

RELATÓRIO FINANCEIRO

SAFRA 23-24
FEVEREIRO, 2024



AÇÚCAR • ETANOL • BIOELETRICIDADE

www.usinacaete.com

DADOS AGRÍCOLAS								ABRIL - FEVEREIRO	
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)	1.634	1.964	1.080	1.412	1.486	2.246	4.200	5.622	
Cana Própria (ton)	816	1.041	458	633	1.048	1.539	2.322	3.213	
Cana Fornecedores (ton)	750	834	317	320	438	706	1.505	1.860	
Cana Outras Origens (ton)	69	90	305	459	-	-	374	549	
PC Cana Sacarose	12,66	13,30	12,69	12,86	13,55	13,64	12,97	13,27	
ATR Cana Total	124,82	131,22	125,45	127,03	135,78	136,84	130,32	132,41	
TCH	76,04	75,14	67,11	76,14	61,39	78,98	68,21	77,31	

DADOS INDUSTRIAIS - VOLUME PRODUZIDO								ABRIL - FEVEREIRO	
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)	3.904	5.039	2.649	3.463	4.298	6.624	10.851	15.126	
Açúcar Total (mil SC)	2.737	3.345	1.444	1.845	-	-	4.181	5.190	
Açúcar Cristal (mil SC)	1.981	1.698	388	855	-	-	2.369	2.553	
Açúcar VHP (mil SC)	756	1.647	21	8	-	-	777	1.655	
Açúcar Refinado (mil SC)	-	-	1.035	982	-	-	1.035	982	
Etanol Total (m³)	33.726	49.013	35.185	46.602	125.632	194.326	194.543	289.941	
Anidro (m³)	26.980	38.063	14.377	29.633	48.076	48.950	89.433	116.646	
Hidratado (m³)	6.746	10.949	20.808	16.969	77.556	145.376	105.110	173.294	
Energia Elétrica (MWh)	-	-	5.373	4.403	76.479	80.529	81.852	84.932	

DADOS COMERCIAIS - VOLUME VENDIDO								ABRIL - FEVEREIRO	
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)	5.022	5.695	2.277	3.189	4.219	5.843	11.514	14.724	
Açúcar Total (mil SC)	3.528	4.048	998	1.596	-	-	4.526	5.645	
Açúcar Cristal (mil SC)	1.398	1.831	18	737	-	-	1.416	2.568	
Açúcar VHP (mil SC)	2.085	2.214	59	310	-	-	2.145	2.524	
Açúcar Refinado (mil SC)	44	3	920	549	-	-	965	553	
Etanol Total (m³)	43.100	47.600	37.400	46.300	123.300	171.500	203.800	265.300	
Anidro (m³)	36.900	37.300	14.200	27.500	47.700	40.600	98.700	105.300	
Hidratado (m³)	6.200	10.300	23.200	18.800	75.600	130.900	105.000	160.000	
Energia Elétrica (MWh)	-	-	3.216	5.087	79.998	81.102	83.214	86.189	
CBIOs (UN)	35.582	34.644	21.173	31.195	94.899	194.943	151.654	260.782	

DADOS COMERCIAIS - PREÇO REALIZADO								ABRIL - FEVEREIRO	
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	133,00	95,00	113,00	88,00	78,00	102,00	107,00	
Açúcar Total (R\$/SC)	123,51	154,31	87,78	135,68	-	-	115,63	149,04	
Açúcar Cristal (R\$/SC)	148,70	160,05	142,20	154,35	-	-	148,62	158,41	
Açúcar VHP (R\$/SC)	106,36	149,55	125,21	139,36	-	-	106,88	148,30	
Açúcar Refinado (R\$/SC)	136,24	159,44	84,30	108,57	-	-	86,68	108,86	
Etanol Total (R\$/L)	3,52	2,84	3,44	3,11	3,03	2,64	3,21	2,76	
Anidro (R\$/L)	3,50	2,84	3,40	2,91	2,97	2,59	3,23	2,76	
Hidratado (R\$/L)	3,65	2,85	3,47	3,40	3,07	2,66	3,19	2,76	
Energia Elétrica (R\$/MWh)	-	-	85,61	103,28	111,40	209,63	110,40	203,35	
CBIOs (R\$/UN)	113,06	107,43	101,40	111,58	102,62	115,60	104,90	115,10	

