

RELATÓRIO FINANCEIRO

SAFRA 23-24

 **Grupo
Carlos Lyra**

MAIO, 2023



www.usinacaete.com

DESEMPENHO OPERACIONAL INDÚSTRIA E AGRÍCOLA

DADOS AGRÍCOLAS								ABRIL - MAIO	
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	267	499	267	875	
Cana Própria (ton)	-	192	-	125	122	375	122	692	
Cana Fornecedores (ton)	-	15	-	45	145	123	145	183	
Cana Outras Origens (ton)	-	-	-	-	-	-	-	-	
PC Cana Sacarose	-	12,57	-	12,70	12,94	12,36	12,94	12,48	
ATR Cana Total	-	109,78	-	120,74	130,37	124,94	130,37	120,54	
TCH	-	-	-	-	-	-	-	-	

DADOS INDUSTRIAIS								ABRIL - MAIO	
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	738	1.365	738	2.188	
Açúcar Total (mil SC)	-	280	-	205	-	-	-	484	
Açúcar Cristal (mil SC)	-	86	-	204	-	-	-	290	
Açúcar VHP (mil SC)	-	194	-	0	-	-	-	194	
Açúcar Refinado (mil SC)	-	-	-	-	-	-	-	-	
Etanol Total (m³)	-	4.068	-	5.407	21.816	40.088	21.816	49.563	
Anidro (m³)	-	3.863	-	2.379	-	8.591	-	14.833	
Hidratado (m³)	-	205	-	3.028	21.816	31.497	21.816	34.730	

DADOS COMERCIAIS - VOLUME VENDIDO								ABRIL - MAIO	
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)	1.771	1.006	433	364	389	714	2.593	12.489	
Açúcar Total (mil SC)	1.518	1.641	289	62	-	-	1.807	1.703	
Açúcar Cristal (mil SC)	190	822	4	55	-	-	194	877	
Açúcar VHP (mil SC)	1.327	364	15	-	-	-	1.342	364	
Açúcar Refinado (mil SC)	-	455	270	7	-	-	270	462	
Etanol Total (m³)	7.322	5.237	4.137	8.772	11.476	21.142	22.935	35.151	
Anidro (m³)	6.636	4.683	1.996	4.863	-	-	8.632	9.546	
Hidratado (m³)	686	554	2.141	3.909	11.476	21.142	14.303	25.605	

DADOS COMERCIAIS - PREÇO REALIZADO								ABRIL - MAIO	
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)	102,00	133,00	94,00	111,00	109,00	87,00	102,00	113,00	
Açúcar Total (R\$/SC)	99,26	140,59	78,26	141,32	-	-	95,90	140,64	
Açúcar Cristal (R\$/SC)	162,01	154,34	133,70	138,95	-	-	161,36	152,32	
Açúcar VHP (R\$/SC)	90,26	129,51	118,77	-	-	-	90,58	129,51	
Açúcar Refinado (R\$/SC)	-	159,14	75,07	160,79	-	-	75,07	160,41	
Etanol Total (R\$/L)	4,12	3,49	4,32	3,59	3,71	2,92	3,95	3,18	
Anidro (R\$/L)	4,04	3,48	3,97	3,51	-	-	4,02	3,49	
Hidratado (R\$/L)	4,92	3,60	4,63	3,70	3,71	2,92	3,90	3,06	

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	189.030	123.325	83.596	110.119	470	40	10.027	16.418	283.123	249.901
CPV	(201.864)	(92.073)	(49.048)	(109.222)	(132)	(416)	(6.361)	(11.537)	(257.405)	(213.248)
(-) Amortização/Depreciação	9.368	37.573	4.143	33.550	23	12	-	-	13.534	71.135
Lucro Bruto (Caixa)	(3.466)	68.825	38.691	34.447	361	(364)	3.666	4.881	39.252	107.789
Margem Bruta (Caixa) (%)	-2%	56%	46%	31%	77%	-910%	37%	30%	14%	43%
Despesas de Vendas	4.085	3.338	1.807	2.981	10	1	217	444	6.119	6.764
Despesas de G&A (Caixa)	7.109	6.177	3.144	5.516	18	2	377	822	10.648	12.517
EBITDA	(14.660)	59.310	33.740	25.950	333	(367)	3.072	3.615	22.484	88.509
Margem EBITDA (%)	-8%	48%	40%	24%	71%	-918%	31%	22%	8%	35%
Plantio									21.744	15.263
Tratos									35.301	35.286
EBITDA Ajustado									(34.561)	37.960

