

# RELATÓRIO FINANCEIRO

SAFRA 22-23

 **Grupo  
Carlos Lyra**

MARÇO, 2023



[www.usinacaete.com](http://www.usinacaete.com)

# DESEMPENHO OPERACIONAL INDÚSTRIA E AGRÍCOLA

DADOS AGRÍCOLAS								SAFRA 22-23	
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>	1.600	1.929	1.232	1.292	1.264	1.486	4.096	4.707	
Cana Própria (ton)	1.105	1.063	595	573	935	1.048	2.635	2.684	
Cana Fornecedores (ton)	451	782	437	342	329	438	1.217	1.562	
Cana Outras Origens (ton)	44	84	200	377	-	-	244	461	
<b>PC Cana Sacarose</b>	12,53	12,57	13,38	12,70	14,24	13,55	12,94	12,92	
<b>ATR Cana Total</b>	123,61	124,12	131,84	125,62	142,67	135,78	130,37	128,21	
<b>TCH</b>	62,03	-	65,18	84,40	56,42	61,95	60,80	72,60	

DADOS INDUSTRIAIS								SAFRA 22-23	
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 (mil SC)</b>	3.925	4.613	2.953	3.170	3.921	4.298	10.799	12.081	
<b>Açúcar Total (mil SC)</b>	2.685	3.229	1.632	1.725	-	-	4.317	4.954	
Açúcar Cristal (mil SC)	1.219	2.073	557	670	-	-	1.776	2.743	
Açúcar VHP (mil SC)	1.466	1.156	187	21	-	-	1.653	1.176	
Açúcar Refinado (mil SC)	-	-	888	1.035	-	-	888	1.035	
<b>Etanol Total (m³)</b>	35.759	39.955	38.360	42.199	115.048	125.632	189.167	207.786	
Anidro (m³)	30.774	32.827	23.462	17.629	28.482	48.076	82.718	98.532	
Hidratado (m³)	4.985	7.128	14.898	24.570	86.566	77.556	106.449	109.254	

DADOS COMERCIAIS - VOLUME VENDIDO								SAFRA 22-23	
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 (mil SC)</b>	3.335	5.577	2.258	2.413	3.838	4.503	9.431	12.493	
<b>Açúcar Total (mil SC)</b>	2.077	3.910	891	1.029	-	-	2.968	4.939	
Açúcar Cristal (mil SC)	1.769	1.636	10	38	-	-	1.779	1.674	
Açúcar VHP (mil SC)	308	2.226	398	59	-	-	706	2.285	
Açúcar Refinado (mil SC)	-	48	483	932	-	-	483	980	
<b>Etanol Total (m³)</b>	32.100	47.981	35.100	39.792	108.100	131.672	187.717	219.445	
Anidro (m³)	30.761	41.084	28.025	16.776	28.109	47.661	86.895	105.521	
Hidratado (m³)	5.405	6.897	10.884	23.016	84.533	84.011	100.822	113.924	

DADOS COMERCIAIS - PREÇO REALIZADO								SAFRA 22-23	
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>	131,00	117,00	109,00	96,00	106,00	89,00	116,00	103,00	
<b>Açúcar Total (R\$/SC)</b>	141,76	124,22	104,60	88,94	-	-	130,45	116,87	
Açúcar Cristal (R\$/SC)	142,44	147,61	106,60	131,70	-	-	142,24	147,25	
Açúcar VHP (R\$/SC)	137,86	106,76	100,92	125,21	-	-	117,04	107,24	
Açúcar Refinado (R\$/SC)	-	136,67	106,15	84,91	-	-	106,15	87,42	
<b>Etanol Total (R\$/L)</b>	3,97	3,51	3,88	3,44	3,60	3,03	3,48	3,21	
Anidro (R\$/L)	3,99	3,49	3,97	3,40	3,83	2,97	3,93	3,24	
Hidratado (R\$/L)	3,86	3,64	3,67	3,47	3,52	3,07	3,55	3,19	