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

ESTOQUES								fev/24	
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)	1.545	1.774	1.019	1.014	551	753	3.115	3.542	
Açúcar Total (mil SC)	1.405	1.609	741	604	-	-	2.146	2.214	
Açúcar Cristal (mil SC)	1.171	961	278	178	-	-	1.449	1.138	
Açúcar VHP (mil SC)	230	602	46	1	-	-	276	602	
Açúcar Refinado (mil SC)	4	47	417	426	-	-	420	473	
Etanol Total (m³)	3.916	4.688	7.680	11.400	16.258	22.010	27.854	38.098	
Anidro (m³)	2.423	3.794	3.907	6.585	538	9.146	6.868	19.526	
Hidratado (m³)	1.493	894	3.773	4.814	15.720	12.864	20.986	18.572	

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	517.559	794.437	548.999	633.562	8.075	12.654	103.860	113.569	1.178.494	1.554.222
CPV	(518.368)	(591.709)	(448.665)	(615.211)	(4.792)	(3.956)	(80.509)	(87.489)	(1.052.333)	(1.298.365)
(-) Amortização/Depreciação	112.234	188.452	119.052	150.290	1.751	3.002	-	-	233.037	342.431
Lucro Bruto (Caixa)	111.425	391.180	219.386	168.641	5.034	11.700	23.351	26.080	359.198	598.288
Margem Bruta (Caixa) (%)	22%	49%	40%	27%	62%	92%	22%	23%	30%	38%
Despesas de Vendas	12.723	24.323	13.496	19.397	199	387	2.553	2.462	28.971	46.569
Despesas de G&A (Caixa)	29.203	37.274	30.977	29.726	456	594	5.860	3.773	66.496	71.367
EBITDA	69.499	329.583	174.913	119.518	4.379	10.719	14.938	19.845	263.731	480.352
Margem EBITDA (%)	13%	41%	32%	19%	54%	85%	14%	17%	22%	31%
Plantio									98.182	41.693
Tratos									226.141	248.878
EBITDA Ajustado									(60.592)	189.781

BALANÇO PATRIMONIAL		
DADOS ACUMULADOS SAFRA	22-23	23-24
ATIVO	2.170.594	2.307.422
Circulante	937.242	953.241
Disponível	61.392	130.219
Clientes	138.421	66.083
Estoques	345.932	363.769
Adiantamento a Fornecedores	48.373	61.913
Impostos a Recuperar	132.723	120.942
Ativo Biológico	191.189	178.307
Outros Créditos	19.212	32.008
Não Circulante	314.443	330.916
Créditos Intercias	41.943	39.951
Impostos a Recuperar	1.491	1.966
Ativo Biológico	238.244	265.246
Impostos Diferidos	28.859	19.878
Outros Créditos	3.907	3.875
Permanente	918.908	1.023.265
Investimento	66.743	80.173
Imobilizado	306.260	342.675
Intangível	1.443	1.344
Direito de Uso	544.462	599.072

BALANÇO PATRIMONIAL		
DADOS ACUMULADOS SAFRA	22-23	23-24
PASSIVO	2.170.594	2.307.422
Circulante	530.071	561.329
Débitos com Fornecedores	141.534	142.174
Débitos Sociais	22.298	28.250
Débitos com Instituições Financeiras	232.587	237.052
Arrendamentos a Pagar	264	283
Impostos a Recolher	8.816	9.972
Adiantamentos de Clientes	94.322	109.177
Outros Débitos	30.250	34.421
Não Circulante	1.234.495	1.228.676
Débitos com Instituições Financeiras	364.577	331.211
Arrendamentos a Pagar	544.199	598.789
Impostos a Recolher	46.852	31.072
Débitos Intercias	-	6.180
Outros Débitos	278.867	261.424
Patrimônio Líquido	406.029	517.417
Capital Social	393.868	393.868
Reserva de Capital	184.584	248.427
Reserva de Reavaliação	16.689	15.362
Lucros Acumulados	(189.113)	(140.241)

