

RELATÓRIO FINANCEIRO

FEVEREIRO DE 2023

SAFRA 22/23



DESEMPENHO OPERACIONAL INDÚSTRIA E AGRÍCOLA

DADOS AGRÍCOLAS				ACUMULADO ABRIL-FEVEREIRO					
Unidade	Caeté		Marituba		Pauliceia		Consolidado		
Safra	21-22	22-23	21-22	22-23	21-22	22-23	21-22	22-23	
Cana Total (ton)	1.574	1.634	1.079	1.080	1.265	1.486	3.918	4.200	
Cana Própria (ton)	1.081	816	508	458	935	1.048	2.524	2.322	
Cana Fornecedores (ton)	450	750	431	317	329	438	1.210	1.505	
Cana Outras Origens (ton)	44	69	140	305	-	-	184	374	
PC Cana Sacarose	12,54	12,66	13,47	12,69	14,24	13,55	13,42	12,97	
ATR Cana Total	123,70	124,82	132,73	125,45	142,67	135,78	133,03	128,69	
TCH	-	-	-	-	-	-	-	-	

DADOS INDUSTRIAIS				ACUMULADO ABRIL-FEVEREIRO					
Unidade	Caeté		Marituba		Pauliceia		Consolidado		
Safra	21-22	22-23	21-22	22-23	21-22	22-23	21-22	22-23	
Açúcar Equivalente (mil SC)	3.837	3.904	2.591	2.649	3.921	4.298	10.349	10.851	
Açúcar Total (mil SC)	2.629	2.737	1.430	1.444	-	-	4.059	4.181	
Açúcar Cristal (mil SC)	1.216	1.981	1.257	1.423	-	-	2.473	3.404	
Açúcar VHP (mil SC)	1.413	756	-	-	-	-	1.413	756	
Açúcar Refinado (mil SC)	-	-	173	21	-	-	173	21	
Etanol Total (m³)	34.829	33.726	33.655	35.185	115.048	125.632	183.532	194.543	
Anidro (m³)	30.769	26.980	23.462	14.377	28.482	48.076	82.713	89.433	
Hidratado (m³)	4.060	6.746	10.193	20.808	86.566	77.556	100.819	105.110	

DADOS COMERCIAIS - VOLUME VENDIDO				ACUMULADO ABRIL-FEVEREIRO					
Unidade	Caeté		Marituba		Pauliceia		Consolidado		
Safra	21-22	22-23	21-22	22-23	21-22	22-23	21-22	22-23	
Açúcar Equivalente (mil SC)	3.031	4.983	2.569	2.252	3.538	4.056	9.138	11.291	
Açúcar Total (mil SC)	1.918	3.495	1.363	1.002	-	-	3.281	4.498	
Açúcar Cristal (mil SC)	1.610	1.366	483	18	-	-	2.093	1.384	
Açúcar VHP (mil SC)	308	2.085	398	59	-	-	706	2.144	
Açúcar Refinado (mil SC)	-	44	482	925	-	-	482	969	
Etanol Total (m³)	32.100	43.046	35.100	36.892	108.100	123.261	175.300	203.199	
Anidro (m³)	27.500	36.867	25.500	14.219	28.100	47.662	81.100	98.748	
Hidratado (m³)	4.700	6.179	9.600	22.673	80.000	75.599	94.300	104.451	

DADOS COMERCIAIS - PREÇO REALIZADO				ACUMULADO ABRIL-FEVEREIRO					
Unidade	Caeté		Marituba		Pauliceia		Consolidado		
Safra	21-22	22-23	21-22	22-23	21-22	22-23	21-22	22-23	
Açúcar Equivalente (R\$/SC)	131,00	101,83	109,00	101,53	106,00	92,02	115,14	98,25	
Açúcar Total (R\$/SC)	140,48	123,76	104,62	87,74	-	-	125,58	115,73	
Açúcar Cristal (R\$/SC)	140,98	149,92	106,15	142,20	-	-	132,94	149,82	
Açúcar VHP (R\$/SC)	137,86	106,36	100,92	125,21	-	-	117,04	106,88	
Açúcar Refinado (R\$/SC)	-	136,24	106,15	84,29	-	-	106,15	86,66	
Etanol Total (R\$/L)	3,99	3,52	3,89	3,45	3,61	3,03	3,74	3,21	
Anidro (R\$/L)	4,02	3,50	3,98	3,40	3,83	2,97	3,94	3,23	
Hidratado (R\$/L)	3,77	3,65	3,63	3,47	3,53	3,07	3,55	3,19	