BALANÇO PATRIMONIAL		
DADOS ACUMULADOS SAFRA	22-23	23-24
ATIVO	1.908.978	2.277.824
Circulante	706.460	868.954
Disponível	36.620	100.494
Clientes	115.461	72.240
Estoques	179.992	341.294
Adiantamento a Fornecedores	80.964	51.940
Impostos a Recuperar	90.777	105.683
Ativo Biológico	-	-
Outros Créditos	202.646	197.303
Não Circulante	268.153	327.957
Créditos Intercias	27.946	17.175
Impostos a Recuperar	1.372	1.555
Ativo Biológico	206.310	285.412
Impostos Diferidos	28.696	19.878
Outros Créditos	3.829	3.938
Permanente	934.365	1.080.914
Investimento	57.796	77.148
Imobilizado	271.993	319.678
Intangível	706	1.392
Direito de Uso	603.870	682.696

BALANÇO PATRIMONIAL		
DADOS ACUMULADOS SAFRA	22-23	23-24
PASSIVO	1.908.978	2.277.824
Circulante	460.917	687.502
Débitos com Fornecedores	111.859	124.754
Débitos Sociais	16.519	17.874
Débitos com Instituições Financeiras	165.368	344.175
Arrendamentos a Pagar	59.672	83.907
Impostos a Recolher	31.179	26.299
Adiantamentos de Clientes	54.760	131.613
Outros Débitos	21.560	(41.120)
Não Circulante	1.012.557	1.176.009
Débitos com Instituições Financeiras	185.073	326.742
Arrendamentos a Pagar	544.199	598.789
Impostos a Recolher	39.845	27.548
Débitos Intercias	566	6.179
Outros Débitos	242.875	216.750
Patrimônio Líquido	435.504	414.314
Capital Social	393.868	393.868
Reserva de Capital	108.937	163.819
Reserva de Reavaliação	17.018	15.663
Lucros Acumulados	(84.319)	(159.037)

