

# RELATÓRIO FINANCEIRO

SAFRA 23-24  
JANEIRO, 2024



AÇÚCAR • ETANOL • BIOELETRICIDADE

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

DADOS AGRÍCOLAS								ABRIL - JANEIRO	
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>	1.323	1.688	888	1.214	1.486	2.246	3.697	5.148	
Cana Própria (ton)	611	841	375	539	1.048	1.539	2.034	2.919	
Cana Fornecedores (ton)	670	777	265	291	438	706	1.373	1.774	
Cana Outras Origens (ton)	43	70	248	384	-	-	291	454	
<b>PC Cana Sacarose</b>	12,77	13,46	12,64	12,85	13,55	13,64	12,99	13,32	
<b>ATR Cana Total</b>	125,88	132,64	124,97	126,96	135,78	136,84	130,32	133,13	
<b>TCH</b>	74,28	79,18	66,56	77,46	61,39	78,92	66,89	78,81	

DADOS INDUSTRIAIS - VOLUME PRODUZIDO								ABRIL - JANEIRO	
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>	3.174	4.352	2.152	2.971	4.298	6.624	9.624	13.947	
<b>Açúcar Total (mil SC)</b>	2.250	2.859	1.165	1.578	-	-	3.415	4.437	
Açúcar Cristal (mil SC)	1.577	1.527	112	830	-	-	1.689	2.357	
Açúcar VHP (mil SC)	673	1.332	21	8	-	-	694	1.340	
Açúcar Refinado (mil SC)	-	-	1.033	739	-	-	1.033	739	
<b>Etanol Total (m³)</b>	26.696	43.179	28.836	40.099	125.632	194.326	181.164	277.604	
Anidro (m³)	21.449	33.340	11.410	24.759	48.076	48.950	80.935	107.049	
Hidratado (m³)	5.247	9.839	17.426	15.341	77.556	145.376	100.229	170.556	
<b>Energia Elétrica (MWh)</b>	-	-	4.161	3.889	76.479	80.529	80.640	84.418	

DADOS COMERCIAIS - VOLUME VENDIDO								ABRIL - JANEIRO	
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>	4.615	5.075	2.116	2.844	4.141	5.552	10.875	13.475	
<b>Açúcar Total (mil SC)</b>	3.225	3.707	989	1.386	-	-	4.213	5.092	
Açúcar Cristal (mil SC)	1.209	1.623	18	534	-	-	1.227	2.156	
Açúcar VHP (mil SC)	1.979	2.081	59	310	-	-	2.038	2.391	
Açúcar Refinado (mil SC)	36	3	911	542	-	-	947	545	
<b>Etanol Total (m³)</b>	40.100	39.600	33.100	42.500	121.000	163.000	194.200	245.100	
Anidro (m³)	34.300	30.000	10.800	24.600	47.700	36.600	92.800	91.300	
Hidratado (m³)	5.800	9.600	22.200	17.800	73.300	126.400	101.400	153.800	
<b>Energia Elétrica (MWh)</b>	-	-	2.216	4.132	79.998	81.102	82.214	85.234	
<b>CBIOs (UN)</b>	30.082	26.081	17.923	24.195	94.649	187.943	142.654	238.219	

DADOS COMERCIAIS - PREÇO REALIZADO								ABRIL - JANEIRO	
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>	116,00	134,00	95,00	111,00	89,00	78,00	101,00	106,00	
<b>Açúcar Total (R\$/SC)</b>	122,62	153,15	87,41	132,74	-	-	114,36	147,59	
Açúcar Cristal (R\$/SC)	149,95	159,81	142,20	154,20	-	-	149,84	158,42	
Açúcar VHP (R\$/SC)	105,68	147,94	125,21	139,36	-	-	106,24	146,83	
Açúcar Refinado (R\$/SC)	135,56	159,44	83,87	107,82	-	-	85,85	108,12	
<b>Etanol Total (R\$/L)</b>	3,52	2,85	3,45	3,13	3,03	2,65	3,20	2,77	
Anidro (R\$/L)	3,50	2,85	3,40	2,93	2,97	2,62	3,21	2,78	
Hidratado (R\$/L)	3,65	2,86	3,47	3,42	3,07	2,66	3,19	2,76	
<b>Energia Elétrica (R\$/MWh)</b>	-	-	81,54	105,16	111,40	209,63	110,80	203,83	
<b>CBIOs (R\$/UN)</b>	115,95	108,96	102,24	114,13	102,62	116,08	105,38	115,10	

