

# RELATÓRIO FINANCEIRO

SAFRA 23-24  
NOVEMBRO, 2023



AÇÚCAR • ETANOL • BIOELETRICIDADE

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

DADOS AGRÍCOLAS								ABRIL - NOVEMBRO	
Unidade	Caeté		Marituba		Pauliceia		Consolidado		
Safra	22-23	23-24	22-23	23-24	22-23	23-24	22-23	23-24	
<b>Cana Total (ton)</b>	712	989	489	782	1.486	2.246	2.687	4.017	
Cana Própria (ton)	328	500	210	389	1.048	1.539	1.586	2.428	
Cana Fornecedores (ton)	355	457	146	170	438	706	939	1.333	
Cana Outras Origens (ton)	30	33	133	223	-	-	163	256	
<b>PC Cana Sacarose</b>	13,58	13,18	12,55	12,38	13,55	13,64	13,15	13,28	
<b>ATR Cana Total</b>	130,47	130,02	124,12	122,75	135,78	136,84	130,32	132,42	
<b>TCH</b>	71,22	80,24	65,82	75,29	61,39	78,92	64,52	78,72	

DADOS INDUSTRIAIS - VOLUME PRODUZIDO								ABRIL - NOVEMBRO	
Unidade	Caeté		Marituba		Pauliceia		Consolidado		
Safra	22-23	23-24	22-23	23-24	22-23	23-24	22-23	23-24	
<b>Açúcar Equivalente* (mil SC)</b>	1.719	2.396	1.175	1.856	4.298	6.624	7.192	10.876	
<b>Açúcar Total (mil SC)</b>	1.248	1.648	629	990	-	-	1.877	2.638	
Açúcar Cristal (mil SC)	711	577	112	607	-	-	823	1.184	
Açúcar VHP (mil SC)	537	1.072	21	8	-	-	558	1.080	
Açúcar Refinado (mil SC)	-	-	496	374	-	-	496	374	
<b>Etanol Total (m³)</b>	13.603	21.578	16.046	11.413	125.632	194.326	155.281	227.317	
Anidro (m³)	10.888	18.638	3.568	6.834	48.076	48.950	62.532	74.422	
Hidratado (m³)	2.714	2.940	12.477	4.578	77.556	145.376	92.747	152.894	
<b>Energia Elétrica (MWh)</b>	-	-	1.342	2.666	68.123	71.303	69.465	73.969	

DADOS COMERCIAIS - VOLUME VENDIDO								ABRIL - NOVEMBRO	
Unidade	Caeté		Marituba		Pauliceia		Consolidado		
Safra	22-23	23-24	22-23	23-24	22-23	23-24	22-23	23-24	
<b>Açúcar Equivalente* (mil SC)</b>	3.308	3.179	1.357	1.673	3.867	4.729	8.531	9.585	
<b>Açúcar Total (mil SC)</b>	2.420	2.652	667	832	-	-	3.087	3.484	
Açúcar Cristal (mil SC)	841	1.256	18	494	-	-	859	1.750	
Açúcar VHP (mil SC)	1.552	1.393	55	310	-	-	1.606	1.703	
Açúcar Refinado (mil SC)	27	3	595	28	-	-	622	31	
<b>Etanol Total (m³)</b>	25.600	15.200	20.200	24.500	113.000	138.900	158.900	178.500	
Anidro (m³)	22.200	13.700	6.300	12.200	44.300	32.900	72.800	58.800	
Hidratado (m³)	3.400	1.500	13.900	12.300	68.700	106.000	86.000	119.800	
<b>Energia Elétrica (MWh)</b>	-	-	1.300	2.132	69.284	84.383	70.584	86.515	
<b>CBIOs (UN)</b>	19.038	15.316	11.480	19.746	78.436	140.517	108.954	175.579	

