

# RELATÓRIO FINANCEIRO

JANEIRO DE 2023

SAFRA 22/23



## DESEMPENHO OPERACIONAL INDÚSTRIA E AGRÍCOLA

DADOS AGRÍCOLAS					ACUMULADO ABRIL-JANEIRO			
Unidade	Caeté		Marituba		Pauliceia		Consolidado	
Safra	21-22	22-23	21-22	22-23	21-22	22-23	21-22	22-23
<b>Cana Total (ton)</b>	1.324	1.323	903	888	1.265	1.486	3.492	3.697
Cana Própria (ton)	871	611	398	375	935	1.048	2.204	2.034
Cana Fornecedores (ton)	416	670	415	265	329	438	1.160	1.373
Cana Outras Origens (ton)	37	43	90	248	-	-	127	291
<b>PC Cana Sacarose</b>	12,55	12,77	13,42	12,64	14,24	13,55	13,40	12,99
<b>ATR Cana Total</b>	123,80	125,88	132,19	124,97	142,67	135,78	132,89	128,88
<b>TCH</b>	-	-	-	-	-	-	-	-

DADOS INDUSTRIAIS					ACUMULADO ABRIL-JANEIRO			
Unidade	Caeté		Marituba		Pauliceia		Consolidado	
Safra	21-22	22-23	21-22	22-23	21-22	22-23	21-22	22-23
<b>Açúcar Equivalente (SC)</b>	3.238	3.174	2.136	2.152	3.921	4.298	9.295	9.624
<b>Açúcar Total (SC)</b>	2.174	2.250	1.155	1.165	-	-	3.329	3.415
Açúcar Cristal (SC)	1.216	1.577	1.015	1.144	-	-	2.231	2.721
Açúcar VHP (SC)	958	673	140	21	-	-	1.098	694
<b>Etanol Total (m³)</b>	30.614	26.696	28.418	28.836	115.048	125.632	174.080	181.164
Anidro (m³)	28.687	21.449	20.555	11.410	28.482	48.076	77.724	80.935
Hidratado (m³)	1.927	5.247	7.862	17.426	86.566	77.556	96.355	100.229

DADOS COMERCIAIS - VOLUME VENDIDO					ACUMULADO ABRIL-JANEIRO			
Unidade	Caeté		Marituba		Pauliceia		Consolidado	
Safra	21-22	22-23	21-22	22-23	21-22	22-23	21-22	22-23
<b>Açúcar Equivalente (SC)</b>	2.808	3.978	1.979	2.003	3.572	4.100	8.359	10.080
<b>Açúcar Total (SC)</b>	1.789	2.851	880	992	-	-	2.669	3.843
Açúcar Cristal (SC)	1.481	1.080	483	937	-	-	1.964	2.016
Açúcar VHP (SC)	308	1.771	398	55	-	-	706	1.826
<b>Etanol Total (m³)</b>	29.500	32.500	31.800	29.600	104.800	119.800	166.100	181.800
Anidro (m³)	25.000	27.800	23.000	9.800	26.800	47.400	74.800	85.000
Hidratado (m³)	4.400	4.700	8.800	19.800	78.000	72.400	91.200	96.900