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

ESTOQUES								jan/24	
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>1.298</b>	<b>1.681</b>	<b>980</b>	<b>844</b>	<b>646</b>	<b>1.063</b>	<b>2.924</b>	<b>3.588</b>	
<b>Açúcar Total (mil SC)</b>	<b>1.261</b>	<b>1.451</b>	<b>773</b>	<b>529</b>	-	-	<b>2.035</b>	<b>1.980</b>	
Açúcar Cristal (mil SC)	957	982	300	355	-	-	1.257	1.337	
Açúcar VHP (mil SC)	293	422	46	1	-	-	339	423	
Açúcar Refinado (mil SC)	12	47	427	173	-	-	439	220	
<b>Etanol Total (m³)</b>	<b>1.025</b>	<b>6.594</b>	<b>5.865</b>	<b>8.736</b>	<b>19.051</b>	<b>31.038</b>	<b>25.940</b>	<b>46.368</b>	
Anidro (m³)	513	6.016	4.499	4.583	546	13.129	5.558	23.728	
Hidratado (m³)	512	578	1.366	4.153	18.505	17.909	20.382	22.640	

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>477.059</b>	<b>713.903</b>	<b>515.093</b>	<b>586.167</b>	<b>7.992</b>	<b>12.574</b>	<b>80.038</b>	<b>89.076</b>	<b>1.080.182</b>	<b>1.401.720</b>
CPV	(481.688)	(534.829)	(421.201)	(568.834)	(4.752)	(3.926)	(69.189)	(73.889)	(976.829)	(1.181.478)
(-) Amortização/Depreciação	95.333	163.275	102.933	134.061	1.597	2.876	-	-	199.863	300.825
<b>Lucro Bruto (Caixa)</b>	<b>90.704</b>	<b>342.349</b>	<b>196.825</b>	<b>151.394</b>	<b>4.837</b>	<b>11.524</b>	<b>10.849</b>	<b>15.186</b>	<b>303.216</b>	<b>521.066</b>
<b>Margem Bruta (Caixa) (%)</b>	<b>19%</b>	<b>48%</b>	<b>38%</b>	<b>26%</b>	<b>61%</b>	<b>92%</b>	<b>14%</b>	<b>17%</b>	<b>28%</b>	<b>37%</b>
Despesas de Vendas	11.807	22.194	12.748	18.223	198	391	1.981	2.227	26.734	43.035
Despesas de G&A (Caixa)	26.814	33.396	28.952	27.420	449	588	4.499	3.352	60.714	64.756
<b>EBITDA</b>	<b>52.083</b>	<b>286.759</b>	<b>155.125</b>	<b>105.751</b>	<b>4.190</b>	<b>10.545</b>	<b>4.369</b>	<b>9.607</b>	<b>215.768</b>	<b>413.275</b>
<b>Margem EBITDA (%)</b>	<b>11%</b>	<b>40%</b>	<b>30%</b>	<b>18%</b>	<b>52%</b>	<b>84%</b>	<b>5%</b>	<b>11%</b>	<b>20%</b>	<b>29%</b>
Plantio									89.724	41.693
Tratos									206.833	248.878
<b>EBITDA Ajustado</b>									<b>(80.789)</b>	<b>122.704</b>

DADOS ACUMULADOS SAFRA	22-23	23-24
<b>ATIVO</b>	<b>2.189.634</b>	<b>2.353.960</b>
<b>Circulante</b>	<b>957.470</b>	<b>1.002.185</b>
Disponível	132.533	191.470
Clientes	121.664	50.151
Estoques	307.441	361.270
Adiantamento a Fornecedores	47.229	56.306
Impostos a Recuperar	126.141	113.631
Ativo Biológico	197.665	189.990
Outros Créditos	24.797	39.367
<b>Não Circulante</b>	<b>309.151</b>	<b>329.862</b>
Créditos Intercias	39.448	36.824
Impostos a Recuperar	1.485	1.950
Ativo Biológico	235.363	267.322
Impostos Diferidos	28.859	19.878
Outros Créditos	3.997	3.889
<b>Permanente</b>	<b>923.013</b>	<b>1.021.912</b>
Investimento	66.743	80.173
Imobilizado	307.213	337.054
Intangível	762	1.363
Direito de Uso	548.294	603.322