DADOS COMERCIAIS - PREÇO REALIZADO								ABRIL - NOVEMBRO	
Unidade	Caeté		Marituba		Pauliceia		Consolidado		
Safra	22-23	23-24	22-23	23-24	22-23	23-24	22-23	23-24	
<b>Açúcar Equivalente* (R\$/SC)</b>	112,00	141,00	95,00	125,00	88,00	79,00	98,43	107,56	
<b>Açúcar Total (R\$/SC)</b>	114,51	151,64	84,98	149,36	-	-	108,13	151,10	
Açúcar Cristal (R\$/SC)	153,69	158,55	142,20	154,95	-	-	153,45	157,53	
Açúcar VHP (R\$/SC)	92,93	145,39	125,81	139,36	-	-	94,11	144,29	
Açúcar Refinado (R\$/SC)	134,01	159,44	79,48	161,25	-	-	81,85	161,07	
<b>Etanol Total (R\$/L)</b>	3,59	3,11	3,61	3,44	3,01	2,68	3,18	2,82	
Anidro (R\$/L)	3,56	3,06	3,48	3,17	2,93	2,65	3,17	2,85	
Hidratado (R\$/L)	3,83	3,54	3,67	3,72	3,06	2,69	3,19	2,81	
<b>Energia Elétrica (R\$/MWh)</b>	-	-	82,23	103,92	111,28	209,63	110,75	206,56	
<b>CBIOs (R\$/UN)</b>	132,42	107,46	109,89	115,36	105,88	118,68	110,94	117,43	

\* A composição de "Açúcar Equivalente" leva em conta apenas Açúcar e Etanol.

**ESTOQUES**

Unidade	Caeté		Marituba		Pauliceia		Consolidado		
	Safra	22-23	23-24	22-23	23-24	22-23	23-24	22-23	23-24
<b>Açúcar Equivalente (mil SC)</b>		<b>1.207</b>	<b>1.449</b>	<b>534</b>	<b>958</b>	<b>974</b>	<b>1.901</b>	<b>2.715</b>	<b>4.308</b>
<b>Açúcar Total (mil SC)</b>		<b>1.071</b>	<b>1.109</b>	<b>283</b>	<b>551</b>	-	-	<b>1.354</b>	<b>1.661</b>
Açúcar Cristal (mil SC)		462	483	2	172	-	-	464	654
Açúcar VHP (mil SC)		608	625	55	8	-	-	662	633
Açúcar Refinado (mil SC)		1	1	226	372	-	-	228	373
<b>Etanol Total (m³)</b>		<b>3.869</b>	<b>9.635</b>	<b>6.751</b>	<b>11.306</b>	<b>28.663</b>	<b>55.657</b>	<b>39.283</b>	<b>76.598</b>
Anidro (m³)		3.284	7.613	1.324	6.495	3.879	18.510	8.486	32.618
Hidratado (m³)		585	2.022	5.427	4.811	24.785	37.147	30.797	43.980

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
<b>Receita Líquida</b>	<b>427.323</b>	<b>541.053</b>	<b>473.583</b>	<b>481.775</b>	<b>7.949</b>	<b>12.485</b>	<b>70.815</b>	<b>56.474</b>	<b>979.671</b>	<b>1.091.788</b>
CPV	(431.667)	(366.072)	(387.853)	(414.643)	(4.721)	(3.481)	(58.659)	(57.282)	(882.900)	(841.478)
(-) Amortização/Depreciação	71.687	117.723	79.448	104.825	1.333	2.717	-	-	152.468	225.265
<b>Lucro Bruto (Caixa)</b>	<b>67.343</b>	<b>292.704</b>	<b>165.178</b>	<b>171.957</b>	<b>4.561</b>	<b>11.721</b>	<b>12.156</b>	<b>(808)</b>	<b>249.239</b>	<b>475.575</b>
<b>Margem Bruta (Caixa) (%)</b>	<b>16%</b>	<b>54%</b>	<b>35%</b>	<b>36%</b>	<b>57%</b>	<b>94%</b>	<b>17%</b>	<b>-1%</b>	<b>25%</b>	<b>44%</b>
Despesas de Vendas	7.460	15.712	8.267	13.991	139	363	1.236	1.640	17.102	31.706
Despesas de G&A (Caixa)	19.831	25.456	21.977	22.667	369	587	3.286	2.657	45.463	51.367
<b>EBITDA</b>	<b>40.052</b>	<b>251.536</b>	<b>134.934</b>	<b>135.299</b>	<b>4.053</b>	<b>10.771</b>	<b>7.634</b>	<b>(5.105)</b>	<b>186.674</b>	<b>392.503</b>
<b>Margem EBITDA (%)</b>	<b>9%</b>	<b>46%</b>	<b>28%</b>	<b>28%</b>	<b>51%</b>	<b>86%</b>	<b>11%</b>	<b>-9%</b>	<b>19%</b>	<b>36%</b>
Plantio									74.374	75.117
Tratos									160.600	153.122
<b>EBITDA Ajustado</b>									<b>(48.300)</b>	<b>164.264</b>