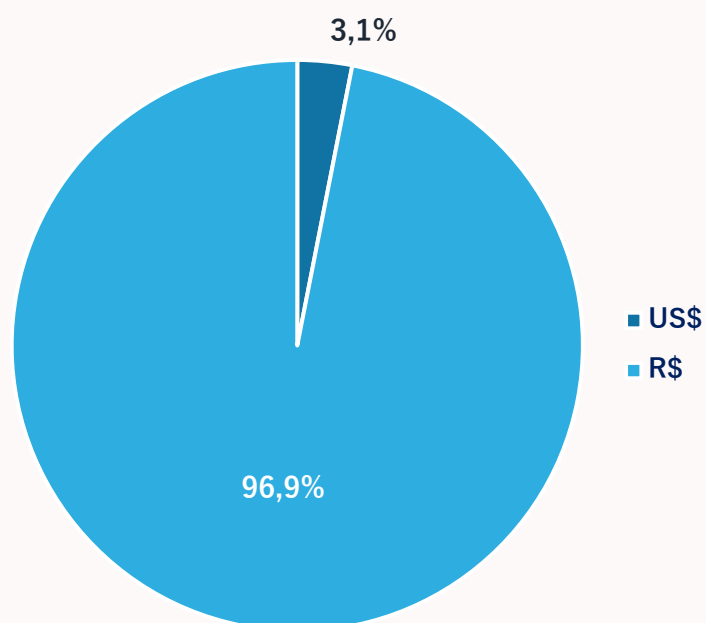
DRE	NORDESTE		SUDESTE		CONSOLIDADO	
DADOS ACUMULADOS DA SAFRA	22-23	23-24	22-23	23-24	22-23	23-24
Receita Bruta de Vendas	254.908	193.007	50.262	84.285	305.170	277.292
(-) Deduções	12.685	16.136	9.363	11.255	22.048	27.391
Receita Líquida de Vendas	242.223	176.871	40.899	73.030	283.122	249.901
(-) Custo dos Produtos Vendidos	228.751	131.017	28.654	82.231	257.405	213.248
Lucro Bruto	13.472	45.854	12.245	(9.201)	25.718	36.653
Despesas Administrativas	9.091	10.163	1.556	2.354	10.647	12.517
Despesas Comerciais	5.996	6.665	124	99	6.120	6.764
Outras Receitas/Despesas Operacionais	13.271	9.279	1.911	2.459	15.182	11.738
Lucro Operacional - I	11.656	38.305	12.476	(9.195)	24.134	29.110
Resultado Financeiro	(9.750)	(20.066)	(242)	(293)	(9.992)	(20.359)
Lucro Operacional - II	1.906	18.239	12.234	(9.488)	14.142	8.751
Depreciações / Amortizações	1.491	25.919	12.043	45.217	13.534	71.136
EBITDA	13.147	64.224	24.519	36.022	37.668	100.246
Liquidez Corrente					1,53	1,26
Dívida / Ebitda					0,62	1,09
EBITDA (Acumulado Últimos 12 meses)					507.284	444.582

RESULTADO FINANCEIRO

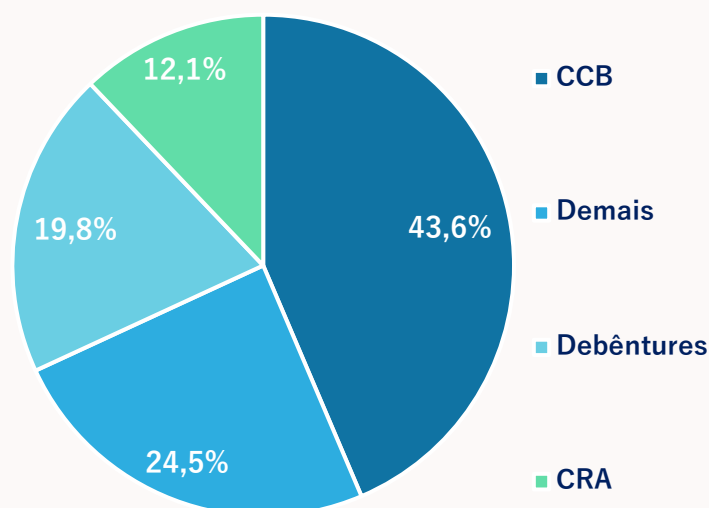
DRE	NORDESTE		SUDESTE		CONSOLIDADO	
	22-23	23-24	22-23	23-24	22-23	23-24
DADOS ACUMULADOS DA SAFRA						
RESULTADO FINANCEIRO	(8.088)	(20.066)	(242)	(293)	(8.330)	(20.359)
RECEITAS FINANCEIRAS LÍQUIDAS	(6.220)	(18.947)	(472)	(293)	(6.692)	(19.240)