DADOS ACUMULADOS SAFRA	22-23	23-24
<b>PASSIVO</b>	<b>2.189.634</b>	<b>2.353.960</b>
<b>Circulante</b>	<b>559.727</b>	<b>614.540</b>
Débitos com Fornecedores	142.401	149.037
Débitos Sociais	23.489	31.154
Débitos com Instituições Financeiras	240.140	257.379
Arrendamentos a Pagar	4.096	4.532
Impostos a Recolher	11.259	10.911
Adiantamentos de Clientes	110.841	130.336
Outros Débitos	27.502	31.190
<b>Não Circulante</b>	<b>1.227.053</b>	<b>1.236.267</b>
Débitos com Instituições Financeiras	357.511	335.434
Arrendamentos a Pagar	544.199	598.789
Impostos a Recolher	46.530	34.486
Débitos Intercias	-	6.180
Outros Débitos	278.813	261.378
<b>Patrimônio Líquido</b>	<b>402.855</b>	<b>503.153</b>
Capital Social	393.868	393.868
Reserva de Capital	184.584	248.124
Reserva de Reavaliação	16.689	15.362
Lucros Acumulados	(192.287)	(154.201)



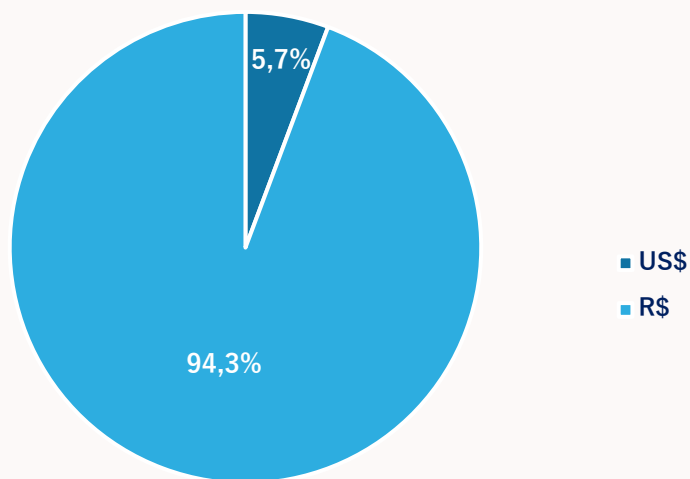
## RESULTADO FINANCEIRO

Acumulado Safra (Janeiro)

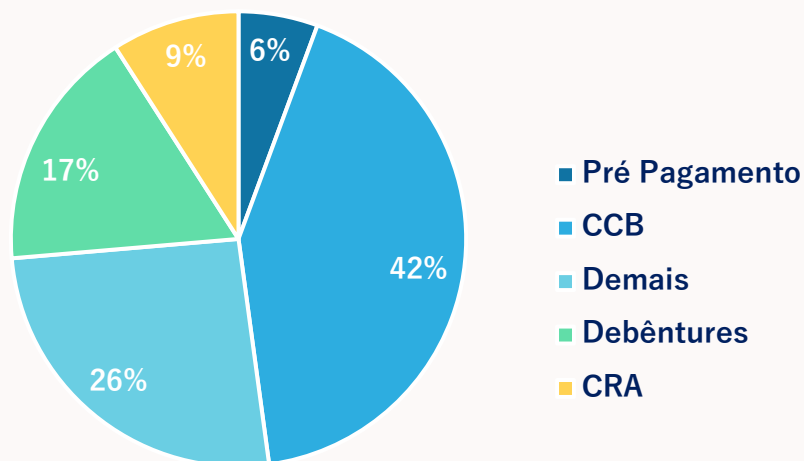
DRE	NORDESTE		SUDESTE		CONSOLIDADO	
DADOS ACUMULADOS DA SAFRA	22-23	23-24	22-23	23-24	22-23	23-24
<b>Receita Bruta de Vendas</b>	<b>813.461</b>	<b>1.057.740</b>	<b>375.721</b>	<b>495.298</b>	<b>1.189.181</b>	<b>1.553.038</b>
(-) Deduções	68.086	77.215	40.913	74.103	108.999	151.318
<b>Receita Líquida de Vendas</b>	<b>745.375</b>	<b>980.524</b>	<b>334.808</b>	<b>421.195</b>	<b>1.080.182</b>	<b>1.401.720</b>
(-) Custo dos Produtos Vendidos	665.329	798.090	311.500	383.389	976.829	1.181.478
<b>Lucro Bruto</b>	<b>80.045</b>	<b>182.435</b>	<b>23.308</b>	<b>37.806</b>	<b>103.353</b>	<b>220.241</b>
Despesas Administrativas	51.838	54.873	8.876	9.883	60.714	64.756
Despesas Comerciais	25.948	40.434	786	2.601	26.734	43.035
Outras Receitas/Despesas Operacionais	51.104	57.931	31.626	5.926	82.730	63.857
<b>Lucro Operacional - I</b>	<b>53.363</b>	<b>145.059</b>	<b>45.272</b>	<b>31.248</b>	<b>98.635</b>	<b>176.307</b>
Resultado Financeiro	(95.134)	(53.801)	(8.061)	(4.012)	(103.195)	(57.813)
<b>Lucro Operacional - II</b>	<b>(41.771)</b>	<b>91.258</b>	<b>37.211</b>	<b>27.236</b>	<b>(4.560)</b>	<b>118.494</b>
Depreciações / Amortizações	105.310	176.177	94.554	124.648	199.863	300.825
<b>EBITDA</b>	<b>155.000</b>	<b>321.236</b>	<b>139.640</b>	<b>155.896</b>	<b>294.640</b>	<b>477.132</b>
Liquidez Corrente					1,71	1,63
Dívida / Ebitda					1,22	0,72
<b>EBITDA (Acumulado Últimos 12 meses)</b>					<b>382.485</b>	<b>557.663</b>