DADOS COMERCIAIS - PREÇO REALIZADO					ACUMULADO ABRIL-JANEIRO			
Unidade	Caeté		Marituba		Pauliceia		Consolidado	
Safra	21-22	22-23	21-22	22-23	21-22	22-23	21-22	22-23
<b>Açúcar Equivalente (R\$/SC)</b>	130,00	116,00	109,00	94,00	106,00	88,00	115,00	100,00
<b>Açúcar Total (R\$/SC)</b>	139,22	121,32	103,79	87,48	-	-	127,54	112,59
Açúcar Cristal (R\$/SC)	139,51	149,92	106,15	85,24	-	-	131,31	119,87
Açúcar VHP (R\$/SC)	137,86	103,89	100,92	125,81	-	-	117,05	104,55
<b>Etanol Total (R\$/m³)</b>	3,98	3,54	3,90	3,45	3,61	3,02	3,73	3,18
Anidro (R\$/m³)	4,02	3,52	4,01	3,40	3,84	2,94	3,95	3,18
Hidratado (R\$/m³)	3,74	3,70	3,61	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	344.123	426.446	513.535	478.090	9.841	8.210	867.498	912.746
CPV	(255.589)	(419.661)	(310.491)	(419.728)	(4.835)	(4.840)	(570.914)	(844.229)
(-) Amortização/Depreciação	76.018	90.398	66.207	90.198	32.649	19.267	174.874	199.863
<b>Lucro Bruto (Caixa)</b>	<b>164.552</b>	<b>97.183</b>	<b>269.251</b>	<b>148.560</b>	<b>37.655</b>	<b>22.637</b>	<b>471.458</b>	<b>268.380</b>
<i>Margem Bruta (Caixa) (%)</i>	<i>48%</i>	<i>23%</i>	<i>52%</i>	<i>31%</i>	<i>383%</i>	<i>276%</i>	<i>54%</i>	<i>29%</i>
Despesas de Vendas	7.577	12.490	11.308	14.003	217	240	19.102	26.734
Despesas de G&A (Caixa)	22.416	27.461	19.523	27.400	9.627	5.853	51.566	60.714
<b>EBITDA</b>	<b>134.559</b>	<b>57.232</b>	<b>238.420</b>	<b>107.157</b>	<b>27.811</b>	<b>16.544</b>	<b>400.790</b>	<b>180.932</b>
<i>Margem EBITDA (%)</i>	<i>39%</i>	<i>13%</i>	<i>46%</i>	<i>22%</i>	<i>283%</i>	<i>202%</i>	<i>46%</i>	<i>20%</i>
Plantio	-	-	-	-	-	-	56.484	89.724
Tratos	-	-	-	-	-	-	172.038	206.833
<b>EBITDA Ajustado</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>172.268</b>	<b>(115.625)</b>

BALANÇO PATRIMONIAL		
DADOS ACUMULADOS SAFRA	21-22	22-23
<b>ATIVO</b>	<b>1.593.344</b>	<b>2.184.482</b>
<b>Circulante</b>	<b>832.004</b>	<b>952.318</b>
Disponível	71.460	132.533
Clientes	181.164	121.664
Estoques	302.217	307.441
Adiantamento a Fornecedores	36.799	47.224
Impostos a Recuperar	77.914	119.944
Ativo Biológico	-	-
Outros Créditos	194.860	240.636
<b>Não Circulante</b>	<b>235.436</b>	<b>309.151</b>
Créditos Intercias	24.634	39.448
Impostos a Recuperar	1.389	1.485
Ativo Biológico	180.634	235.363
Impostos Diferidos	24.873	28.859
Outros Créditos	3.906	3.997
<b>Permanente</b>	<b>525.904</b>	<b>923.013</b>
Investimento	56.767	66.743
Imobilizado	266.692	307.213
Intangível	720	762
Direito de Uso	201.724	548.294

BALANÇO PATRIMONIAL		
DADOS ACUMULADOS SAFRA	21-22	22-23
<b>PASSIVO</b>	<b>1.593.344</b>	<b>2.184.482</b>
<b>Circulante</b>	<b>575.047</b>	<b>559.722</b>
Débitos com Fornecedores	162.130	142.396
Débitos Sociais	23.381	23.489
Débitos com Instituições Financeiras	227.521	240.140
Arrendamentos a Pagar	2.668	4.096
Impostos a Recolher	14.354	11.259
Adiantamentos de Clientes	120.922	110.841
Outros Débitos	21.307	27.502
<b>Não Circulante</b>	<b>632.695</b>	<b>1.227.053</b>
Débitos com Instituições Financeiras	94.295	357.511
Arrendamentos a Pagar	199.056	544.199
Impostos a Recolher	66.132	46.530
Débitos Intercias	1.041	-
Outros Débitos	272.171	278.813
<b>Patrimônio Líquido</b>	<b>385.602</b>	<b>397.708</b>
Capital Social	393.868	393.868
Reserva de Capital	108.937	163.819
Reserva de Reavaliação	17.060	16.689
Lucros Acumulados	(134.264)	(176.669)