RECEITAS FINANCEIRAS	1.465	2.422	24	87	1.489	2.509
Descontos Obtidos	4	54	24	-	28	54
Juros Cobrados Inadimplentes	18	8	-	87	18	95
Juros s/Aplicações Financeiras	519	1.707	-	-	519	1.707
Outros Juros Auferidos	53	18	-	-	53	18
Ganhos de Oper.de Hedge	871	635	-	-	871	635
Ganhos Valor Justo - Empr/Fin	-	-	-	-	-	-
DESPESAS FINANCEIRAS	7.685	21.369	496	380	8.181	21.749
Comissões e Taxas Financiam.	-	195	-	-	-	195
Descontos Concedidos	102	92	-	-	102	92
Juros s/Emprést. e Financiam.	7.021	14.125	-	(1)	7.021	14.124
Juros de Mora Fornecedores	219	-	-	-	219	-
Juros s/Impostos Contribuições	343	432	496	381	839	813
Outros Juros Pagos	-	22	-	-	-	22
Perdas em oper.de Swap	-	(2.024)	-	-	-	(2.024)
Perdas em oper.de Hedge	-	8.527	-	-	-	8.527
Perda Valor Justo - Empr/Fin	-	-	-	-	-	-
VARIACOES MONETÁRIAS LÍQUIDAS	(1.868)	(1.119)	230	-	(1.638)	(1.119)
VARIACOES MONETÁRIAS ATIVAS	19.913	8.133	230	-	20.143	8.133
Var.Cambial - Outras	29	1	230	-	259	1
Var. Cambial - Op. Liq. Mês	656	755	-	-	656	755
Var. Cambial - MP 2185-35/2001	18.300	7.256	-	-	18.300	7.256
Var.Camb.Art30 MP 2158	-	-	-	-	-	-
Var.Camb.s/Exp Art30 MP 2158	-	-	-	-	-	-
Var.Camb. MP 2158 Reg. Caixa	928	121	-	-	928	121
VARIACOES MONETÁRIAS PASSIVAS	21.781	9.252	-	-	21.781	9.252
Var. Cambial - Op. Liq. Mês	1.061	221	-	-	1.061	221
Var. Cambial - MP 2185-35/2001	17.074	8.240	-	-	17.074	8.240
Var.Camb.Art30 MP 2158	-	-	-	-	-	-