## RESULTADOS OPERACIONAIS FINANCEIROS

DRE PRODUTO	AÇÚCAR		ETANOL		ENERGIA		OUTROS		CONSOLIDADO	
	21-22	22-23	21-22	22-23	21-22	22-23	21-22	22-23	21-22	22-23
<b>DADOS ACUMULADOS DA SAFRA</b>										
<b>Receita Líquida</b>	<b>395.692</b>	<b>559.612</b>	<b>593.313</b>	<b>603.668</b>	<b>10.058</b>	<b>8.156</b>	<b>116.835</b>	<b>119.758</b>	<b>1.115.898</b>	<b>1.291.193</b>
CPV	(295.120)	(553.319)	(358.342)	(496.798)	(4.922)	(4.798)	(75.789)	(11.537)	(734.173)	(1.066.452)
(-) Amortização/Depreciação	85.745	126.210	128.532	136.473	2.179	1.848	-	-	216.456	264.531
<b>Lucro Bruto (Caixa)</b>	<b>186.317</b>	<b>132.503</b>	<b>363.503</b>	<b>243.343</b>	<b>7.315</b>	<b>5.206</b>	<b>41.046</b>	<b>108.221</b>	<b>598.181</b>	<b>489.273</b>
<b>Margem Bruta (Caixa) (%)</b>	<b>47%</b>	<b>24%</b>	<b>61%</b>	<b>40%</b>	<b>73%</b>	<b>64%</b>	<b>35%</b>	<b>90%</b>	<b>54%</b>	<b>38%</b>
Despesas de Vendas	8.842	14.471	13.258	15.610	225	211	2.611	444	24.936	30.736
Despesas de G&A (Caixa)	21.804	31.380	32.694	33.850	554	457	6.438	822	61.490	66.509
<b>EBITDA</b>	<b>155.671</b>	<b>86.652</b>	<b>317.551</b>	<b>193.883</b>	<b>6.536</b>	<b>4.538</b>	<b>31.997</b>	<b>106.955</b>	<b>511.754</b>	<b>392.029</b>
<b>Margem EBITDA (%)</b>	<b>39%</b>	<b>15%</b>	<b>54%</b>	<b>32%</b>	<b>65%</b>	<b>56%</b>	<b>27%</b>	<b>89%</b>	<b>46%</b>	<b>30%</b>
Plantio									21.744	15.263
Tratos									35.301	35.286
<b>EBITDA Ajustado</b>									<b>454.709</b>	<b>341.480</b>

BALANÇO PATRIMONIAL		
DADOS ACUMULADOS SAFRA	21-22	22-23
<b>ATIVO</b>	<b>1.992.059</b>	<b>2.298.187</b>
<b>Circulante</b>	<b>796.826</b>	<b>892.243</b>
Disponível	56.392	105.603
Clientes	101.999	65.699
Estoques	348.098	349.883
Adiantamento a Fornecedores	55.389	58.048
Impostos a Recuperar	79.352	117.761
Ativo Biológico	-	-
Outros Créditos	155.596	195.249
<b>Não Circulante</b>	<b>247.255</b>	<b>325.995</b>
Créditos Intercias	25.780	10.453
Impostos a Recuperar	1.380	1.559
Ativo Biológico	187.578	290.131
Impostos Diferidos	28.696	19.878
Outros Créditos	3.821	3.975
<b>Permanente</b>	<b>947.978</b>	<b>1.079.949</b>
Investimento	57.796	77.148
Imobilizado	267.243	318.395
Intangível	713	1.426
Direito de Uso	622.226	682.980

