

RELATÓRIO FINANCEIRO

SAFRA 23-24
OUTUBRO, 2023



AÇÚCAR • ETANOL • BIOELETRICIDADE

www.usinacaete.com

DADOS AGRÍCOLAS								ABRIL - OUTUBRO	
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)	474	646	305	563	1.389	2.086	2.168	3.295	
Cana Própria (ton)	239	384	146	335	983	1.403	1.368	2.122	
Cana Fornecedores (ton)	223	242	70	86	405	683	698	1.011	
Cana Outras Origens (ton)	12	20	89	143	-	-	101	163	
PC Cana Sacarose	13,37	12,78	12,43	11,84	13,64	13,70	13,15	13,20	
ATR Cana Total	131,25	126,12	123,01	117,84	136,71	137,33	130,32	131,80	
TCH	74,29	80,00	71,00	73,16	59,89	78,19	63,85	77,81	

DADOS INDUSTRIAIS - VOLUME PRODUZIDO								ABRIL - OUTUBRO	
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)	1.101	1.464	708	1.264	4.028	6.158	5.837	8.886	
Açúcar Total (mil SC)	841	1.040	391	675	-	-	1.232	1.715	
Açúcar Cristal (mil SC)	551	138	112	594	-	-	663	732	
Açúcar VHP (mil SC)	290	902	21	8	-	-	311	910	
Açúcar Refinado (mil SC)	-	-	259	71	-	-	259	71	
Etanol Total (m³)	7.480	12.210	9.302	11.413	117.661	180.748	134.443	204.371	
Anidro (m³)	6.542	10.953	2.327	6.834	48.064	42.526	56.933	60.313	
Hidratado (m³)	938	1.256	6.975	4.578	69.597	138.222	77.510	144.056	
Energia Elétrica (MWh)	-	-	1.342	2.666	68.123	71.303	69.465	73.969	

DADOS COMERCIAIS - VOLUME VENDIDO								ABRIL - OUTUBRO	
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)	2.668	2.606	744	1.315	3.522	4.197	6.934	8.118	
Açúcar Total (mil SC)	2.231	2.325	366	613	-	-	2.597	2.938	
Açúcar Cristal (mil SC)	656	1.071	17	275	-	-	673	1.346	
Açúcar VHP (mil SC)	1.552	1.251	55	310	-	-	1.607	1.561	
Açúcar Refinado (mil SC)	24	3	294	28	-	-	318	31	
Etanol Total (m³)	12.600	8.100	11.100	20.500	103.000	123.200	126.700	151.800	
Anidro (m³)	10.900	7.000	2.400	8.700	38.000	28.400	51.300	44.100	
Hidratado (m³)	1.700	1.100	8.700	11.800	65.000	94.800	75.400	107.700	
Energia Elétrica (MWh)	-	-	700	1.132	58.570	61.125	59.270	62.257	
CBIOs (UN)	17.702	14.125	10.881	18.099	69.410	123.205	97.993	155.429	

DADOS COMERCIAIS - PREÇO REALIZADO								ABRIL - OUTUBRO	
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)	112,00	142,00	105,00	122,00	88,00	79,00	99,06	106,19	
Açúcar Total (R\$/SC)	112,27	147,93	89,90	142,04	-	-	109,12	146,70	
Açúcar Cristal (R\$/SC)	157,28	157,94	143,49	143,08	-	-	156,93	154,90	
Açúcar VHP (R\$/SC)	92,93	139,33	125,81	139,36	-	-	94,06	139,34	
Açúcar Refinado (R\$/SC)	133,21	159,44	80,10	161,25	-	-	84,11	161,07	
Etanol Total (R\$/L)	3,95	3,35	4,07	3,57	3,01	2,70	3,20	2,85	
Anidro (R\$/L)	3,86	3,32	3,84	3,35	2,93	2,67	3,17	2,91	
Hidratado (R\$/L)	4,57	3,55	4,13	3,72	3,06	2,70	3,22	2,82	
Energia Elétrica (R\$/MWh)	-	-	85,68	102,67	111,13	211,95	110,78	209,96	
CBIOs (R\$/UN)	134,81	107,46	110,37	114,56	106,73	118,93	112,20	117,38	