DRE	NORDESTE		SUDESTE		CONSOLIDADO	
DADOS ACUMULADOS DA SAFRA	22-23	23-24	22-23	23-24	22-23	23-24
<b>RESULTADO FINANCEIRO</b>	<b>(95.134)</b>	<b>(53.801)</b>	<b>(8.061)</b>	<b>(4.012)</b>	<b>(103.195)</b>	<b>(57.813)</b>
<b>RECEITAS FINANCEIRAS LÍQUIDAS</b>	<b>(56.084)</b>	<b>(62.334)</b>	<b>(8.291)</b>	<b>(4.012)</b>	<b>(64.375)</b>	<b>(66.346)</b>
<b>RECEITAS FINANCEIRAS</b>	<b>8.074</b>	<b>32.497</b>	<b>47</b>	<b>230</b>	<b>8.122</b>	<b>32.727</b>
Descontos Obtidos	7	111	47	58	54	169
Juros Cobrados Inadimplentes	57	57	-	161	57	217
Juros s/Aplicações Financeiras	5.162	9.583	-	-	5.162	9.583
Outros Juros Auferidos	94	757	-	12	94	769
Ganhos de Oper.de Hedge	2.755	12.833	-	-	2.755	12.833
Ganhos Valor Justo - Empr/Fin	-	9.156	-	-	-	9.156
<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>64.158</b>	<b>94.831</b>	<b>8.338</b>	<b>4.242</b>	<b>72.496</b>	<b>99.073</b>
Comissões e Taxas Financiam.	2.422	1.385	-	-	2.422	1.385
Descontos Concedidos	996	559	66	109	1.062	667
Juros s/Emprést. e Financiam.	47.576	73.505	-	(1)	47.576	73.504
Juros de Mora Fornecedores	2.207	410	-	-	2.207	410
Juros s/Impostos Contribuições	890	1.742	2.535	4.134	3.425	5.876
Outros Juros Pagos	60	48	-	-	60	48
Perdas em oper.de Swap	-	(2.024)	-	-	-	(2.024)
Perdas em oper.de Hedge	10.163	19.206	5.737	-	15.900	19.206
Perda Valor Justo - Empr/Fin	(157)	-	-	-	(157)	-
<b>VARIACOES MONETÁRIAS LÍQUIDAS</b>	<b>(39.050)</b>	<b>8.533</b>	<b>230</b>	<b>-</b>	<b>(38.821)</b>	<b>8.533</b>
<b>VARIACOES MONETÁRIAS ATIVAS</b>	<b>62.659</b>	<b>60.301</b>	<b>230</b>	<b>-</b>	<b>62.889</b>	<b>60.301</b>
Var.Cambial - Outras	30	3	230	-	260	3
Var. Cambial - Op. Liq. Mês	2.109	3.308	-	-	2.109	3.308
Var. Cambial - MP 2185-35/2001	57.866	56.319	-	-	57.866	56.319
Var.Camb.Art30 MP 2158	-	-	-	-	-	-
Var.Camb.s/Exp Art30 MP 2158	-	-	-	-	-	-
Var.Camb. MP 2158 Reg. Caixa	2.655	671	-	-	2.655	671
<b>VARIACOES MONETÁRIAS PASSIVAS</b>	<b>101.710</b>	<b>51.767</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>101.710</b>	<b>51.767</b>
Var. Cambial - Op. Liq. Mês	2.494	4.290	-	-	2.494	4.290
Var. Cambial - MP 2185-35/2001	94.004	44.894	-	-	94.004	44.894
Var.Camb.Art30 MP 2158	-	-	-	-	-	-
Var.Camb. MP 2158 Reg. Caixa	5.211	2.584	-	-	5.211	2.584
Var.Camb.s/Exp Art30 MP 2158	-	-	-	-	-	-

