

RELATÓRIO FINANCEIRO

SAFRA 23-24
DEZEMBRO, 2023



AÇÚCAR • ETANOL • BIOELETRICIDADE

www.usinacaete.com

DADOS AGRÍCOLAS								ABRIL - DEZEMBRO	
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)	997	1.339	687	1.001	1.486	2.246	3.170	4.586	
Cana Própria (ton)	442	647	301	456	1.048	1.539	1.791	2.642	
Cana Fornecedores (ton)	521	644	197	239	438	706	1.156	1.589	
Cana Outras Origens (ton)	35	48	189	305	-	-	224	353	
PC Cana Sacarose	13,00	13,35	12,61	12,71	13,55	13,64	13,15	13,35	
ATR Cana Total	127,89	131,62	124,65	125,69	135,78	136,84	130,32	132,88	
TCH	73,18	80,10	65,59	77,21	61,39	78,92	65,69	78,95	

DADOS INDUSTRIAIS - VOLUME PRODUZIDO								ABRIL - DEZEMBRO	
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)	2.400	3.410	1.657	2.433	4.298	6.624	8.355	12.467	
Açúcar Total (mil SC)	1.738	2.265	885	1.276	-	-	2.623	3.541	
Açúcar Cristal (mil SC)	1.136	1.134	112	610	-	-	1.248	1.744	
Açúcar VHP (mil SC)	601	1.131	21	8	-	-	622	1.139	
Açúcar Refinado (mil SC)	-	-	753	657	-	-	753	657	
Etanol Total (m³)	19.133	33.096	22.616	33.288	125.632	194.326	167.381	260.710	
Anidro (m³)	15.205	26.264	6.886	19.417	48.076	48.950	70.167	94.631	
Hidratado (m³)	3.927	6.832	15.730	13.871	77.556	145.376	97.213	166.079	
Energia Elétrica (MWh)	-	-	1.978	3.217	76.479	80.529	78.457	83.746	

DADOS COMERCIAIS - VOLUME VENDIDO								ABRIL - DEZEMBRO	
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)	3.950	4.186	1.989	2.044	4.100	5.231	10.039	11.461	
Açúcar Total (mil SC)	2.823	3.216	978	855	-	-	3.801	4.071	
Açúcar Cristal (mil SC)	1.023	1.433	18	512	-	-	1.041	1.946	
Açúcar VHP (mil SC)	1.771	1.780	55	310	-	-	1.826	2.090	
Açúcar Refinado (mil SC)	29	3	905	33	-	-	934	36	
Etanol Total (m³)	32.500	28.000	29.600	34.600	119.800	153.600	181.800	216.200	
Anidro (m³)	27.800	22.800	9.800	19.300	47.400	33.900	85.000	76.000	
Hidratado (m³)	4.700	5.200	19.800	15.300	72.400	119.700	96.900	140.200	
Energia Elétrica (MWh)	-	-	1.616	3.132	79.998	81.102	81.614	84.234	
CBIOs (UN)	26.417	17.316	14.173	20.246	86.284	167.017	126.874	204.579	

DADOS COMERCIAIS - PREÇO REALIZADO								ABRIL - DEZEMBRO	
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)	116,00	138,00	94,00	117,00	88,00	78,00	100,00	107,00	
Açúcar Total (R\$/SC)	121,46	153,84	87,03	149,42	-	-	112,60	152,91	
Açúcar Cristal (R\$/SC)	151,52	159,38	142,20	154,58	-	-	151,36	158,11	
Açúcar VHP (R\$/SC)	103,89	149,37	125,81	139,36	-	-	104,55	147,89	
Açúcar Refinado (R\$/SC)	134,71	159,44	83,58	163,95	-	-	85,17	163,56	
Etanol Total (R\$/L)	3,54	2,91	3,45	3,21	3,02	2,66	3,18	2,78	
Anidro (R\$/L)	3,52	2,90	3,40	2,98	2,94	2,64	3,18	2,80	
Hidratado (R\$/L)	3,70	2,98	3,47	3,52	3,07	2,66	3,19	2,77	
Energia Elétrica (R\$/MWh)	-	-	81,44	103,92	111,40	209,63	110,80	206,56	
CBIOs (R\$/UN)	119,63	107,46	105,61	115,36	104,13	118,68	107,52	117,43	