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

ESTOQUES

Unidade	Caeté		Marituba		Pauliceia		Consolidado	
	22-23	23-24	22-23	23-24	22-23	23-24	22-23	23-24
Açúcar Equivalente (mil SC)	982	1.127	586	738	1.048	2.029	2.616	3.895
Açúcar Total (mil SC)	839	879	350	477	-	-	1.188	1.357
Açúcar Cristal (mil SC)	526	222	2	399	-	-	528	622
Açúcar VHP (mil SC)	282	657	55	8	-	-	337	665
Açúcar Refinado (mil SC)	31	-	293	71	-	-	323	71
Etanol Total (m³)	4.109	7.108	6.384	7.318	30.695	59.442	41.188	73.868
Anidro (m³)	3.486	6.316	1.897	4.843	10.204	18.198	15.588	29.356
Hidratado (m³)	623	792	4.486	2.475	20.490	41.245	25.599	44.511

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	290.287	406.230	334.903	374.087	5.774	8.793	43.741	45.402	674.705	834.512
CPV	(291.944)	(301.377)	(279.636)	(353.374)	(4.084)	(3.070)	(38.637)	(27.923)	(614.301)	(685.744)
(-) Amortização/Depreciação	61.180	100.352	70.584	92.412	1.217	2.172	-	-	132.981	194.936
Lucro Bruto (Caixa)	59.523	205.205	125.851	113.125	2.907	7.895	5.104	17.479	193.385	343.704
Margem Bruta (Caixa) (%)	21%	51%	38%	30%	50%	90%	12%	38%	29%	41%
Despesas de Vendas	5.783	13.110	6.672	12.072	115	284	871	1.465	13.441	26.931
Despesas de G&A (Caixa)	16.684	21.401	19.248	19.708	332	463	2.514	2.392	38.778	43.964
EBITDA	37.056	170.694	99.931	81.345	2.460	7.148	1.719	13.622	141.165	272.810
Margem EBITDA (%)	13%	42%	30%	22%	43%	81%	4%	30%	21%	33%
Plantio									66.309	63.989
Tratos									133.751	127.518
EBITDA Ajustado									(58.894)	81.302

BALANÇO PATRIMONIAL		
DADOS ACUMULADOS SAFRA	22-23	23-24
ATIVO	2.047.693	2.326.354
Circulante	833.084	951.870
Disponível	47.629	69.528
Clientes	101.968	69.611
Estoques	296.734	362.288
Adiantamento a Fornecedores	66.691	63.263
Impostos a Recuperar	97.953	109.490
Ativo Biológico	175.069	200.919
Outros Créditos	47.040	76.771
Não Circulante	291.855	315.971
Créditos Intercias	34.733	32.616
Impostos a Recuperar	1.454	1.704
Ativo Biológico	223.060	257.879
Impostos Diferidos	28.696	19.878
Outros Créditos	3.912	3.894
Permanente	922.754	1.058.513
Investimento	57.796	77.148
Imobilizado	304.371	326.297
Intangível	778	1.420
Direito de Uso	559.809	653.648

BALANÇO PATRIMONIAL		
DADOS ACUMULADOS SAFRA	22-23	23-24
PASSIVO	2.047.693	2.303.179
Circulante	590.337	618.771
Débitos com Fornecedores	124.999	125.007
Débitos Sociais	22.474	30.773
Débitos com Instituições Financeiras	257.112	227.611
Arrendamentos a Pagar	15.611	54.859
Impostos a Recolher	15.810	18.276
Adiantamentos de Clientes	116.966	123.367
Outros Débitos	37.365	38.876
Não Circulante	1.069.945	1.201.957
Débitos com Instituições Financeiras	236.939	351.287
Arrendamentos a Pagar	544.199	598.789
Impostos a Recolher	45.620	28.639
Débitos Intercias	-	6.180
Outros Débitos	243.187	217.062
Patrimônio Líquido	387.412	482.451
Capital Social	393.868	393.868
Reserva de Capital	108.937	184.584
Reserva de Reavaliação	17.018	15.663
Lucros Acumulados	(132.411)	(111.665)