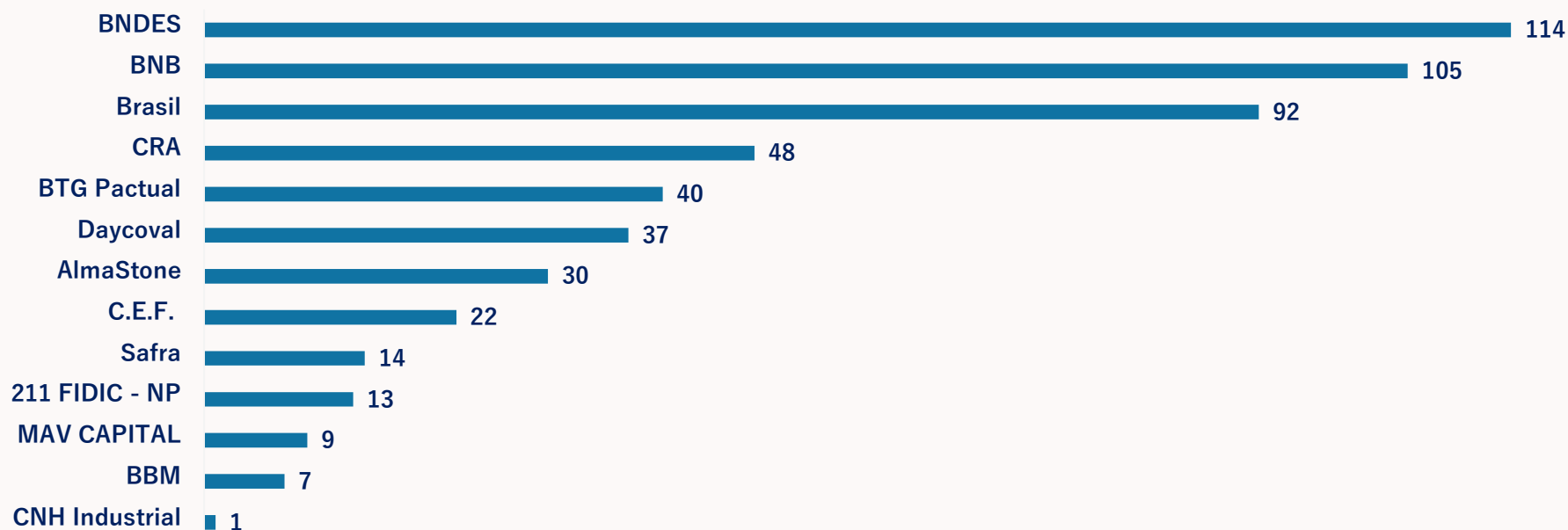
PERCENTUAL POR MOEDA



PERCENTUAL POR TIPO

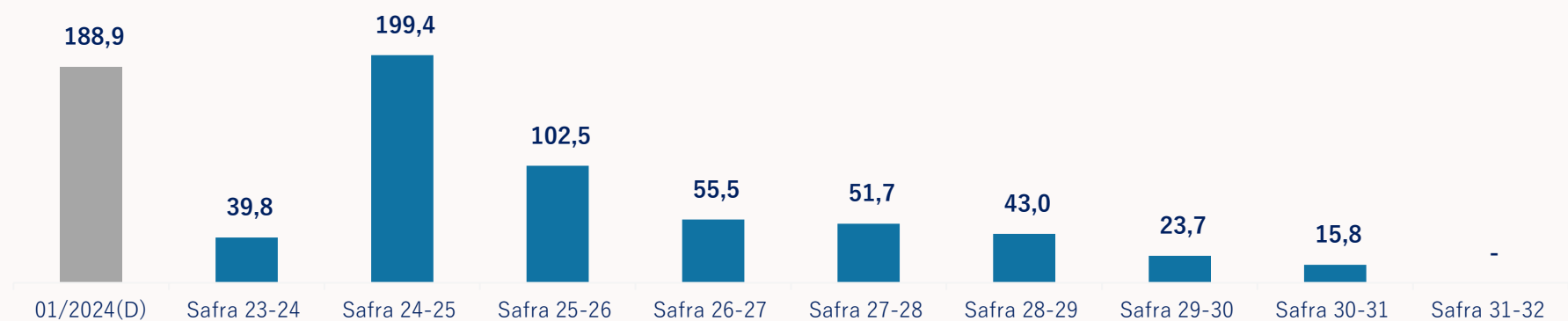


MILHÕES POR BANCO



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	2.217	1.291	1.610	1.486	2.246	4.705	6.072	
Cana Própria (ton)	1.063	1.432	573	745	1.048	1.539	2.684	3.716	
Cana Fornecedores (ton)	782	785	342	405	438	706	1.562	1.896	
Cana Outras Origens (ton)	84	-	377	460	-	-	461	460	
<b>PC Cana Sacarose</b>	12,57	13,31	12,70	13,64	13,55	13,64	12,94	13,52	
<b>ATR Cana Total</b>	124,12	129,14	125,62	127,63	135,78	136,84	128,51	131,59	
<b>TCH</b>	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	
<b>Açúcar Equivalente* (mil SC)</b>	5.053	5.697	3.667	3.976	4.297	6.624	13.017	16.297	
<b>Açúcar Total (mil SC)</b>	3.509	3.811	1.930	2.079	-	-	5.439	5.890	
Açúcar Cristal (mil SC)	2.160	1.735	874	963	-	-	3.034	2.698	
Açúcar VHP (mil SC)	1.349	2.076	21	8	-	-	1.370	2.083	
Açúcar Refinado (mil SC)	-	-	1.035	1.109	-	-	1.035	1.109	
<b>Etanol Total (m³)</b>	44.023	53.540	47.605	53.081	125.632	194.326	217.261	300.947	
Anidro (m³)	36.690	42.104	20.008	34.050	48.076	48.950	104.775	125.104	
Hidratado (m³)	7.333	11.436	27.597	19.031	77.556	145.376	112.486	175.843	
<b>Energia Elétrica (MWh)</b>	-	-	4.216	4.869	80.000	71.303	84.216	76.172	

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	6.063	2.482	3.650	2.411	6.315	10.484	16.028	
<b>Açúcar Total (mil SC)</b>	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	
<b>Etanol Total (m³)</b>	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	