* 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
Safra	22-23	23-24	22-23	23-24	22-23	23-24	22-23	23-24
Açúcar Equivalente (mil SC)	1.200	1.555	303	1.194	739	1.385	2.242	4.134
Açúcar Total (mil SC)	1.173	1.183	206	805	-	-	1.378	1.989
Açúcar Cristal (mil SC)	702	750	2	155	-	-	704	906
Açúcar VHP (mil SC)	451	432	55	3	-	-	506	435
Açúcar Refinado (mil SC)	19	1	150	647	-	-	169	648
Etanol Total (m³)	736	10.461	2.589	10.690	21.815	40.473	25.140	61.623
Anidro (m³)	338	7.465	334	5.091	827	16.864	1.500	29.420
Hidratado (m³)	398	2.996	2.255	5.599	20.989	23.608	23.641	32.203

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	427.323	592.914	473.583	514.200	7.949	12.485	70.815	63.374	979.671	1.182.974
CPV	(431.667)	(428.630)	(387.853)	(493.026)	(4.721)	(3.904)	(58.659)	(65.008)	(882.900)	(990.568)
(-) Amortização/Depreciação	81.963	135.296	90.836	117.334	1.524	2.849	-	-	174.323	255.479
Lucro Bruto (Caixa)	77.619	299.580	176.566	138.508	4.752	11.430	12.156	(1.634)	271.094	447.885
Margem Bruta (Caixa) (%)	18%	51%	37%	27%	60%	92%	17%	-3%	28%	38%
Despesas de Vendas	9.813	18.415	10.876	15.970	183	388	1.626	1.968	22.498	36.741
Despesas de G&A (Caixa)	23.155	29.109	25.661	25.244	431	613	3.837	3.111	53.084	58.077
EBITDA	44.651	252.056	140.029	97.294	4.138	10.429	6.693	(6.713)	195.512	353.067
Margem EBITDA (%)	10%	43%	30%	19%	52%	84%	9%	-11%	20%	30%
Plantio									82.042	33.452
Tratos									182.602	226.783
EBITDA Ajustado									(69.132)	92.832

BALANÇO PATRIMONIAL		
DADOS ACUMULADOS SAFRA	22-23	23-24
ATIVO	2.154.162	2.376.963
Circulante	924.531	1.033.938
Disponível	117.589	123.646
Clientes	129.167	79.850
Estoques	281.241	407.233
Adiantamento a Fornecedores	50.877	54.930
Impostos a Recuperar	122.102	116.067
Ativo Biológico	192.994	202.854
Outros Créditos	30.561	49.358
Não Circulante	303.701	326.977
Créditos Intercias	37.543	33.981
Impostos a Recuperar	1.467	1.939
Ativo Biológico	231.893	267.313
Impostos Diferidos	28.859	19.878
Outros Créditos	3.940	3.867
Permanente	925.929	1.016.048
Investimento	66.743	77.148
Imobilizado	306.286	329.946
Intangível	767	1.382
Direito de Uso	552.133	607.572

BALANÇO PATRIMONIAL		
DADOS ACUMULADOS SAFRA	22-23	23-24
PASSIVO	2.154.162	2.376.963
Circulante	612.011	619.290
Débitos com Fornecedores	147.444	164.328
Débitos Sociais	24.160	36.681
Débitos com Instituições Financeiras	267.911	234.025
Arrendamentos a Pagar	7.934	8.782
Impostos a Recolher	13.412	15.713
Adiantamentos de Clientes	125.976	130.884
Outros Débitos	25.174	28.876
Não Circulante	1.139.197	1.229.585
Débitos com Instituições Financeiras	269.970	350.051
Arrendamentos a Pagar	544.199	598.789
Impostos a Recolher	46.207	34.292
Débitos Intercias	74	6.180
Outros Débitos	278.747	240.273
Patrimônio Líquido	402.953	528.088
Capital Social	393.868	393.868
Reserva de Capital	184.584	184.584
Reserva de Reavaliação	16.689	15.663
Lucros Acumulados	(192.189)	(66.027)