RESULTADOS OPERACIONAIS FINANCEIROS

DRE PRODUTO	Açúcar		Etanol		Energia		Consolidado	
DADOS ACUMULADOS DA SAFRA	21-22	22-23	21-22	22-23	21-22	22-23	21-22	22-23
Receita Líquida	361.618	466.985	551.204	510.155	9.841	8.293	922.663	985.433
CPV	(266.781)	(456.225)	(332.238)	(447.068)	(4.835)	(4.879)	(603.853)	(908.173)
(-) Amortização/Depreciação	88.426	105.403	77.014	105.170	37.978	22.465	203.418	233.037
Lucro Bruto (Caixa)	183.263	116.163	295.980	168.257	42.984	25.879	522.228	310.297
Margem Bruta (Caixa) (%)	51%	25%	54%	33%	437%	312%	57%	31%
Despesas de Vendas	8.809	13.729	13.427	14.998	240	244	22.475	28.971
Despesas de G&A (Caixa)	24.565	30.076	21.395	30.010	10.550	6.410	56.510	66.496
EBITDA	149.889	72.358	261.158	123.249	32.194	19.225	443.243	214.830
Margem EBITDA (%)	41%	15%	47%	24%	327%	232%	48%	22%
Plantio	-	-	-	-	-	-	63.094	98.182
Tratos	-	-	-	-	-	-	191.871	226.141
EBITDA Ajustado	-	-	-	-	-	-	188.278	(109.493)

BALANÇO PATRIMONIAL		
DADOS ACUMULADOS SAFRA	21-22	22-23
ATIVO	1.563.705	2.166.930
Circulante	802.123	933.578
Disponível	35.491	61.392
Clientes	140.459	138.401
Estoques	352.932	345.932
Adiantamento a Fornecedores	39.392	48.362
Impostos a Recuperar	80.971	116.076
Ativo Biológico	-	-
Outros Créditos	176.583	219.425
Não Circulante	238.979	314.443
Créditos Intercias	27.186	41.943
Impostos a Recuperar	1.425	1.491
Ativo Biológico	181.556	238.244
Impostos Diferidos	24.873	28.859
Outros Créditos	3.938	3.907
Permanente	522.603	918.908
Investimento	56.767	66.743
Imobilizado	265.839	306.260
Intangível	717	1.443
Direito de Uso	199.280	544.462

BALANÇO PATRIMONIAL		
DADOS ACUMULADOS SAFRA	21-22	22-23
PASSIVO	1.563.705	2.166.930
Circulante	527.673	531.552
Débitos com Fornecedores	149.880	141.523
Débitos Sociais	22.457	23.810
Débitos com Instituições Financeiras	200.137	232.587
Arrendamentos a Pagar	224	264
Impostos a Recolher	10.504	8.816
Adiantamentos de Clientes	117.665	94.302
Outros Débitos	23.900	30.250
Não Circulante	613.359	1.234.495
Débitos com Instituições Financeiras	74.721	364.577
Arrendamentos a Pagar	199.056	544.199
Impostos a Recolher	66.446	46.852
Débitos Intercias	922	-
Outros Débitos	272.214	278.867
Patrimônio Líquido	422.674	400.882
Capital Social	393.868	393.868
Reserva de Capital	108.937	163.819
Reserva de Reavaliação	17.060	16.689
Lucros Acumulados	(97.191)	(173.494)