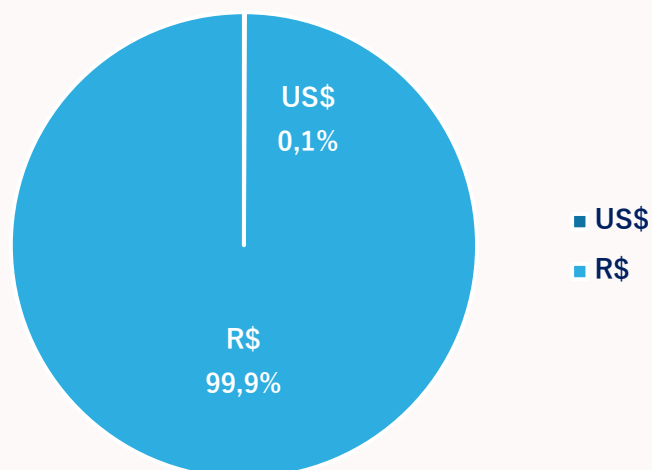
RESULTADO FINANCEIRO

Acumulado Safra (Outubro)

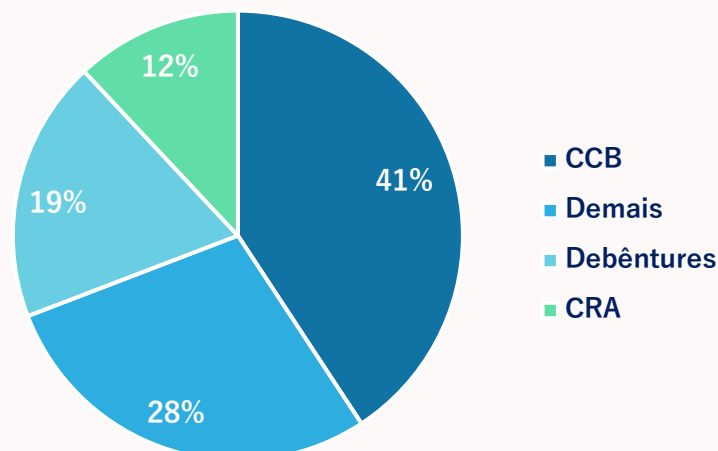
DRE	NORDESTE		SUDESTE		CONSOLIDADO	
DADOS ACUMULADOS DA SAFRA	22-23	23-24	22-23	23-24	22-23	23-24
Receita Bruta de Vendas	441.157	566.396	306.866	374.109	748.023	940.506
(-) Deduções	37.885	48.681	35.433	57.313	73.318	105.994
Receita Líquida de Vendas	403.272	517.715	271.433	316.797	674.705	834.512
(-) Custo dos Produtos Vendidos	363.811	382.519	250.490	303.227	614.301	685.746
Lucro Bruto	39.461	135.197	20.943	13.570	60.404	148.766
Despesas Administrativas	32.548	36.789	6.229	7.175	38.777	43.964
Despesas Comerciais	12.915	24.577	527	2.354	13.442	26.931
Outras Receitas/Despesas Operacionais	26.937	33.043	13.763	11.247	40.699	44.291
Lucro Operacional - I	20.935	106.873	27.949	15.289	48.884	122.162
Resultado Financeiro	(85.540)	(49.465)	(1.586)	(1.121)	(87.127)	(50.586)
Lucro Operacional - II	(64.606)	57.408	26.363	14.168	(38.242)	71.576
Depreciações / Amortizações	43.361	71.610	89.620	123.326	132.981	194.936
EBITDA	64.393	178.498	117.474	138.602	181.867	317.100
Liquidez Corrente					1,41	1,54
Dívida / Ebitda					1,01	0,98
EBITDA (Acumulado Últimos 12 meses)					441.609	517.237