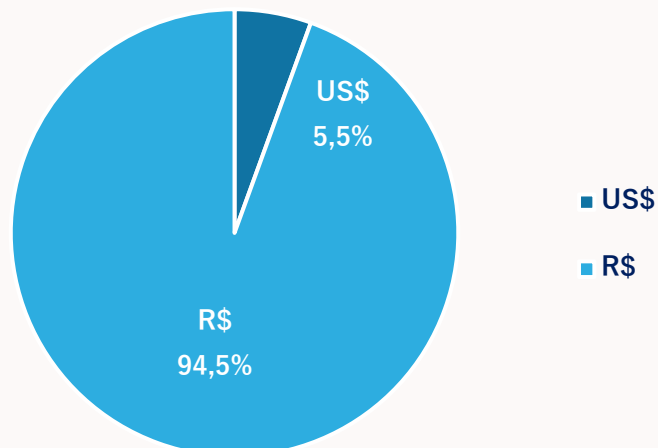
RESULTADO FINANCEIRO

Acumulado Safra (Dezembro)

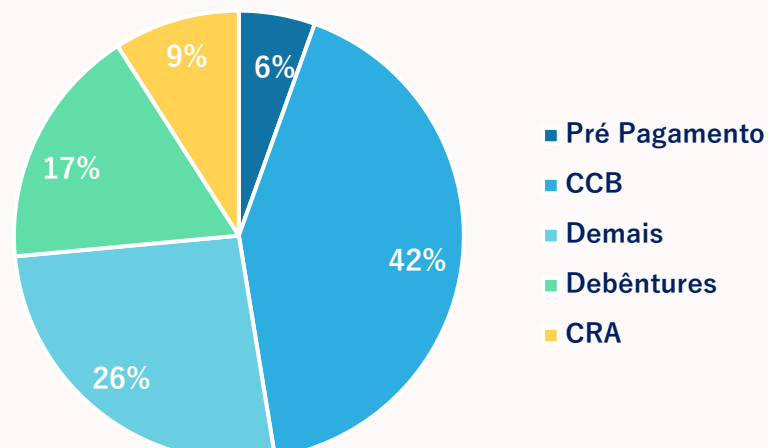
DRE	NORDESTE		SUDESTE		CONSOLIDADO	
	22-23	23-24	22-23	23-24	22-23	23-24
DADOS ACUMULADOS DA SAFRA						
Receita Bruta de Vendas	713.401	860.516	366.429	462.978	1.079.830	1.323.494
(-) Deduções	60.229	68.374	39.930	72.163	100.159	140.537
Receita Líquida de Vendas	653.172	792.142	326.499	390.815	979.671	1.182.957
(-) Custo dos Produtos Vendidos	578.961	624.902	303.940	365.666	882.900	990.568
Lucro Bruto	74.211	167.240	22.559	25.149	96.770	192.388
Despesas Administrativas	44.948	48.989	8.136	9.088	53.084	58.077
Despesas Comerciais	21.803	34.186	695	2.556	22.498	36.741
Outras Receitas/Despesas Operacionais	47.456	48.829	31.243	11.455	78.699	60.284
Lucro Operacional - I	54.916	132.893	44.972	24.960	99.888	157.854
Resultado Financeiro	(96.531)	(36.618)	(7.819)	(3.865)	(104.349)	(40.483)
Lucro Operacional - II	(41.614)	96.275	37.153	21.096	(4.461)	117.371
Depreciações / Amortizações	80.560	131.302	93.764	124.177	174.323	255.479
EBITDA	131.768	264.339	138.585	148.996	270.352	413.335
Liquidez Corrente					1,51	1,64
Dívida / Ebitda					1,01	0,88
EBITDA (Acumulado Últimos 12 meses)					417.494	524.987