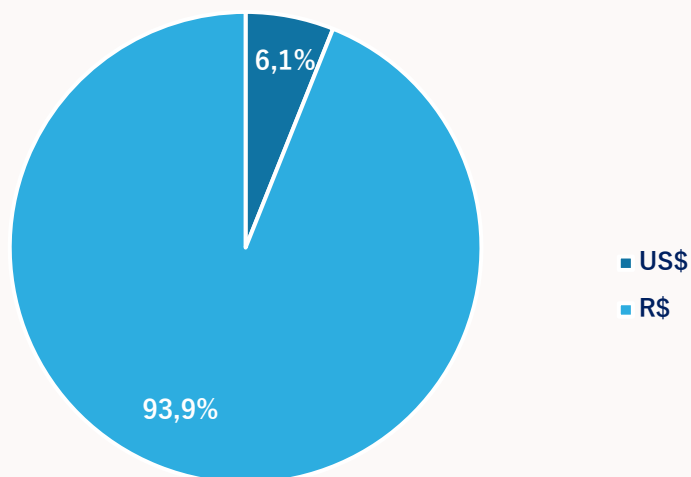
RESULTADO FINANCEIRO

Acumulado Safra (Fevereiro)

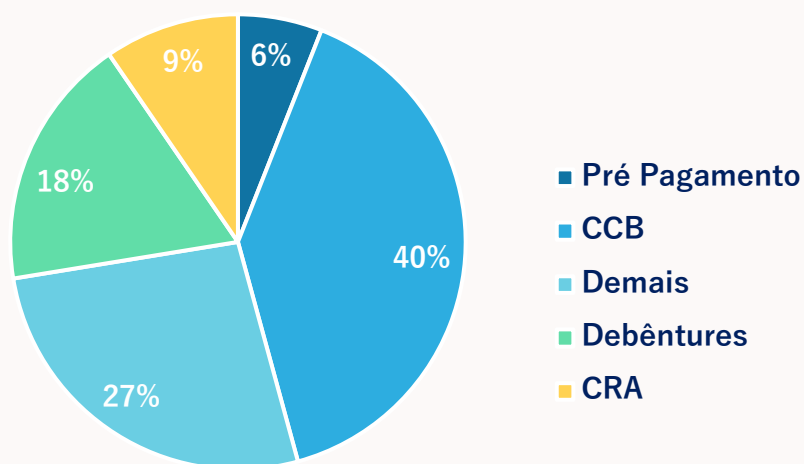
DRE	NORDESTE		SUDESTE		CONSOLIDADO	
	22-23	23-24	22-23	23-24	22-23	23-24
DADOS ACUMULADOS DA SAFRA						
Receita Bruta de Vendas	913.758	1.187.282	383.722	533.013	1.297.480	1.720.295
(-) Deduções	77.051	88.457	41.935	77.616	118.986	166.073
Receita Líquida de Vendas	836.707	1.098.825	341.786	455.397	1.178.494	1.554.222
(-) Custo dos Produtos Vendidos	733.316	897.640	319.018	400.725	1.052.333	1.298.365
Lucro Bruto	103.392	201.185	22.769	54.672	126.160	255.857
Despesas Administrativas	56.862	60.662	9.634	10.705	66.496	71.367
Despesas Comerciais	28.180	43.940	791	2.629	28.971	46.569
Outras Receitas/Despesas Operacionais	55.916	61.871	31.692	(4.554)	87.609	57.317
Lucro Operacional - I	74.266	158.454	44.036	36.784	118.302	195.238
Resultado Financeiro	(111.384)	(60.841)	(8.305)	(4.141)	(119.688)	(57.813)
Lucro Operacional - II	(37.117)	97.613	35.731	32.643	(1.386)	137.425
Depreciações / Amortizações	137.691	217.387	95.346	125.044	233.037	342.431
EBITDA	208.153	375.841	139.328	161.827	347.481	537.669
Liquidez Corrente					1,77	1,63
Dívida / Ebitda					1,39	0,72
EBITDA (Acumulado Últimos 12 meses)					385.994	557.663