BALANÇO PATRIMONIAL		
DADOS ACUMULADOS SAFRA	21-22	22-23
<b>PASSIVO</b>	<b>1.992.059</b>	<b>2.298.187</b>
<b>Circulante</b>	<b>546.373</b>	<b>728.291</b>
Débitos com Fornecedores	124.218	129.150
Débitos Sociais	21.629	22.543
Débitos com Instituições Financeiras	116.196	294.317
Arrendamentos a Pagar	78.027	84.190
Impostos a Recolher	35.675	31.341
Adiantamentos de Clientes	144.621	133.667
Outros Débitos	26.007	33.083
<b>Não Circulante</b>	<b>1.022.669</b>	<b>1.164.325</b>
Débitos com Instituições Financeiras	195.460	315.518
Arrendamentos a Pagar	544.199	598.789
Impostos a Recolher	39.435	27.207
Débitos Intercias	803	6.183
Outros Débitos	242.772	216.628
<b>Patrimônio Líquido</b>	<b>423.017</b>	<b>405.570</b>
Capital Social	393.868	393.868
Reserva de Capital	108.937	163.819
Reserva de Reavaliação	17.018	15.663
Lucros Acumulados	(96.806)	(167.780)

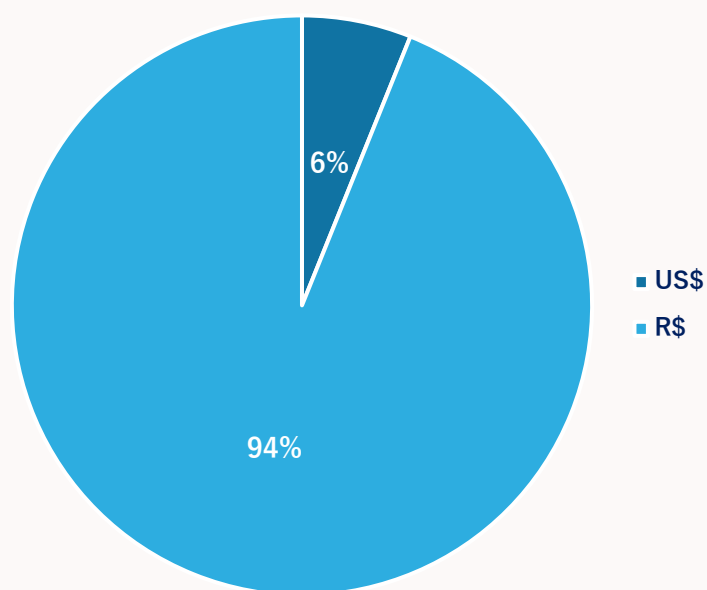
DRE	NORDESTE		SUDESTE		CONSOLIDADO	
	21-22	22-23	21-22	22-23	21-22	22-23
<b>DADOS ACUMULADOS DA SAFRA</b>						
<b>Receita Bruta de Vendas</b>	<b>800.825</b>	<b>1.005.773</b>	<b>434.735</b>	<b>416.805</b>	<b>1.235.560</b>	<b>1.422.578</b>
(-) Deduções	49.693	85.555	70.091	49.982	119.784	135.537
<b>Receita Líquida de Vendas</b>	<b>751.132</b>	<b>920.218</b>	<b>364.644</b>	<b>366.823</b>	<b>1.115.776</b>	<b>1.287.041</b>
(-) Custo dos Produtos Vendidos	500.226	771.140	253.135	350.172	753.361	1.121.312
<b>Lucro Bruto</b>	<b>250.906</b>	<b>149.078</b>	<b>111.510</b>	<b>16.651</b>	<b>362.416</b>	<b>165.729</b>
Despesas Administrativas	52.560	62.062	8.931	10.340	61.491	72.402
Despesas Comerciais	22.363	32.567	2.573	820	24.936	33.387
Outras Receitas/Despesas Operacionais	22.208	54.568	5.882	32.336	28.090	86.904
<b>Lucro Operacional - I</b>	<b>198.191</b>	<b>109.017</b>	<b>105.889</b>	<b>37.827</b>	<b>304.080</b>	<b>146.844</b>
Resultado Financeiro	20.210	(98.151)	(2.216)	(8.486)	17.994	(106.637)
<b>Lucro Operacional - II</b>	<b>218.401</b>	<b>10.866</b>	<b>103.672</b>	<b>29.341</b>	<b>322.074</b>	<b>40.207</b>
Depreciações / Amortizações	143.526	168.420	72.930	96.111	216.456	264.531
<b>EBITDA</b>	<b>341.717</b>	<b>277.437</b>	<b>178.819</b>	<b>133.938</b>	<b>520.536</b>	<b>411.375</b>
Liquidez Corrente					1,53	1,26
Dívida / Ebitda					0,62	1,09
<b>EBITDA (Acumulado Últimos 12 meses)</b>					<b>507.284</b>	<b>444.582</b>