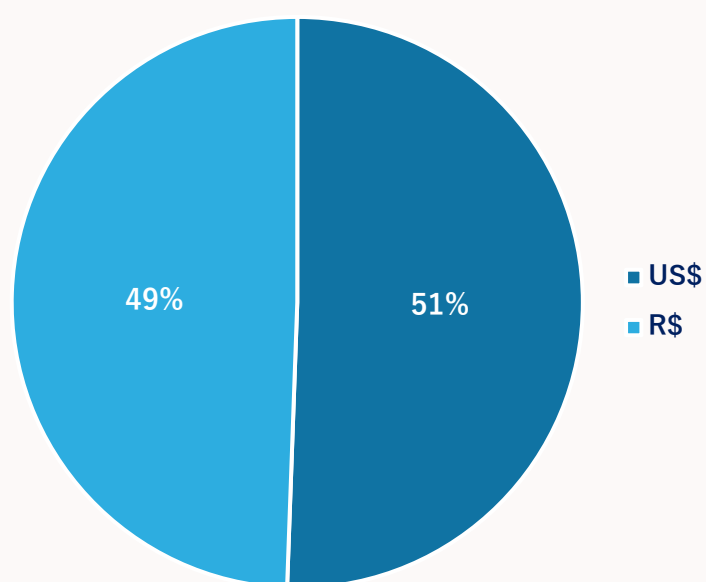
DRE	NORDESTE		SUDESTE		CONSOLIDADO	
DADOS ACUMULADOS DA SAFRA	21-22	22-23	21-22	22-23	21-22	22-23
Receita Bruta de Vendas	661.703	813.461	405.797	375.721	1.067.500	1.189.181
(-) Deduções	33.800	68.086	65.093	40.913	98.893	108.999
<b>Receita Líquida de Vendas</b>	<b>627.903</b>	<b>745.375</b>	<b>340.704</b>	<b>334.808</b>	<b>968.606</b>	<b>1.080.182</b>
(-) Custo dos Produtos Vendidos	413.280	665.329	231.779	311.500	645.059	976.829
<b>Lucro Bruto</b>	<b>214.622</b>	<b>80.045</b>	<b>108.924</b>	<b>23.308</b>	<b>323.547</b>	<b>103.353</b>
Despesas Administrativas	44.414	51.838	7.152	8.876	51.566	60.714
Despesas Comerciais	16.764	25.948	2.339	786	19.102	26.734
Outras Receitas/Despesas Operacionais	11.201	51.104	4.613	31.626	15.814	82.730
<b>Lucro Operacional - I</b>	<b>164.646</b>	<b>53.363</b>	<b>104.046</b>	<b>45.272</b>	<b>268.693</b>	<b>98.635</b>
Resultado Financeiro	5.668	(95.134)	(1.780)	(8.061)	3.888	(103.195)
<b>Lucro Operacional - II</b>	<b>170.314</b>	<b>(41.771)</b>	<b>102.266</b>	<b>37.211</b>	<b>272.581</b>	<b>(4.560)</b>
Depreciações / Amortizações	103.567	105.310	71.307	94.554	174.874	199.863
<b>EBITDA</b>	<b>263.238</b>	<b>113.083</b>	<b>175.451</b>	<b>138.186</b>	<b>438.690</b>	<b>251.269</b>
Liquidez Corrente	-	-	-	-	1,45	1,70
Dívida / Ebitda	-	-	-	-	0,57	1,85
<b>EBITDA (Acumulado Últimos 12 meses)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>542.584</b>	<b>330.802</b>