DRE	NORDESTE		SUDESTE		CONSOLIDADO	
	22-23	23-24	22-23	23-24	22-23	23-24
DADOS ACUMULADOS DA SAFRA						
RESULTADO FINANCEIRO	(96.531)	(36.618)	(7.819)	(3.865)	(104.349)	(40.483)
RECEITAS FINANCEIRAS LÍQUIDAS	(46.619)	(54.679)	(8.048)	(3.865)	(54.667)	(58.543)
RECEITAS FINANCEIRAS	6.715	31.096	47	230	6.762	31.328
Descontos Obtidos	7	111	47	58	54	169
Juros Cobrados Inadimplentes	53	48	-	161	53	208
Juros s/Aplicações Financeiras	4.016	8.221	-	-	4.016	8.221
Outros Juros Auferidos	92	756	-	12	92	768
Ganhos de Oper.de Hedge	2.546	12.805	-	-	2.546	12.805
Ganhos Valor Justo - Empr/Fin	-	9.156	-	-	-	9.156
DESPESAS FINANCEIRAS	53.334	85.775	8.095	4.094	61.429	89.870
Comissões e Taxas Financiam.	1.823	1.324	-	-	1.823	1.324
Descontos Concedidos	941	457	66	109	1.007	565
Juros s/Emprést. e Financiam.	40.977	65.725	-	(1)	40.977	65.724
Juros de Mora Fornecedores	2.200	402	-	-	2.200	402
Juros s/Impostos Contribuições	696	1.611	2.292	3.987	2.988	5.598
Outros Juros Pagos	41	48	-	-	41	48
Perdas em oper.de Swap	-	(2.024)	-	-	-	(2.024)
Perdas em oper.de Hedge	6.810	18.232	5.737	-	12.547	18.232
Perda Valor Justo - Empr/Fin	(157)	-	-	-	(157)	-
VARIACOES MONETÁRIAS LÍQUIDAS	(49.912)	18.061	230	-	(49.682)	18.061
VARIACOES MONETÁRIAS ATIVAS	50.482	59.539	230	-	50.712	59.539
Var.Cambial - Outras	30	3	230	-	260	3
Var. Cambial - Op. Liq. Mês	1.131	2.743	-	-	1.131	2.743
Var. Cambial - MP 2185-35/2001	46.976	56.279	-	-	46.976	56.279
Var.Camb.Art30 MP 2158	-	-	-	-	-	-
Var.Camb.s/Exp Art30 MP 2158	-	-	-	-	-	-
Var.Camb. MP 2158 Reg. Caixa	2.346	514	-	-	2.346	514
VARIACOES MONETÁRIAS PASSIVAS	100.394	41.479	-	-	100.394	41.479
Var. Cambial - Op. Liq. Mês	1.744	4.987	-	-	1.744	4.987
Var. Cambial - MP 2185-35/2001	93.439	34.778	-	-	93.439	34.778
Var.Camb.Art30 MP 2158	-	-	-	-	-	-
Var.Camb. MP 2158 Reg. Caixa	5.211	1.714	-	-	5.211	1.714
Var.Camb.s/Exp Art30 MP 2158	-	-	-	-	-	-