BALANÇO PATRIMONIAL		
DADOS ACUMULADOS SAFRA	22-23	23-24
<b>ATIVO</b>	<b>2.124.546</b>	<b>2.322.917</b>
<b>Circulante</b>	<b>904.399</b>	<b>975.557</b>
Disponível	49.338	77.505
Clientes	145.846	73.485
Estoques	303.826	388.795
Adiantamento a Fornecedores	63.710	60.806
Impostos a Recuperar	109.718	111.494
Ativo Biológico	187.586	203.278
Outros Créditos	44.375	60.194
<b>Não Circulante</b>	<b>299.507</b>	<b>323.373</b>
Créditos Intercias	37.680	33.841
Impostos a Recuperar	1.470	1.736
Ativo Biológico	227.738	263.523
Impostos Diferidos	28.696	19.878
Outros Créditos	3.922	4.395
<b>Permanente</b>	<b>920.640</b>	<b>1.023.987</b>
Investimento	57.796	77.148
Imobilizado	306.101	329.367
Intangível	772	1.401
Direito de Uso	555.971	616.071

BALANÇO PATRIMONIAL		
DADOS ACUMULADOS SAFRA	22-23	23-24
<b>PASSIVO</b>	<b>2.124.546</b>	<b>2.322.917</b>
<b>Circulante</b>	<b>675.646</b>	<b>614.584</b>
Débitos com Fornecedores	138.411	151.370
Débitos Sociais	26.021	38.031
Débitos com Instituições Financeiras	263.769	233.031
Arrendamentos a Pagar	11.772	17.282
Impostos a Recolher	14.895	16.196
Adiantamentos de Clientes	182.810	114.440
Outros Débitos	37.967	44.233
<b>Não Circulante</b>	<b>1.067.725</b>	<b>1.209.463</b>
Débitos com Instituições Financeiras	234.365	330.186
Arrendamentos a Pagar	544.199	598.789
Impostos a Recolher	45.913	34.087
Débitos Intercias	-	6.180
Outros Débitos	243.247	240.221
<b>Patrimônio Líquido</b>	<b>381.175</b>	<b>498.870</b>
Capital Social	393.868	393.868
Reserva de Capital	108.937	184.584
Reserva de Reavaliação	17.018	15.663
Lucros Acumulados	(138.648)	(95.245)



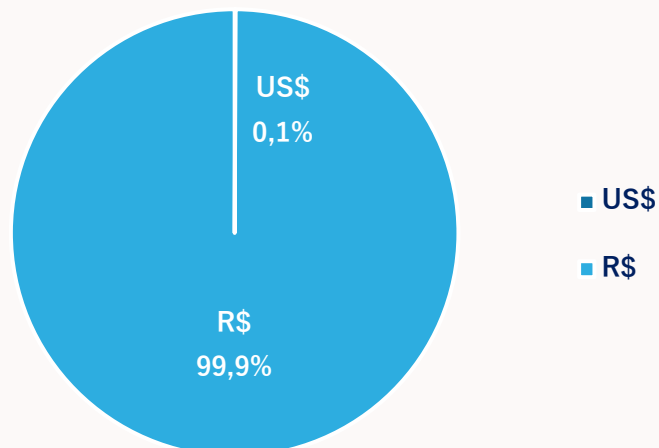
## RESULTADO FINANCEIRO

Acumulado Safra (Novembro)