<b>Energia Elétrica (MWh)</b>	-	-	4.216	5.437	79.998	81.102	84.214	86.539	
<b>CBIOs (UN)</b>	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	
<b>Açúcar Equivalente* (R\$/SC)</b>	117,00	132,63	96,00	109,81	89,00	77,48	103,00	105,71	
<b>Açúcar Total (R\$/SC)</b>	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	
<b>Etanol Total (R\$/L)</b>	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	
<b>Energia Elétrica (R\$/MWh)</b>	-	-	87,09	105,65	111,40	208,85	110,18	202,37	
<b>CBIOs (R\$/UN)</b>	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	1.312.502	425.536	571.891	1.438.358	1.884.393
(-) Deduções	85.555	90.036	49.982	84.940	135.537	174.976
Receita Líquida de Vendas	927.266	1.222.467	375.554	486.950	1.302.821	1.709.417
(-) Custo dos Produtos Vendidos	771.140	968.182	350.172	437.878	1.121.312	1.406.060
Lucro Bruto	156.126	254.285	25.382	49.072	181.509	303.357
Despesas Administrativas	32.567	48.963	820	3.011	33.387	51.975
Despesas Comerciais	62.062	65.144	10.340	13.899	72.402	79.042
Outras Receitas/Despesas Operacionais	47.520	87.368	23.605	5.926	71.124	93.294
Lucro Operacional - I	109.017	227.546	37.827	38.088	146.844	265.634
Resultado Financeiro	(98.152)	(68.454)	(8.486)	(4.012)	(106.638)	(72.467)
Lucro Operacional - II	10.865	159.092	29.341	34.076	40.205	193.167
Depreciações / Amortizações	168.420	225.778	96.111	124.648	264.531	350.426
EBITDA	277.437	453.324	133.938	162.736	411.375	616.060



**AÇÚCAR • ETANOL • BIOELETRICIDADE**



**Safra 23-24**

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

## **Certificações**