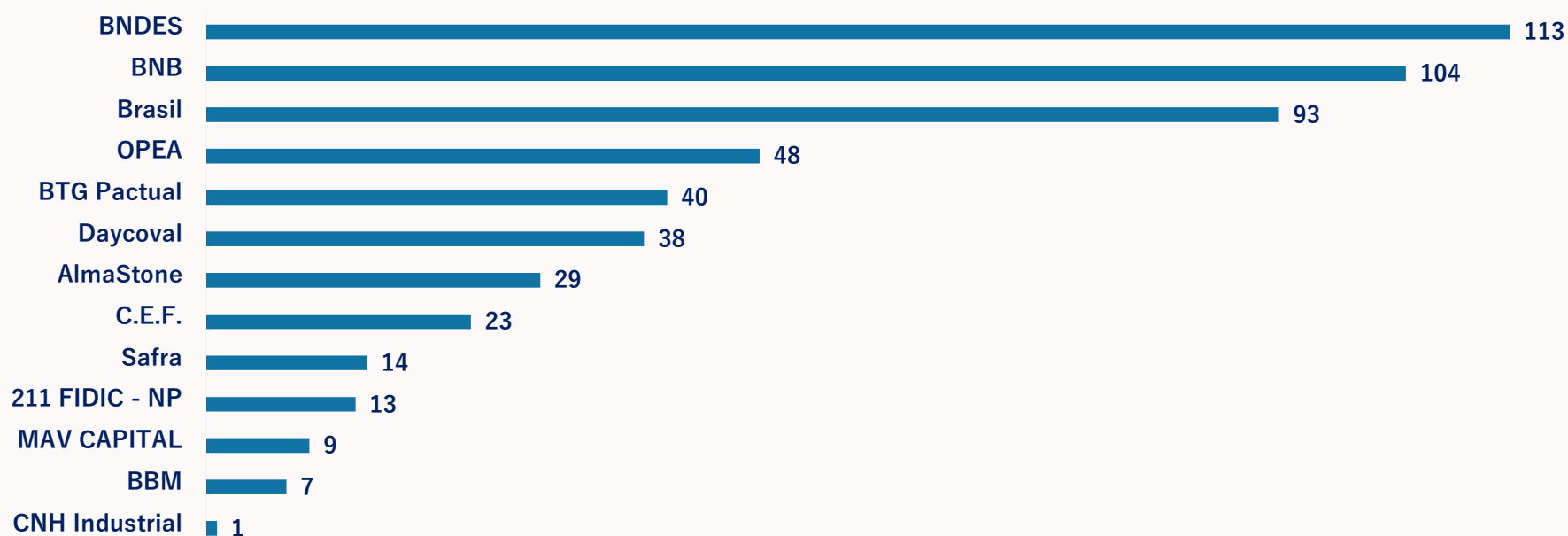
PERCENTUAL POR MOEDA



PERCENTUAL POR TIPO

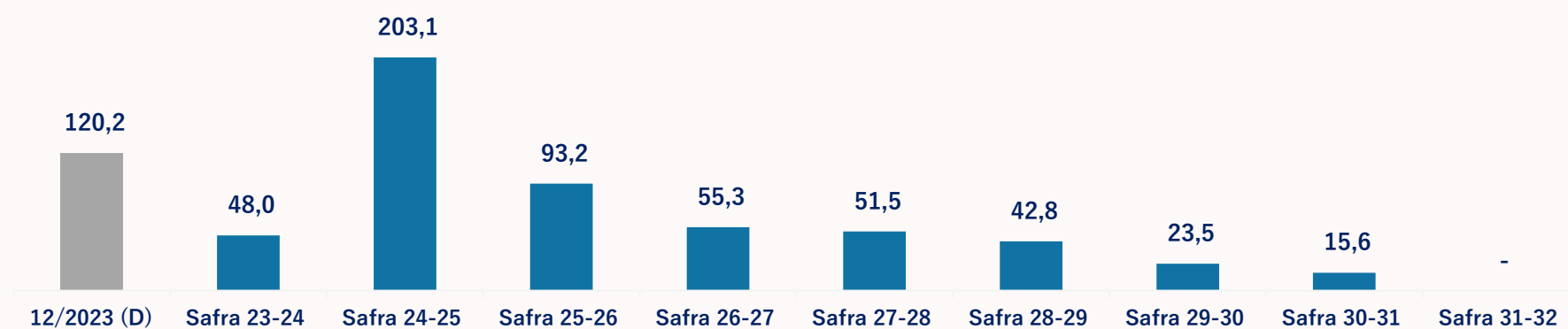


MILHÕES POR BANCO



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	2.257	1.291	1.550	1.486	2.246	4.705	6.052	
Cana Própria (ton)	1.063	1.480	573	805	1.048	1.539	2.684	3.824	
Cana Fornecedores (ton)	782	777	342	285	438	706	1.562	1.768	
Cana Outras Origens (ton)	84	-	377	460	-	-	461	460	
PC Cana Sacarose	12,57	13,31	12,70	13,64	13,55	13,64	12,94	13,52	
ATR Cana Total	124,12	129,14	125,62	127,63	135,78	136,84	128,51	131,61	
TCH	74,91	71,13	67,68	66,95	61,39	78,92	68,65	73,24	