## RESULTADO FINANCEIRO

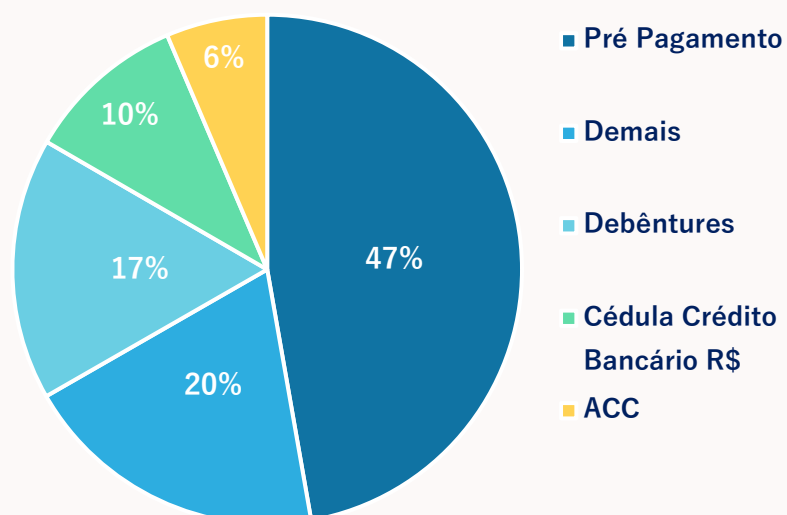
DRE	NORDESTE		SUDESTE		CONSOLIDADO	
	21-22	22-23	21-22	22-23	21-22	22-23
<b>DADOS ACUMULADOS DA SAFRA</b>						
<b>RESULTADO FINANCEIRO</b>	<b>(5.668)</b>	<b>95.134</b>	<b>1.780</b>	<b>8.061</b>	<b>(3.888)</b>	<b>103.195</b>
<b>RECEITAS FINANCEIRAS LÍQUIDAS</b>	<b>26.271</b>	<b>56.084</b>	<b>1.780</b>	<b>8.291</b>	<b>28.051</b>	<b>64.375</b>
<b>RECEITAS FINANCEIRAS</b>	<b>(3.531)</b>	<b>(8.074)</b>	<b>(21)</b>	<b>(47)</b>	<b>(3.552)</b>	<b>(8.122)</b>
Descontos Obtidos	(23)	(7)	(20)	(47)	(43)	(54)
Juros Cobrados Inadimplentes	(67)	(57)	-	-	(67)	(57)
Juros s/Aplicações Financeiras	(2.408)	(5.162)	-	-	(2.408)	(5.162)
Outros Juros Auferidos	(54)	(94)	-	-	(55)	(94)
Ganhos de Oper.de Hedge	(978)	(2.755)	-	-	(978)	(2.755)
<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>29.802</b>	<b>64.158</b>	<b>1.801</b>	<b>8.338</b>	<b>31.602</b>	<b>72.496</b>
Comissões e Taxas Financiam.	78	2.422	-	-	78	2.422
Descontos Concedidos	432	996	-	66	432	1.062
Juros s/Emprést. e Financiam.	27.782	47.576	2	-	27.784	47.576
Juros de Mora Fornecedores	104	2.207	49	-	153	2.207
Juros s/Impostos Contribuições	927	890	1.750	2.535	2.677	3.425
Outros Juros Pagos	2	60	-	-	2	60
Perdas em oper.de Hedge	478	10.163	-	5.737	478	15.900
<b>VARIACOES MONETÁRIAS LÍQUIDAS</b>	<b>-</b>	<b>(157)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>(157)</b>
<b>VARIACOES MONETÁRIAS ATIVAS</b>	<b>(31.939)</b>	<b>39.050</b>	<b>-</b>	<b>(230)</b>	<b>(31.939)</b>	<b>38.821</b>
Var.Cambial - Outras	(84.643)	(62.659)	-	(230)	(84.643)	(62.889)
Var. Cambial - Op. Liq. Mês	-	(30)	-	(230)	-	(259)
Var. Cambial - MP 2185-35/2001	-	(2.109)	-	-	-	(2.109)
Var.Camb.Art30 MP 2158	(22.041)	(57.866)	-	-	(22.041)	(57.866)
Var.Camb.s/Exp Art30 MP 2158	(58.866)	-	-	-	(58.866)	-
<b>VARIACOES MONETÁRIAS PASSIVAS</b>	<b>(1.584)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>(1.584)</b>	<b>-</b>
Var. Cambial - Op. Liq. Mês	52.704	101.710	-	-	52.704	101.710
Var. Cambial - MP 2185-35/2001	-	2.494	-	-	-	2.494
Var.Camb.Art30 MP 2158	-	94.004	-	-	-	94.004
Var.Camb.s/Exp Art30 MP 2158	47.885	-	-	-	47.885	-