DRE	NORDESTE		SUDESTE		CONSOLIDADO	
	22-23	23-24	22-23	23-24	22-23	23-24
DADOS ACUMULADOS DA SAFRA						
RESULTADO FINANCEIRO	(111.384)	(60.841)	(8.305)	(4.141)	(119.688)	(64.982)
RECEITAS FINANCEIRAS LÍQUIDAS	(62.201)	(66.741)	(8.534)	(4.141)	(70.735)	(70.881)
RECEITAS FINANCEIRAS	9.680	34.889	47	230	9.728	35.119
Descontos Obtidos	7	111	47	58	54	169
Juros Cobrados Inadimplentes	63	58	-	161	63	218
Juros s/Aplicações Financeiras	6.092	10.943	-	-	6.092	10.943
Outros Juros Auferidos	95	758	-	12	95	770
Ganhos de Oper.de Hedge	3.424	13.863	-	-	3.424	13.863
Ganhos Valor Justo - Empr/Fin	-	9.156	-	-	-	9.156
DESPESAS FINANCEIRAS	71.881	101.630	8.582	4.371	80.463	106.001
Comissões e Taxas Financiam.	2.521	1.385	-	-	2.521	1.385
Descontos Concedidos	1.046	626	78	109	1.124	734
Juros s/Emprést. e Financiam.	53.858	79.865	-	(1)	53.858	79.864
Juros de Mora Fornecedores	2.213	410	-	-	2.213	410
Juros s/Impostos Contribuições	1.068	1.866	2.767	4.263	3.835	6.129
Outros Juros Pagos	60	48	-	-	60	48
Perdas em oper.de Swap	-	(2.024)	-	-	-	(2.024)
Perdas em oper.de Hedge	11.270	19.454	5.737	-	17.007	19.454
Perda Valor Justo - Empr/Fin	(157)	-	-	-	(157)	-
VARIACOES MONETÁRIAS LÍQUIDAS	(49.183)	5.900	230	-	(48.954)	5.900
VARIACOES MONETÁRIAS ATIVAS	62.705	60.462	230	-	62.936	60.462
Var.Cambial - Outras	30	3	230	-	260	3
Var. Cambial - Op. Liq. Mês	2.109	3.367	-	-	2.109	3.367
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	2.701	773	-	-	2.701	773
VARIACOES MONETÁRIAS PASSIVAS	111.890	54.561	-	-	111.890	54.562
Var. Cambial - Op. Liq. Mês	2.589	4.381	-	-	2.589	4.381
Var. Cambial - MP 2185-35/2001	103.984	47.572	-	-	103.984	47.572
Var.Camb.Art30 MP 2158	-	-	-	-	-	-
Var.Camb. MP 2158 Reg. Caixa	5.317	2.609	-	-	5.317	2.609
Var.Camb.s/Exp Art30 MP 2158	-	-	-	-	-	-