DRE	NORDESTE		SUDESTE		CONSOLIDADO	
DADOS ACUMULADOS DA SAFRA	22-23	23-24	22-23	23-24	22-23	23-24
RESULTADO FINANCEIRO	(85.540)	(49.465)	(1.586)	(1.121)	(87.127)	(50.586)
RECEITAS FINANCEIRAS LÍQUIDAS	(32.801)	(51.308)	(1.816)	(1.121)	(34.617)	(52.429)
RECEITAS FINANCEIRAS	4.973	19.642	35	162	5.008	19.804
Descontos Obtidos	6	108	35	1	41	109
Juros Cobrados Inadimplentes	37	39	-	158	37	196
Juros s/Aplicações Financeiras	2.800	6.671	-	-	2.800	6.671
Outros Juros Auferidos	87	754	-	4	87	758
Ganhos de Oper.de Hedge	2.042	7.093	-	-	2.042	7.093
Ganhos Valor Justo - Empr/Fin	-	4.977	-	-	-	4.977
DESPESAS FINANCEIRAS	37.774	70.950	1.851	1.283	39.625	72.233
Comissões e Taxas Financiam.	96	735	-	-	96	735
Descontos Concedidos	574	367	33	114	607	480
Juros s/Emprést. e Financiam.	30.002	52.312	-	(1)	30.002	52.311
Juros de Mora Fornecedores	235	401	-	-	235	401
Juros s/Impostos Contribuições	321	1.471	1.818	1.171	2.139	2.642
Outros Juros Pagos	25	48	-	-	25	48
Perdas em oper.de Swap	-	(2.024)	-	-	-	(2.024)
Perdas em oper.de Hedge	6.521	17.639	-	-	6.521	17.639
Perda Valor Justo - Empr/Fin	-	-	-	-	-	-
VARIACOES MONETÁRIAS LÍQUIDAS	(52.739)	1.843	230	-	(52.510)	1.843
VARIACOES MONETÁRIAS ATIVAS	42.271	40.855	230	-	42.501	40.855
Var.Cambial - Outras	29	2	230	-	259	2
Var. Cambial - Op. Liq. Mês	1.128	2.606	-	-	1.128	2.606
Var. Cambial - MP 2185-35/2001	39.509	37.732	-	-	39.509	37.732
Var.Camb.Art30 MP 2158	-	-	-	-	-	-
Var.Camb.s/Exp Art30 MP 2158	-	-	-	-	-	-
Var.Camb. MP 2158 Reg. Caixa	1.606	514	-	-	1.606	514
VARIACOES MONETÁRIAS PASSIVAS	95.011	39.012	-	-	95.011	39.012
Var. Cambial - Op. Liq. Mês	1.082	2.679	-	-	1.082	2.679
Var. Cambial - MP 2185-35/2001	89.776	34.743	-	-	89.776	34.743
Var.Camb.Art30 MP 2158	-	-	-	-	-	-
Var.Camb. MP 2158 Reg. Caixa	4.152	1.590	-	-	4.152	1.590
Var.Camb.s/Exp Art30 MP 2158	-	-	-	-	-	-