## RESULTADO FINANCEIRO

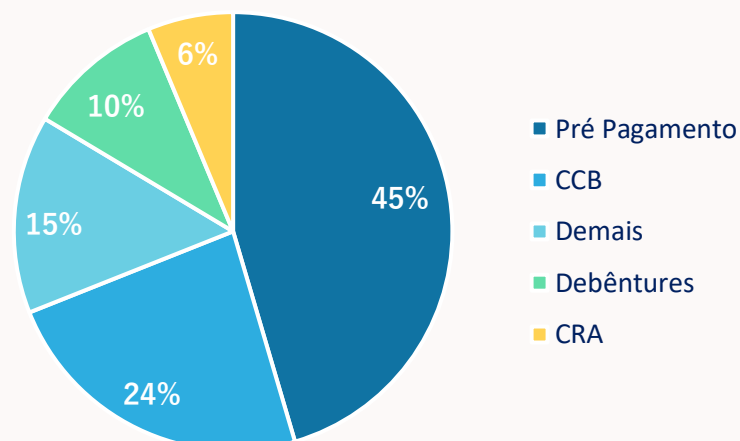
DRE	NORDESTE		SUDESTE		CONSOLIDADO	
DADOS ACUMULADOS DA SAFRA	21-22	22-23	21-22	22-23	21-22	22-23
<b>RESULTADO FINANCEIRO</b>	<b>(20.212)</b>	<b>(98.152)</b>	<b>(2.217)</b>	<b>(8.486)</b>	<b>(22.429)</b>	<b>(106.638)</b>
<b>RECEITAS FINANCEIRAS LÍQUIDAS</b>	<b>(117.286)</b>	<b>(60.620)</b>	<b>(2.296)</b>	<b>(8.716)</b>	<b>(119.582)</b>	<b>(69.336)</b>
<b>RECEITAS FINANCEIRAS</b>	<b>4.555</b>	<b>22.626</b>	<b>20</b>	<b>47</b>	<b>4.575</b>	<b>22.673</b>
Descontos Obtidos	23	7	20	47	43	54
Juros Cobrados Inadimplentes	92	97	-	-	92	97
Juros s/Aplicações Financeiras	3.193	6.846	-	-	3.193	6.846
Outros Juros Auferidos	77	95	-	-	77	95
Ganhos de Oper.de Hedge	1.170	3.489	-	-	1.170	3.489
Ganhos Valor Justo - Empr/Fin	-	12.092	-	-	-	12.092
<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>121.841</b>	<b>83.246</b>	<b>2.316</b>	<b>8.763</b>	<b>124.157</b>	<b>92.009</b>
Comissões e Taxas Financiam.	78	2.611	-	-	78	2.611
Descontos Concedidos	495	1.097	-	78	495	1.175
Juros s/Emprést. e Financiam.	33.400	61.602	2	-	33.402	61.602
Juros de Mora Fornecedores	111	2.218	49	-	160	2.218
Juros s/Impostos Contribuições	1.216	2.809	2.265	2.948	3.481	5.757
Outros Juros Pagos	3	60	-	-	3	60
Perdas em oper.de Swap	-	-	-	5.737	-	5.737
Perdas em oper.de Hedge	490	13.006	-	-	490	13.006
Perda Valor Justo - Empr/Fin	86.048	(157)	-	-	86.048	(157)
<b>VARIACOES MONETÁRIAS LÍQUIDAS</b>	<b>97.074</b>	<b>(37.532)</b>	<b>79</b>	<b>230</b>	<b>97.153</b>	<b>(37.302)</b>
<b>VARIACOES MONETÁRIAS ATIVAS</b>	<b>152.323</b>	<b>74.472</b>	<b>79</b>	<b>230</b>	<b>152.402</b>	<b>74.702</b>
Var.Cambial - Outras	114	30	79	230	193	260
Var. Cambial - Op. Liq. Mês	-	2.185	-	-	-	2.185
Var. Cambial - MP 2185-35/2001	82.025	69.481	-	-	82.025	69.481
Var.Camb.Art30 MP 2158	58.866	-	-	-	58.866	-
Var.Camb.s/Exp Art30 MP 2158	1.584	-	-	-	1.584	-
Var.Camb. MP 2158 Reg. Caixa	9.734	2.776	-	-	9.734	2.776
<b>VARIACOES MONETÁRIAS PASSIVAS</b>	<b>55.249</b>	<b>112.004</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>55.249</b>	<b>112.004</b>
Var. Cambial - Op. Liq. Mês	-	2.589	-	-	-	2.589
Var. Cambial - MP 2185-35/2001	-	104.098	-	-	-	104.098
Var.Camb.Art30 MP 2158	47.885	-	-	-	47.885	-
Var.Camb. MP 2158 Reg. Caixa	2.634	-	-	-	2.634	-
Var.Camb.s/Exp Art30 MP 2158	-	-	-	-	-	-