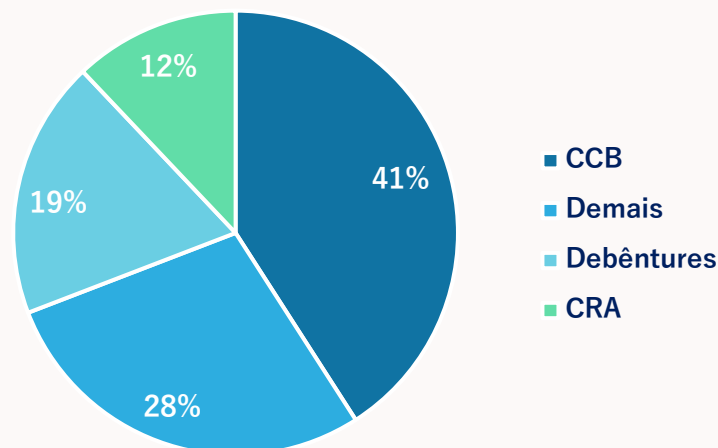
DRE	NORDESTE		SUDESTE		CONSOLIDADO	
	22-23	23-24	22-23	23-24	22-23	23-24
<b>DADOS ACUMULADOS DA SAFRA</b>						
Receita Bruta de Vendas	543.109	708.695	339.040	423.460	882.149	1.132.155
(-) Deduções	47.266	56.833	37.797	64.857	85.063	121.691
<b>Receita Líquida de Vendas</b>	<b>495.843</b>	<b>651.861</b>	<b>301.244</b>	<b>358.603</b>	<b>797.086</b>	<b>1.010.464</b>
(-) Custo dos Produtos Vendidos	450.135	503.860	284.376	337.618	734.512	841.478
<b>Lucro Bruto</b>	<b>45.707</b>	<b>148.001</b>	<b>16.867</b>	<b>20.984</b>	<b>62.575</b>	<b>168.986</b>
Despesas Administrativas	38.252	43.184	7.211	8.183	45.463	51.367
Despesas Comerciais	16.458	29.215	644	2.490	17.102	31.705
Outras Receitas/Despesas Operacionais	32.841	40.480	18.026	9.380	50.867	49.860
<b>Lucro Operacional - I</b>	<b>23.838</b>	<b>116.083</b>	<b>27.038</b>	<b>19.690</b>	<b>50.877</b>	<b>135.773</b>
Resultado Financeiro	(97.042)	(44.274)	(1.828)	(3.771)	(98.870)	(48.045)
<b>Lucro Operacional - II</b>	<b>(73.203)</b>	<b>71.809</b>	<b>25.210</b>	<b>15.919</b>	<b>(47.993)</b>	<b>87.728</b>
Depreciações / Amortizações	59.513	101.466	92.955	123.799	152.468	225.265
<b>EBITDA</b>	<b>83.469</b>	<b>217.408</b>	<b>119.879</b>	<b>143.477</b>	<b>203.347</b>	<b>360.885</b>
Liquidez Corrente					1,34	1,59
Dívida / Ebitda					1,11	0,90
<b>EBITDA (Acumulado Últimos 12 meses)</b>					<b>403.675</b>	<b>539.542</b>

DRE	NORDESTE		SUDESTE		CONSOLIDADO	
	22-23	23-24	22-23	23-24	22-23	23-24
<b>DADOS ACUMULADOS DA SAFRA</b>						
<b>RESULTADO FINANCEIRO</b>	<b>(97.042)</b>	<b>(44.274)</b>	<b>(1.828)</b>	<b>(3.771)</b>	<b>(98.870)</b>	<b>(48.045)</b>
<b>RECEITAS FINANCEIRAS LÍQUIDAS</b>	<b>(39.207)</b>	<b>(55.308)</b>	<b>(2.058)</b>	<b>(3.771)</b>	<b>(41.264)</b>	<b>(59.079)</b>