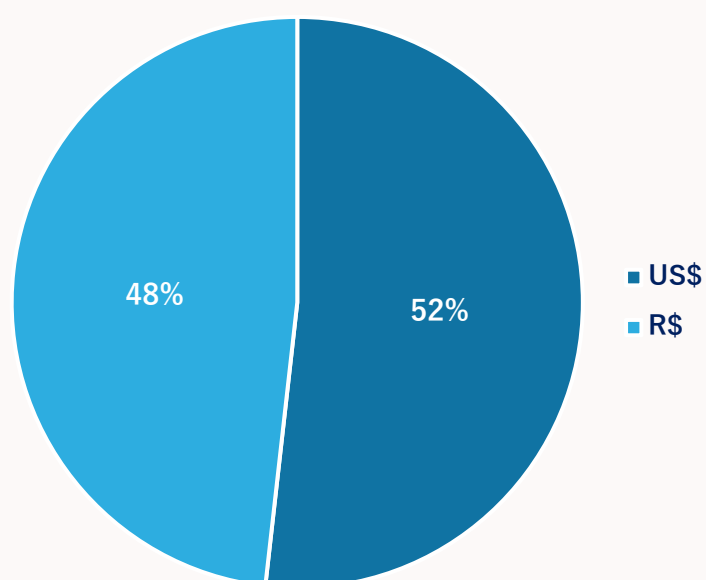
DRE	NORDESTE		SUDESTE		CONSOLIDADO	
DADOS ACUMULADOS DA SAFRA	21-22	22-23	21-22	22-23	21-22	22-23
Receita Bruta de Vendas	725.781	913.758	418.904	383.722	1.144.684	1.297.480
(-) Deduções	39.885	77.051	66.898	41.935	106.784	118.986
Receita Líquida de Vendas	685.896	836.707	352.005	341.786	1.037.901	1.178.494
(-) Custo dos Produtos Vendidos	449.252	733.316	240.267	319.018	689.519	1.052.333
Lucro Bruto	236.643	103.392	111.738	22.769	348.381	126.160
Despesas Administrativas	48.655	56.862	7.855	9.634	56.510	66.496
Despesas Comerciais	20.005	28.180	2.470	791	22.475	28.971
Outras Receitas/Despesas Operacionais	14.559	55.916	5.525	31.692	20.084	87.609
Lucro Operacional - I	182.542	74.266	106.938	44.036	289.480	118.302
Resultado Financeiro	25.113	(111.384)	(2.034)	(8.305)	23.079	(119.688)
Lucro Operacional - II	207.656	(37.117)	104.903	35.731	312.559	(1.386)
Depreciações / Amortizações	131.299	137.691	72.119	95.346	203.418	233.037
EBITDA	306.080	162.517	178.386	137.770	484.466	300.287
Liquidez Corrente	-	-	-	-	1,52	1,76
Dívida / Ebitda	-	-	-	-	0,49	1,78
EBITDA (Acumulado Últimos 12 meses)	-	-	-	-	532.381	334.044

RESULTADO FINANCEIRO

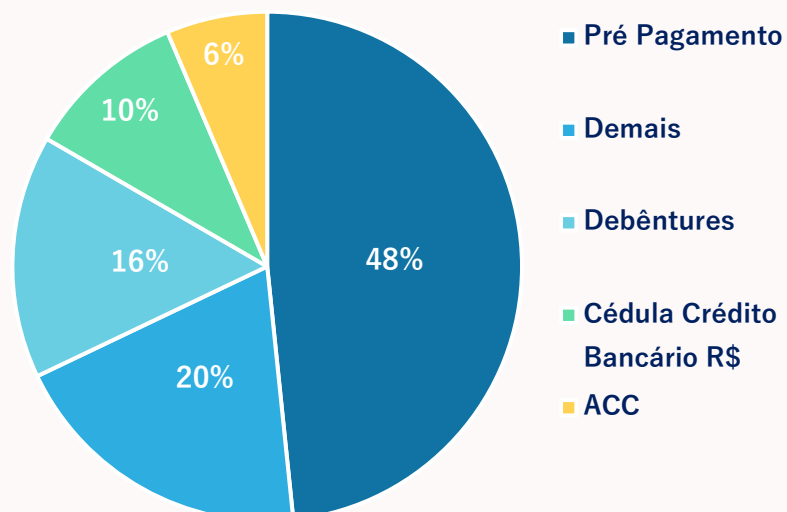
DRE	NORDESTE		SUDESTE		CONSOLIDADO	
	21-22	22-23	21-22	22-23	21-22	22-23
DADOS ACUMULADOS DA SAFRA						
RESULTADO FINANCEIRO	25.112	(111.381)	(2.035)	(8.305)	23.078	(119.686)
RECEITAS FINANCEIRAS LÍQUIDAS	(28.628)	(62.198)	(2.035)	(8.535)	(30.662)	(70.733)
RECEITAS FINANCEIRAS	4.214	9.681	20	47	4.235	9.728
Descontos Obtidos	23	7	20	47	44	54
Juros Cobrados Inadimplentes	71	63	-	-	71	63
Juros s/Aplicações Financeiras	2.906	6.092	-	-	2.906	6.092
Outros Juros Auferidos	55	95	-	-	55	95
Ganhos de Oper.de Hedge	1.159	3.424	-	-	1.159	3.424
DESPESAS FINANCEIRAS	32.842	71.879	2.055	8.582	34.897	80.461
Comissões e Taxas Financiam.	78	2.521	-	-	78	2.521
Descontos Concedidos	464	1.046	-	78	464	1.124
Juros s/Emprést. e Financiam.	30.635	53.858	2	-	30.637	53.858
Juros de Mora Fornecedores	108	2.213	49	-	157	2.213
Juros s/Impostos Contribuições	1.076	1.068	2.004	2.767	3.080	3.835
Outros Juros Pagos	3	60	-	-	3	60
Perdas em oper.de Hedge	478	11.270	-	5.737	478	17.007
Perda Valor Justo - Empr/Fin	-	(157)	-	-	-	(157)
VARIACOES MONETÁRIAS LÍQUIDAS	53.740	(49.183)	-	230	53.740	(48.953)
VARIACOES MONETÁRIAS ATIVAS	108.280	62.706	-	230	108.280	62.936
Var.Cambial - Outras	-	30	-	230	-	260
Var. Cambial - Op. Liq. Mês	-	2.109	-	-	-	2.109
Var. Cambial - MP 2185-35/2001	43.576	57.866	-	-	43.576	57.866
Var.Camb. MP 2158 Reg. Caixa	4.254	2.701	-	-	4.254	2.701
Var.Camb.Art30 MP 2158	58.866	-	-	-	58.866	-
Var.Camb.s/Exp Art30 MP 2158	1.584	-	-	-	1.584	-
VARIACOES MONETÁRIAS PASSIVAS	54.540	111.890	-	-	54.540	111.890
Var. Cambial - Op. Liq. Mês	-	2.589	-	-	-	2.589
Var. Cambial - MP 2185-35/2001	-	103.984	-	-	-	103.984
Var.Camb.Art30 MP 2158	47.885	-	-	-	47.885	-
Var.Camb. MP 2158 Reg. Caixa	4.021	5.317	-	-	4.021	5.317
Var.Camb.s/Exp Art30 MP 2158	2.634	-	-	-	2.634	-