## ENDIVIDAMENTO

### PERCENTUAL POR MOEDA

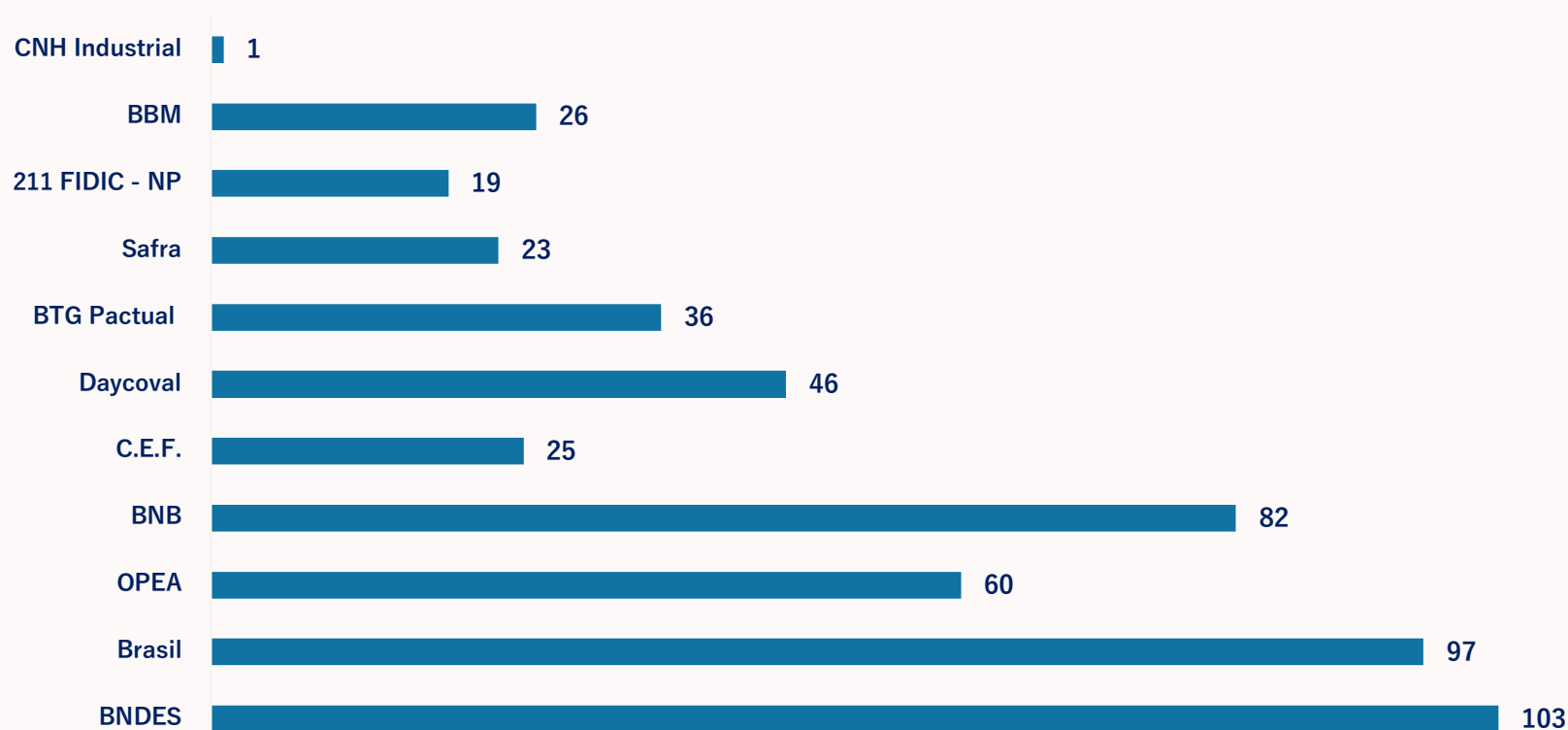


### PERCENTUAL POR TIPO



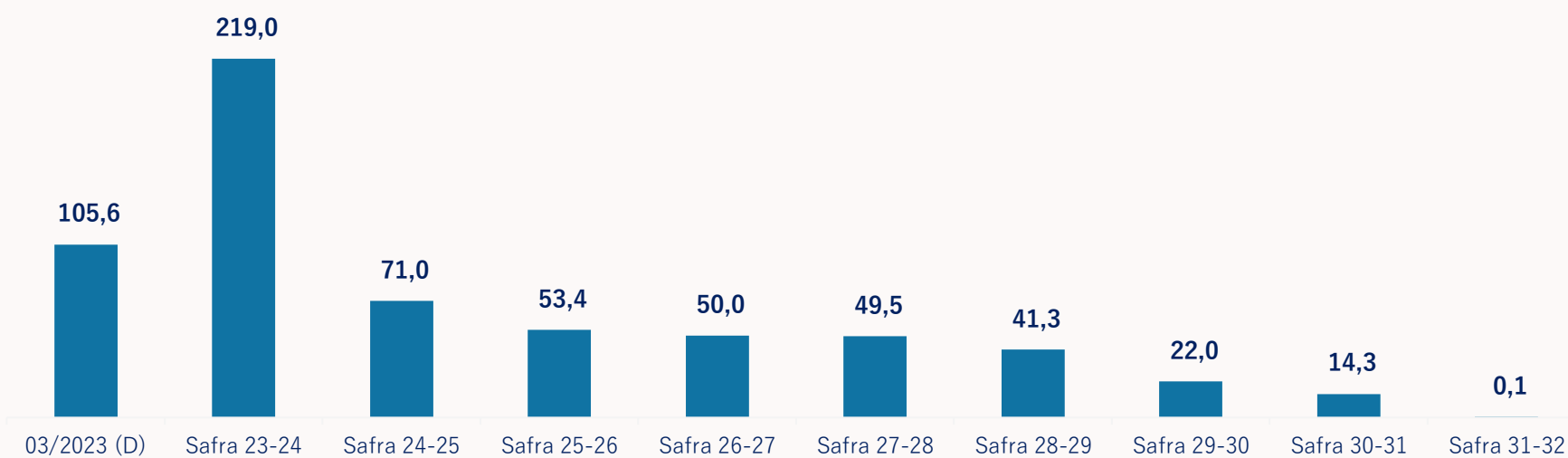
## ENDIVIDAMENTO

### MILHÕES POR BANCO



### MILHÕES POR VENCIMENTO

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





**Safra 22-23**

**[www.usinacaete.com](http://www.usinacaete.com)**