<b>RECEITAS FINANCEIRAS</b>	<b>5.916</b>	<b>22.403</b>	<b>35</b>	<b>165</b>	<b>5.952</b>	<b>22.569</b>
Descontos Obtidos	6	111	35	1	41	112
Juros Cobrados Inadimplentes	46	42	-	161	46	202
Juros s/Aplicações Financeiras	3.230	7.472	-	-	3.230	7.472
Outros Juros Auferidos	88	755	-	4	88	759
Ganhos de Oper.de Hedge	2.546	9.047	-	-	2.546	9.047
Ganhos Valor Justo - Empr/Fin	-	4.977	-	-	-	4.977
<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>45.122</b>	<b>77.711</b>	<b>2.093</b>	<b>3.936</b>	<b>47.216</b>	<b>81.648</b>
Comissões e Taxas Financiam.	195	735	-	-	195	735
Descontos Concedidos	607	419	33	114	640	532
Juros s/Emprést. e Financiam.	34.967	58.981	-	(1)	34.967	58.980
Juros de Mora Fornecedores	235	402	-	-	235	402
Juros s/Impostos Contribuições	511	1.481	2.060	3.824	2.571	5.305
Outros Juros Pagos	26	48	-	-	26	48
Perdas em oper.de Swap	-	(2.024)	-	-	-	(2.024)
Perdas em oper.de Hedge	8.582	17.669	-	-	8.582	17.669
Perda Valor Justo - Empr/Fin	-	-	-	-	-	-
<b>VARIACOES MONETÁRIAS LÍQUIDAS</b>	<b>(57.835)</b>	<b>11.034</b>	<b>230</b>	<b>-</b>	<b>(57.606)</b>	<b>11.034</b>
<b>VARIACOES MONETÁRIAS ATIVAS</b>	<b>42.271</b>	<b>51.197</b>	<b>230</b>	<b>-</b>	<b>42.501</b>	<b>51.197</b>
Var.Cambial - Outras	29	2	230	-	259	2
Var. Cambial - Op. Liq. Mês	1.128	2.718	-	-	1.128	2.718
Var. Cambial - MP 2185-35/2001	39.509	47.962	-	-	39.509	47.962
Var.Camb.Art30 MP 2158	-	-	-	-	-	-
Var.Camb.s/Exp Art30 MP 2158	-	-	-	-	-	-
Var.Camb. MP 2158 Reg. Caixa	1.606	514	-	-	1.606	514
<b>VARIACOES MONETÁRIAS PASSIVAS</b>	<b>100.106</b>	<b>40.163</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>100.107</b>	<b>40.163</b>
Var. Cambial - Op. Liq. Mês	1.474	3.830	-	-	1.474	3.830
Var. Cambial - MP 2185-35/2001	93.421	34.743	-	-	93.421	34.743
Var.Camb.Art30 MP 2158	-	-	-	-	-	-
Var.Camb. MP 2158 Reg. Caixa	5.211	1.590	-	-	5.211	1.590
Var.Camb.s/Exp Art30 MP 2158	-	-	-	-	-	-