ENDIVIDAMENTO

PERCENTUAL POR MOEDA

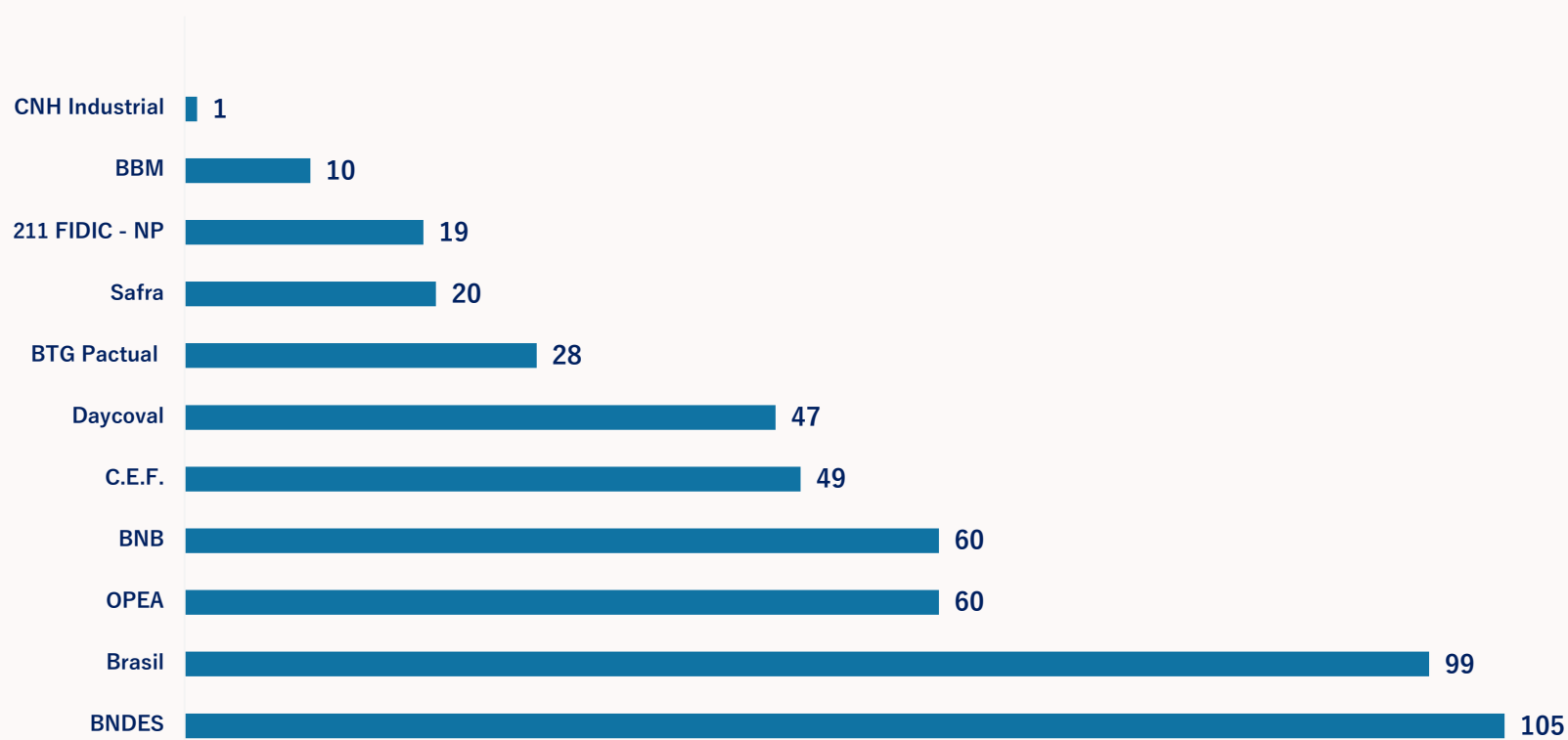


PERCENTUAL POR TIPO



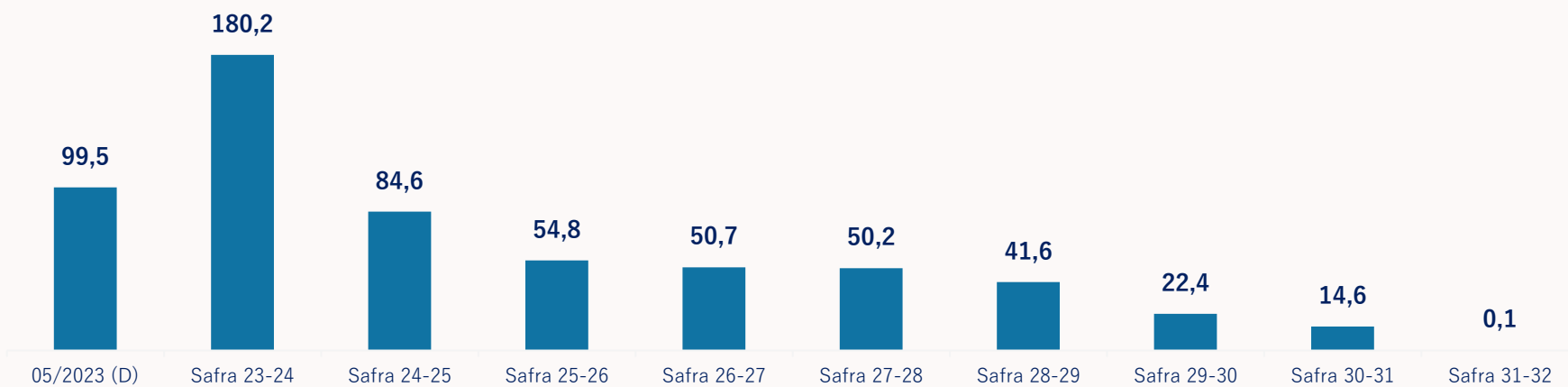
ENDIVIDAMENTO

MILHÕES POR BANCO



MILHÕES POR VENCIMENTO

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





Safra 23-24

www.usinacaete.com