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	5.673	3.667	3.988	4.297	6.624	13.017	16.285	
Açúcar Total (mil SC)	3.509	3.930	1.930	2.071	-	-	5.439	6.001	
Açúcar Cristal (mil SC)	2.160	1.892	874	1.063	-	-	3.034	2.955	
Açúcar VHP (mil SC)	1.349	2.038	21	8	-	-	1.370	2.046	
Açúcar Refinado (mil SC)	-	-	1.035	1.000	-	-	1.035	1.000	
Etanol Total (m³)	44.023	49.557	47.605	53.524	125.632	194.326	217.261	297.407	
Anidro (m³)	36.690	39.873	20.008	33.153	48.076	48.950	104.775	121.976	
Hidratado (m³)	7.333	9.684	27.597	20.371	77.556	145.376	112.486	175.431	
Energia Elétrica (MWh)	-	-	4.216	4.677	80.000	71.303	84.216	75.980	

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	6.063	2.482	3.650	2.411	6.315	10.484	16.028	
Açúcar Total (mil SC)	3.913	4.228	1.029	1.830	-	-	4.942	6.058	
Açúcar Cristal (mil SC)	1.639	1.930	38	771	-	-	1.676	2.700	
Açúcar VHP (mil SC)	2.226	2.292	59	310	-	-	2.286	2.602	
Açúcar Refinado (mil SC)	48	6	932	749	-	-	980	755	
Etanol Total (m³)	47.980	52.146	39.793	50.784	131.674	185.237	219.447	288.167	
Anidro (m³)	41.085	41.552	16.777	30.975	47.662	47.763	105.523	120.290	
Hidratado (m³)	6.896	10.594	23.016	19.809	84.012	137.474	113.924	167.877	
Energia Elétrica (MWh)	-	-	4.216	5.437	79.998	81.102	84.214	86.539	
CBIOs (UN)	49.297	41.423	29.745	34.585	180.244	219.470	259.286	295.478	

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	132,63	96,00	109,81	89,00	77,48	103,00	105,71	
Açúcar Total (R\$/SC)	124,22	155,06	88,94	132,96	-	-	116,87	148,38	
Açúcar Cristal (R\$/SC)	147,61	159,78	131,70	153,67	-	-	147,25	158,03	
Açúcar VHP (R\$/SC)	106,76	151,05	125,21	139,36	-	-	107,24	149,66	
Açúcar Refinado (R\$/SC)	136,67	166,83	84,91	109,00	-	-	87,42	109,47	
Etanol Total (R\$/L)	3,51	2,85	3,44	3,10	3,03	2,64	3,21	2,76	
Anidro (R\$/L)	3,49	2,84	3,40	2,91	2,97	2,60	3,24	2,76	
Hidratado (R\$/L)	3,64	2,87	3,47	3,41	3,07	2,65	3,19	2,76	
Energia Elétrica (R\$/MWh)	-	-	87,09	105,65	111,40	208,85	110,18	202,37	
CBIOs (R\$/UN)	108,99	105,64	100,47	109,88	102,34	113,77	103,85	112,18	

* 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	1.345.419	425.536	580.316	1.438.358	1.925.735
(-) Deduções	85.555	94.010	49.982	81.994	135.537	176.004
Receita Líquida de Vendas	927.266	1.251.408	375.554	498.322	1.302.821	1.749.731
(-) Custo dos Produtos Vendidos	771.140	971.986	350.172	450.047	1.121.312	1.422.032
Lucro Bruto	156.126	279.423	25.382	48.276	181.509	327.698
Despesas Administrativas	32.567	51.170	820	2.967	33.387	54.137
Despesas Comerciais	62.062	65.936	10.340	13.103	72.402	79.039
Outras Receitas/Despesas Operacionais	47.520	74.379	23.605	4.170	71.124	78.549
Lucro Operacional - I	109.017	236.696	37.827	36.376	146.844	273.072
Resultado Financeiro	(98.152)	(52.127)	(8.486)	(3.865)	(106.638)	(55.992)
Lucro Operacional - II	10.865	184.569	29.341	32.512	40.205	217.080
Depreciações / Amortizações	168.420	340.418	96.111	119.151	264.531	459.569
EBITDA	277.437	577.114	133.938	155.528	411.375	732.642



Grupo
Carlos Lyra

caeté

AÇÚCAR • ETANOL • BIOELETRICIDADE

Safra 23-24

www.usinacaete.com

Certificações