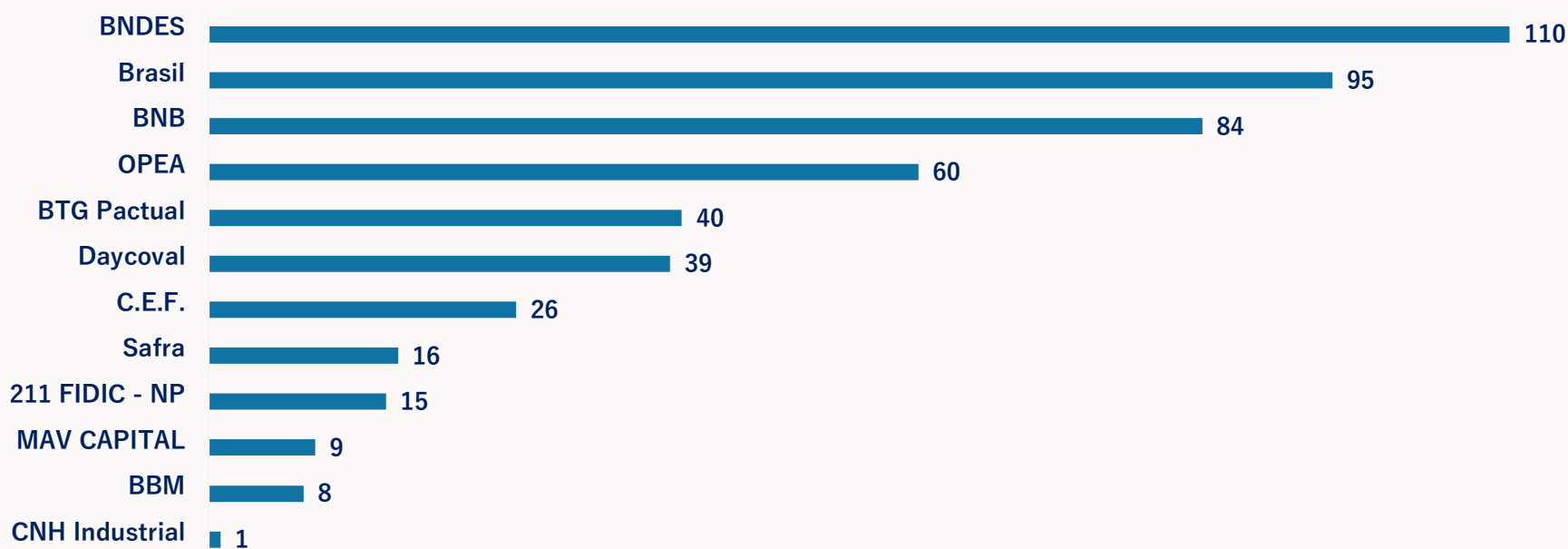
PERCENTUAL POR MOEDA



PERCENTUAL POR TIPO

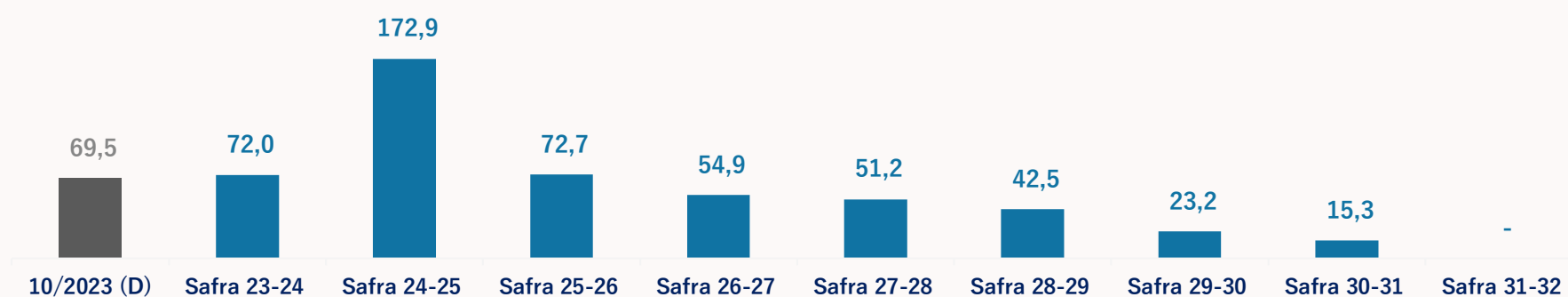


MILHÕES POR BANCO



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	
Cana Total (ton)	1.928	2.277	1.291	1.550	1.486	2.270	4.705	6.097	
Cana Própria (ton)	1.063	1.550	573	805	1.048	1.511	2.684	3.866	
Cana Fornecedores (ton)	782	727	342	285	438	759	1.562	1.771	
Cana Outras Origens (ton)	84	-	377	460	-	-	461	460	
PC Cana Sacarose	12,57	13,23	12,70	13,31	13,55	13,64	12,94	13,40	
ATR Cana Total	124,12	129,49	125,62	129,35	135,78	133,25	128,51	130,85	
TCH	74,91	69,87	67,68	67,39	61,39	77,91	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	
Açúcar Equivalente* (mil SC)	5.053	5.707	3.667	3.829	4.297	6.633	13.017	16.170	
Açúcar Total (mil SC)	3.509	3.813	1.930	1.982	-	-	5.439	5.795	
Açúcar Cristal (mil SC)	2.160	1.764	874	974	-	-	3.034	2.739	
Açúcar VHP (mil SC)	1.349	2.049	21	8	-	-	1.370	2.057	
Açúcar Refinado (mil SC)	-	-	1.035	1.000	-	-	1.035	1.000	
Etanol Total (m³)	44.023	54.166	47.605	51.623	125.632	194.615	217.261	300.404	
Anidro (m³)	36.690	46.863	20.008	32.339	48.076	48.578	104.775	127.780	
Hidratado (m³)	7.333	7.303	27.597	19.284	77.556	146.037	112.486	172.624	
Energia Elétrica (MWh)	-	-	4.216	5.056	80.000	88.937	84.216	93.994	