ENDIVIDAMENTO

PERCENTUAL POR MOEDA

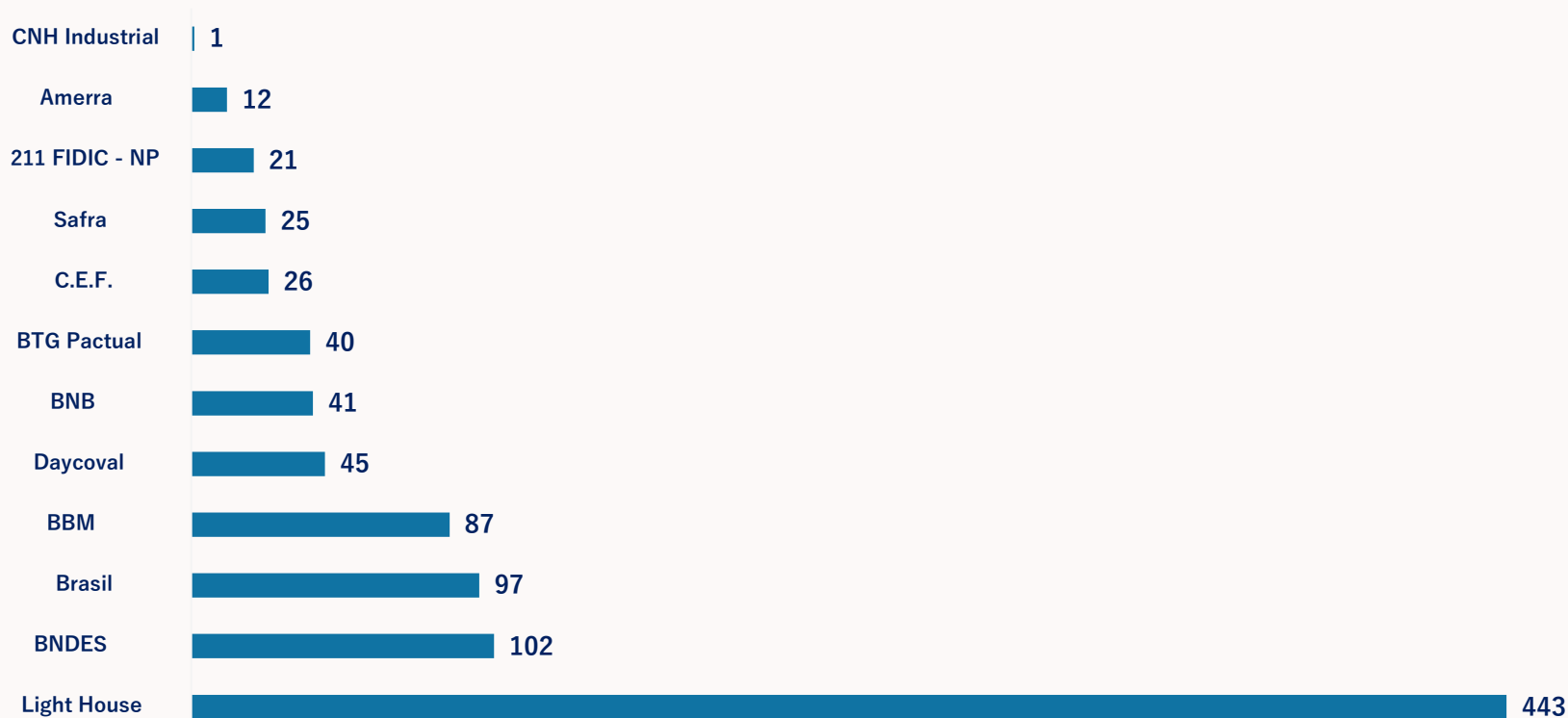


PERCENTUAL POR TIPO



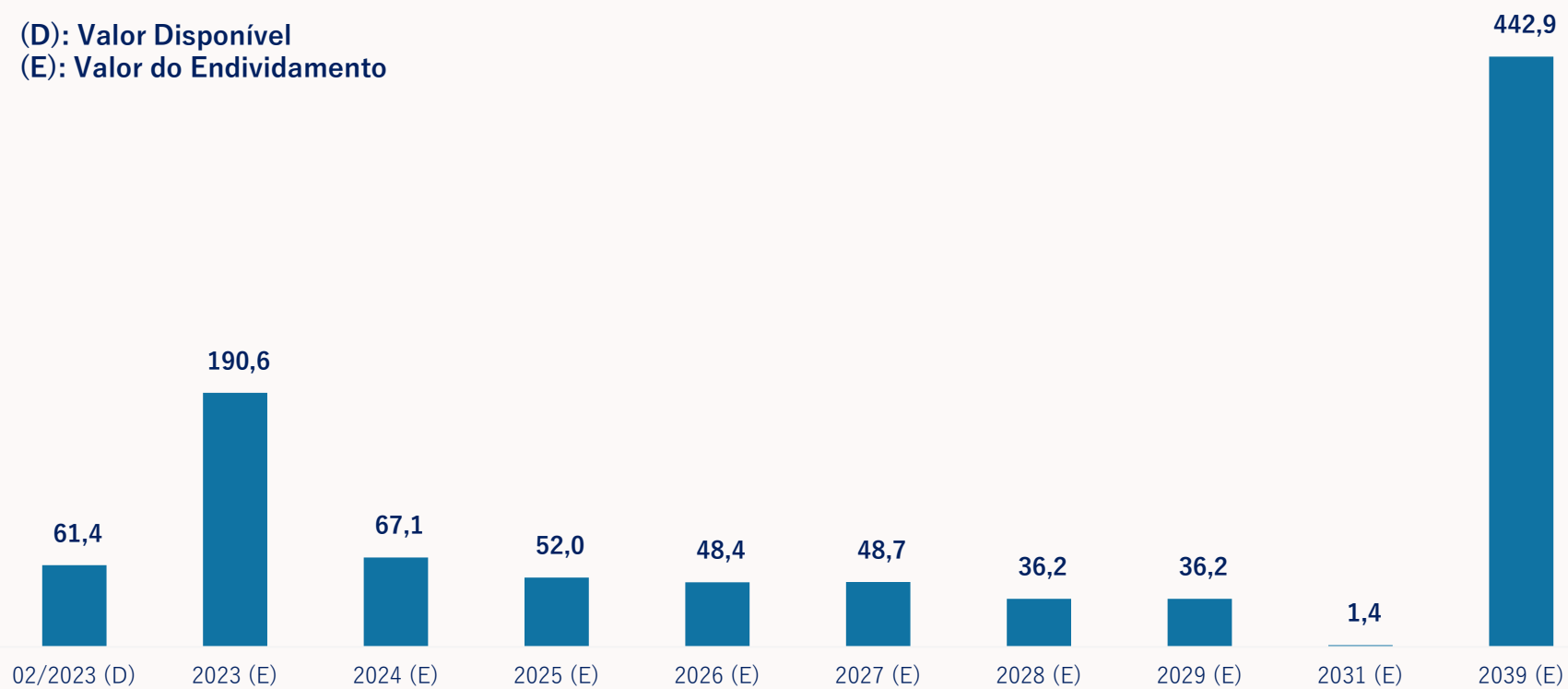
ENDIVIDAMENTO

MILHÕES POR BANCO



MILHÕES POR VENCIMENTO

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





Alagoas – São Paulo
Grupo Carlos Lyra (usinacaete.com)