## ENDIVIDAMENTO

### PERCENTUAL POR MOEDA

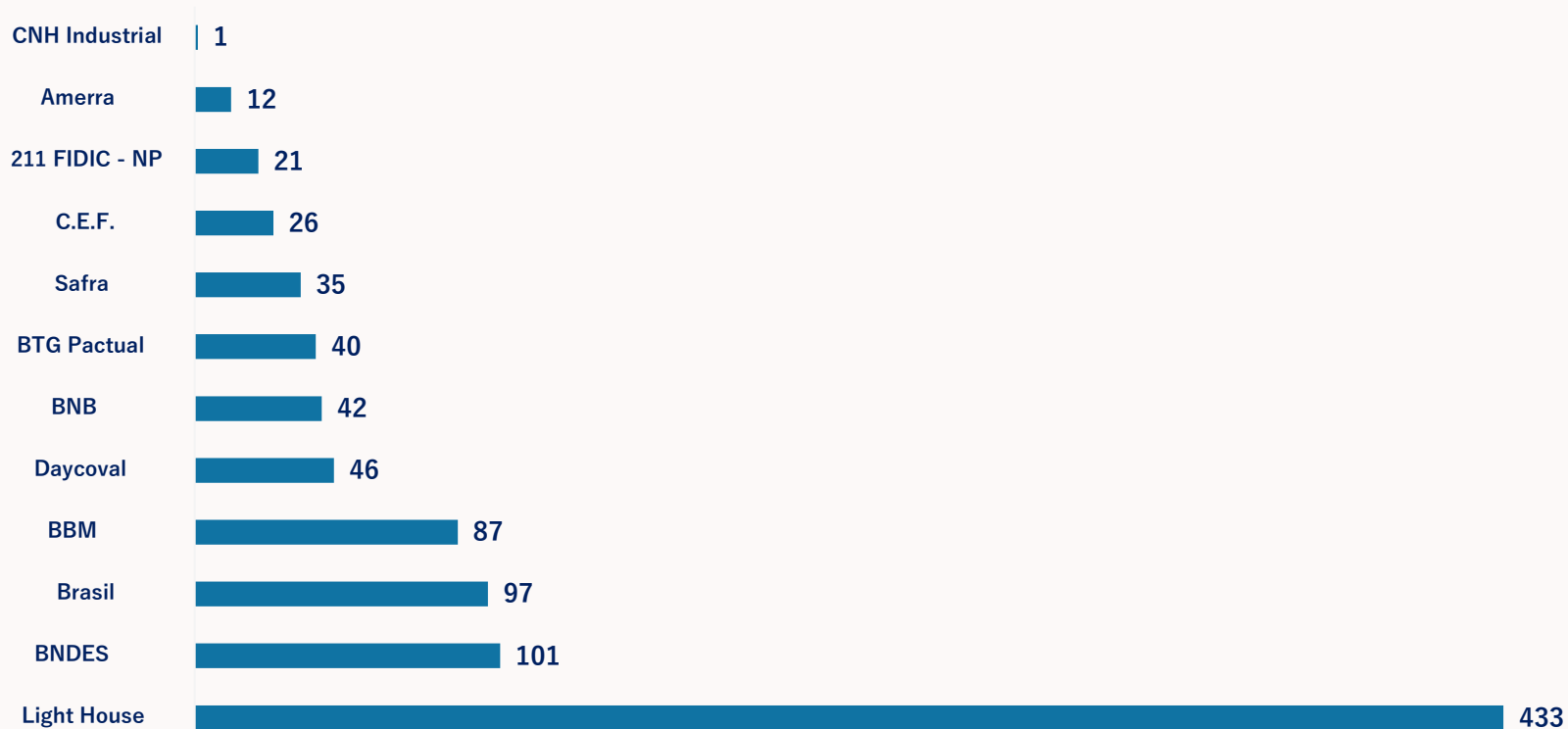


### PERCENTUAL POR TIPO



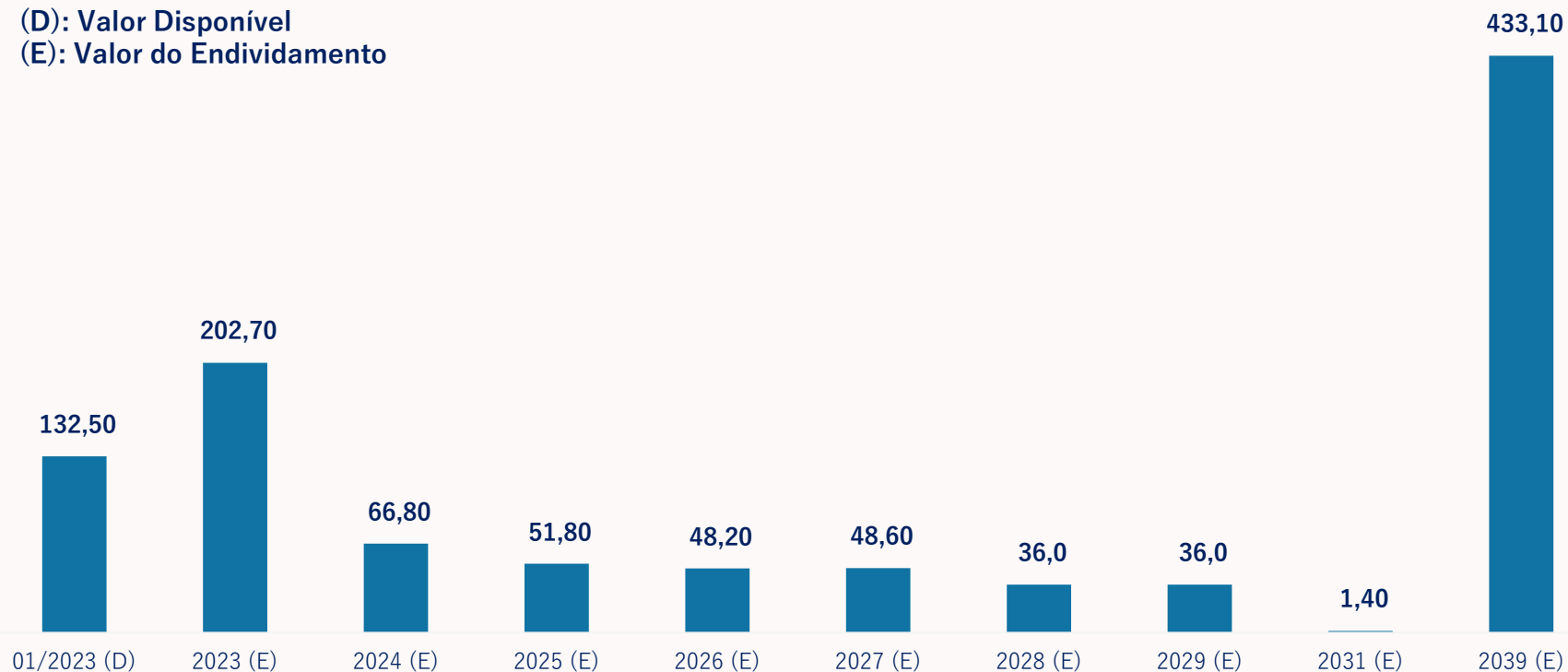
## ENDIVIDAMENTO

### MILHÕES POR BANCO



### MILHÕES POR VENCIMENTO

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





Alagoas – São Paulo  
Grupo Carlos Lyra ([usinacaete.com](http://usinacaete.com))