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	
Açúcar Equivalente* (mil SC)	5.591	5.723	2.482	3.613	2.411	7.046	10.484	16.383	
Açúcar Total (mil SC)	3.913	4.441	1.029	1.865	-	-	4.942	6.306	
Açúcar Cristal (mil SC)	1.639	1.936	38	527	-	-	1.676	2.462	
Açúcar VHP (mil SC)	2.226	2.483	59	310	-	-	2.286	2.793	
Açúcar Refinado (mil SC)	48	22	932	1.028	-	-	980	1.050	
Etanol Total (m³)	47.980	36.703	39.793	48.688	131.674	206.538	219.447	291.929	
Anidro (m³)	41.085	32.032	16.777	28.677	47.662	58.429	105.523	119.138	
Hidratado (m³)	6.896	4.671	23.016	20.011	84.012	148.109	113.924	172.791	
Energia Elétrica (MWh)	-	-	4.216	3.442	79.998	85.056	84.214	88.498	
CBIOs (UN)	49.297	53.821	29.745	44.074	180.244	231.460	259.286	329.355	

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	
Açúcar Equivalente* (R\$/SC)	117,00	137,85	96,00	108,41	89,00	77,79	103,00	105,54	
Açúcar Total (R\$/SC)	124,22	153,15	88,94	125,36	-	-	116,87	144,94	
Açúcar Cristal (R\$/SC)	147,61	157,65	131,70	142,26	-	-	147,25	154,36	
Açúcar VHP (R\$/SC)	106,76	149,45	125,21	139,36	-	-	107,24	148,33	
Açúcar Refinado (R\$/SC)	136,67	172,45	84,91	112,44	-	-	87,42	113,72	
Etanol Total (R\$/L)	3,51	2,96	3,44	3,24	3,03	2,65	3,21	2,79	
Anidro (R\$/L)	3,49	2,85	3,40	2,91	2,97	2,66	3,24	2,77	
Hidratado (R\$/L)	3,64	3,70	3,47	3,72	3,07	2,65	3,19	2,80	
Energia Elétrica (R\$/MWh)	-	-	87,09	127,72	111,40	179,05	110,18	177,05	
CBIOs (R\$/UN)	108,99	101,96	100,47	105,98	102,34	110,08	103,85	108,20	

* 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	1.281.417	425.536	617.563	1.438.358	1.898.980
(-) Deduções	85.555	30.324	49.982	115.712	135.537	146.036
Receita Líquida de Vendas	927.266	1.251.093	375.554	501.851	1.302.821	1.752.945
(-) Custo dos Produtos Vendidos	771.140	888.585	350.172	512.012	1.121.312	1.400.596
Lucro Bruto	156.126	362.509	25.382	(10.160)	181.509	352.348
Despesas Administrativas	32.567	40.473	820	1.734	33.387	42.207
Despesas Comerciais	62.062	61.240	10.340	12.683	72.402	73.924
Outras Receitas/Despesas Operacionais	47.520	48.711	23.605	3.963	71.124	52.674
Lucro Operacional - I	109.017	309.507	37.827	(20.615)	146.844	288.891
Resultado Financeiro	(98.152)	(55.836)	(8.486)	-	(106.638)	(55.836)
Lucro Operacional - II	10.865	253.671	29.341	(20.615)	40.205	233.056
Depreciações / Amortizações	168.420	232.808	96.111	129.732	264.531	362.541
EBITDA	277.437	542.315	133.938	109.117	411.375	651.432



Grupo
Carlos Lyra



AÇÚCAR • ETANOL • BIOELETRICIDADE

Safra 23-24

www.usinacaete.com

Certificações