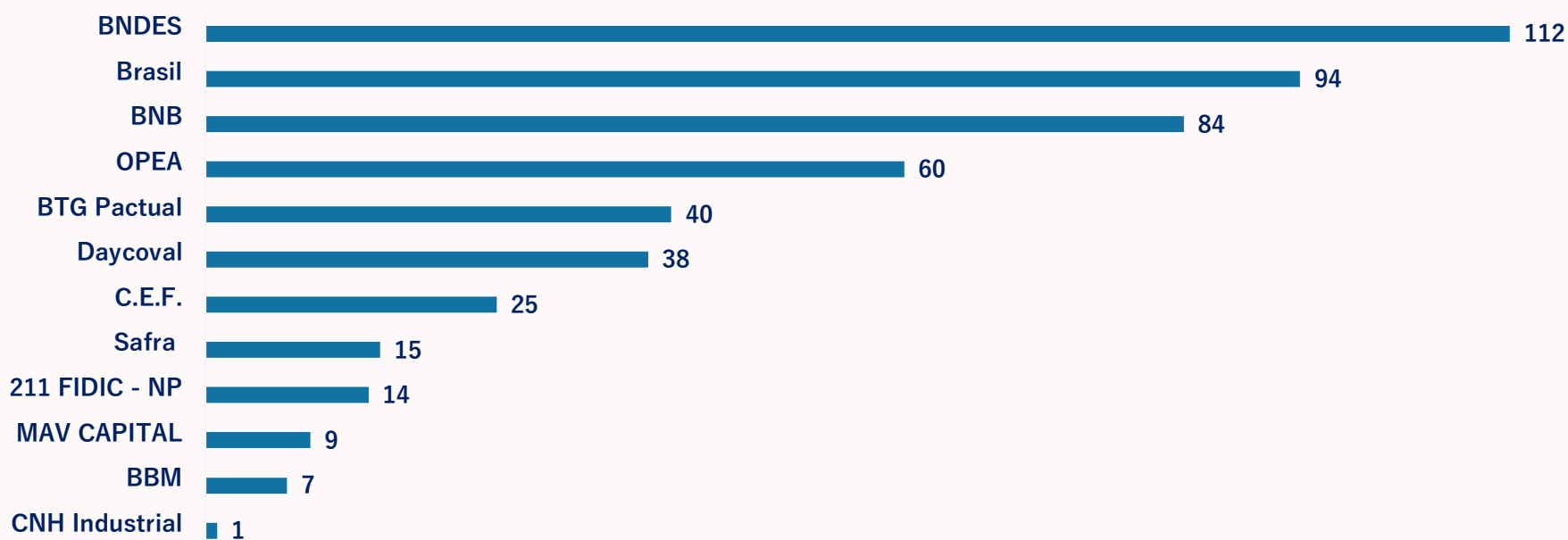
PERCENTUAL POR MOEDA



PERCENTUAL POR TIPO

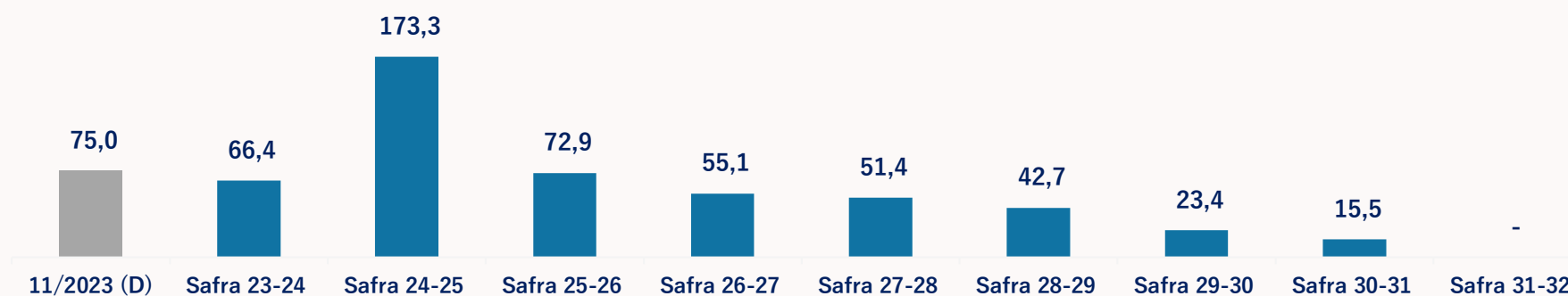


MILHÕES POR BANCO



MILHÕES POR VENCIMENTO

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



DADOS AGRÍCOLAS					PROJEÇÕES FINAL DE SAFRA				
Unidade	Caeté		Marituba		Pauliceia		Consolidado		
Safra	22-23	23-24	22-23	23-24	22-23	23-24	22-23	23-24	
<b>Cana Total (ton)</b>	1.928	2.377	1.291	1.550	1.486	2.246	4.705	6.172	
Cana Própria (ton)	1.063	1.600	573	805	1.048	1.539	2.684	3.944	
Cana Fornecedores (ton)	782	777	342	285	438	706	1.562	1.768	
Cana Outras Origens (ton)	84	-	377	460	-	-	461	460	
<b>PC Cana Sacarose</b>	12,57	13,23	12,70	13,64	13,55	13,64	12,94	13,48	
<b>ATR Cana Total</b>	124,12	129,49	125,62	129,82	135,78	136,84	128,51	132,25	
<b>TCH</b>	74,91	70,50	67,68	67,89	61,39	78,92	68,65	72,46	

DADOS INDUSTRIAIS - VOLUME PRODUZIDO					PROJEÇÕES FINAL DE SAFRA				
Unidade	Caeté		Marituba		Pauliceia		Consolidado		
Safra	22-23	23-24	22-23	23-24	22-23	23-24	22-23	23-24	
<b>Açúcar Equivalente* (mil SC)</b>	5.053	6.034	3.667	3.799	4.297	6.624	13.017	16.457	
<b>Açúcar Total (mil SC)</b>	3.509	3.926	1.930	2.073	-	-	5.439	5.999	
Açúcar Cristal (mil SC)	2.160	1.953	874	1.065	-	-	3.034	3.018	
Açúcar VHP (mil SC)	1.349	1.973	21	8	-	-	1.370	1.980	
Açúcar Refinado (mil SC)	-	-	1.035	1.000	-	-	1.035	1.000	
<b>Etanol Total (m³)</b>	44.023	59.786	47.605	48.275	125.632	194.326	217.261	302.387	
Anidro (m³)	36.690	46.395	20.008	30.598	48.076	48.950	104.775	125.943	
Hidratado (m³)	7.333	13.391	27.597	17.677	77.556	145.376	112.486	176.444	
<b>Energia Elétrica (MWh)</b>	-	-	4.216	4.564	80.000	71.303	84.216	75.867	

