIDADO			
	10/2021	10/2022	10/2021	10/2022	10/2021	10/2022	10/2021	10/2022	
Receita Bruta de Vendas	320.001	441.157	343.853	306.866	663.854	748.023			
(-) Deduções	15.662	17.178	57.352	28.173	73.014	45.351			
Receita Líquida de Vendas	304.339	423.978	286.501	278.693	590.840	702.672			
(-) Custo dos Produtos Vendidos	188.190	363.811	197.297	250.490	385.486	614.301			
Lucro Bruto	116.149	60.168	89.204	28.203	205.353	88.371			
Despesas Administrativas	30.792	32.548	5.163	6.229	35.955	38.777			
Despesas Comerciais	7.675	12.915	1.468	527	9.142	13.442			
Outras Receitas/Despesas Operacionais	3.523	4.633	2.874	4.938	6.397	9.571			
Lucro Operacional - I	81.206	19.338	85.447	26.385	166.653	45.723			
Resultado Financeiro	-15.889	-85.540	-899	-1.586	-16.788	-87.127			
Lucro Operacional - II	65.317	-66.202	84.548	24.799	149.865	-41.404			
Depreciações / Amortizações	36.831	43.361	69.202	89.620	106.032	132.981			
EBITDA	118.536	63.335	154.718	115.970	273.254	179.305			
Liquidez Corrente					1,25	1,40			
Dívida / Ebitda					2,27	0,98			
EBITDA (Acumulado Últimos 12 meses)					523.027	437.452			
RESULTADO FINANCEIRO		NORDESTE		PAULICEIA		CONSOLIDADO			
	10/2021	10/2022	10/2021	10/2022	10/2021	10/2022	10/2021	10/2022	
RESULTADO FINANCEIRO	15.889	85.540	899	1.586	16.788	87.127			
RECEITAS FINANCEIRAS LÍQUIDAS	19.215	32.801	899	1.816	20.115	34.617			
RECEITAS FINANCEIRAS	-875	-4.973	-19	-35	-894	-5.008			
Descontos Obtidos	-12	-6	-19	-35	-32	-41			

RESUMO OPERACIONAL - SAFRA 21/22 x 22/23

Desempenho Operacional Indústria e Agrícola Acumulado Abril - Outubro

Juros Cobrados Inadimplentes	-31	-37	0	0	-31	-37
Juros s/Aplicações Financeiras	-784	-2.800	0	0	-784	-2.800
Outros Juros Auferidos	-47	-87	0	0	-47	-87
Ganhos de Oper.de Hedge	0	-2.042	0	0	0	-2.042
DESPESAS FINANCEIRAS	20.090	37.774	919	1.851	21.009	39.625
Comissões e Taxas Financiam.	0	96	0	0	0	96
Descontos Concedidos	329	574	0	33	329	607
Juros s/Emprést. e Financiam.	19.222	30.002	2	0	19.224	30.002
Juros de Mora Fornecedores	10	235	-6	0	5	235
Juros s/Impostos Contribuições	528	321	922	1.818	1.450	2.138
Outros Juros Pagos	0	25	0	0	0	25
Perdas em oper.de Hedge	0	6.521	0	0	0	6.521
VARIACOES MONETÁRIAS LÍQUIDAS	-3.327	52.739	0	-230	-3.327	52.510
VARIACOES MONETÁRIAS ATIVAS	-52.942	-42.271	0	-230	-52.942	-42.501
Var.Cambial - Outras	0	-29	0	-230	0	-258
Var. Cambial - Op. Liq. Mês	0	-1.128	0	0	0	-1.128
Var. Cambial - MP 2185-35/2001	0	-39.509	0	0	0	-39.509
Var.Camb.Art30 MP 2158	-52.537	0	0	0	-52.537	0
Var.Camb.s/Exp Art30 MP 2158	-405	0	0	0	-405	0
VARIACOES MONETÁRIAS PASSIVAS	49.616	95.011	0	0	49.616	95.011
Var. Cambial - Op. Liq. Mês	0	0	0	0	0	1.082
Var. Cambial - MP 2185-35/2001	0	89.776	0	0	0	89.776
Var.Camb.Art30 MP 2158	47.182	0	0	0	47.182	0
Var.Camb.s/Exp Art30 MP 2158	2.433	0	0	0	2.433	0

ENDIVIDAMENTO 10/2022