DADOS COMERCIAIS - VOLUME VENDIDO					PROJEÇÕES FINAL DE SAFRA				
Unidade	Caeté		Marituba		Pauliceia		Consolidado		
Safra	22-23	23-24	22-23	23-24	22-23	23-24	22-23	23-24	
<b>Açúcar Equivalente* (mil SC)</b>	5.591	5.986	2.482	3.701	2.411	6.597	10.484	16.284	
<b>Açúcar Total (mil SC)</b>	3.913	4.618	1.029	2.051	-	-	4.942	6.669	
Açúcar Cristal (mil SC)	1.639	1.971	38	713	-	-	1.676	2.683	
Açúcar VHP (mil SC)	2.226	2.625	59	310	-	-	2.286	2.935	
Açúcar Refinado (mil SC)	48	22	932	1.028	-	-	980	1.051	
<b>Etanol Total (m³)</b>	47.980	39.225	39.793	46.060	131.674	193.589	219.447	278.874	
Anidro (m³)	41.085	34.938	16.777	28.220	47.662	47.053	105.523	110.211	
Hidratado (m³)	6.896	4.287	23.016	17.840	84.012	146.536	113.924	168.663	
<b>Energia Elétrica (MWh)</b>	-	-	4.216	3.942	79.998	84.383	84.214	88.325	
<b>CBIOs (UN)</b>	49.297	46.894	29.745	40.526	180.244	223.196	259.286	310.616	

DADOS COMERCIAIS - PREÇO REALIZADO					PROJEÇÕES FINAL DE SAFRA				
Unidade	Caeté		Marituba		Pauliceia		Consolidado		
Safra	22-23	23-24	22-23	23-24	22-23	23-24	22-23	23-24	
<b>Açúcar Equivalente* (R\$/SC)</b>	117,00	137,82	96,00	110,27	89,00	74,59	103,00	105,94	
<b>Açúcar Total (R\$/SC)</b>	124,22	154,73	88,94	129,80	-	-	116,87	147,07	
Açúcar Cristal (R\$/SC)	147,61	158,01	131,70	150,70	-	-	147,25	156,07	
Açúcar VHP (R\$/SC)	106,76	152,12	125,21	139,36	-	-	107,24	150,77	
Açúcar Refinado (R\$/SC)	136,67	172,45	84,91	112,44	-	-	87,42	113,72	
<b>Etanol Total (R\$/L)</b>	3,51	2,81	3,44	3,08	3,03	2,54	3,21	2,67	
Anidro (R\$/L)	3,49	2,78	3,40	2,85	2,97	2,52	3,24	2,68	
Hidratado (R\$/L)	3,64	3,09	3,47	3,45	3,07	2,55	3,19	2,66	
<b>Energia Elétrica (R\$/MWh)</b>	-	-	87,09	120,49	111,40	191,83	110,18	188,64	
<b>CBIOs (R\$/UN)</b>	108,99	102,82	100,47	107,48	102,34	111,76	103,85	109,85	

\* A composição de "Açúcar Equivalente" leva em conta apenas Açúcar e Etanol.

DRE - PROJETADA MARÇO/24	NORDESTE		SUDESTE		CONSOLIDADO	
	22-23	23-24	22-23	23-24	22-23	23-24
DADOS ACUMULADOS DA SAFRA						
Receita Bruta de Vendas	1.012.821	1.324.245	425.536	569.109	1.438.358	1.893.354
(-) Deduções	85.555	53.355	49.982	84.703	135.537	138.058
Receita Líquida de Vendas	927.266	1.270.890	375.554	484.405	1.302.821	1.755.296
(-) Custo dos Produtos Vendidos	771.140	945.592	350.172	455.630	1.121.312	1.401.223
Lucro Bruto	156.126	325.298	25.382	28.775	181.509	354.073
Despesas Administrativas	32.567	40.471	820	1.734	33.387	42.206
Despesas Comerciais	62.062	60.862	10.340	12.596	72.402	73.457
Outras Receitas/Despesas Operacionais	47.520	50.557	23.605	2.095	71.124	52.652
Lucro Operacional - I	109.017	274.523	37.827	16.539	146.844	291.062
Resultado Financeiro	(98.152)	(61.961)	(8.486)	-	(106.638)	(61.961)
Lucro Operacional - II	10.865	212.562	29.341	16.539	40.205	229.101
Depreciações / Amortizações	168.420	256.433	96.111	119.540	264.531	375.974
EBITDA	277.437	530.956	133.938	136.080	411.375	667.036



*Grupo*  
**Carlos Lyra**



**AÇÚCAR • ETANOL • BIOELETRICIDADE**

**Safra 23-24**

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

## **Certificações**