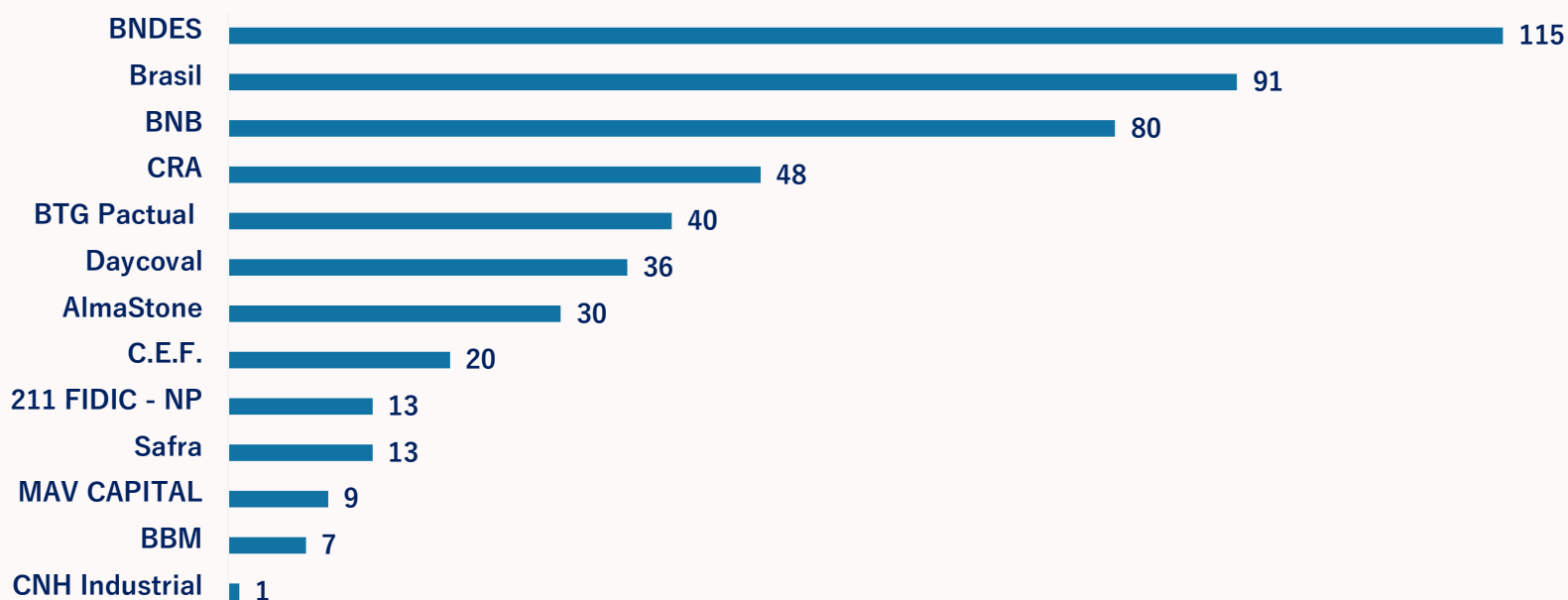
PERCENTUAL POR MOEDA



PERCENTUAL POR TIPO

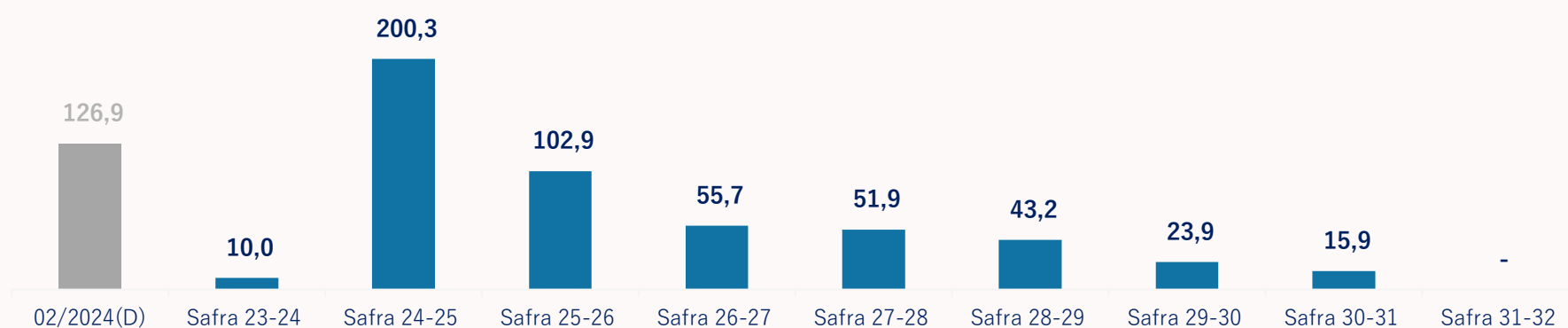


MILHÕES POR BANCO



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	2.151	1.291	1.606	1.486	2.246	4.705	6.002	
Cana Própria (ton)	1.063	1.310	573	761	1.048	1.539	2.684	3.610	
Cana Fornecedores (ton)	782	841	342	385	438	706	1.562	1.932	
Cana Outras Origens (ton)	84	-	377	460	-	-	461	460	
PC Cana Sacarose	12,57	13,18	12,70	12,83	13,55	13,64	12,94	13,26	
ATR Cana Total	124,12	128,70	125,62	126,03	135,78	136,84	128,51	131,32	
TCH	74,91	71,14	67,68	66,41	61,39	79,04	68,65	73,09	

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	5.505	3.667	3.963	4.297	6.624	13.017	16.092	
Açúcar Total (mil SC)	3.509	3.649	1.930	2.076	-	-	5.439	5.725	
Açúcar Cristal (mil SC)	2.160	1.735	874	927	-	-	3.034	2.663	
Açúcar VHP (mil SC)	1.349	1.914	21	8	-	-	1.370	1.921	
Açúcar Refinado (mil SC)	-	-	1.035	1.141	-	-	1.035	1.141	
Etanol Total (m³)	44.023	52.666	47.605	52.847	125.632	194.326	217.261	299.839	
Anidro (m³)	36.690	41.271	20.008	34.184	48.076	48.950	104.775	124.405	
Hidratado (m³)	7.333	11.395	27.597	18.663	77.556	145.376	112.486	175.434	
Energia Elétrica (MWh)	-	-	4.216	4.903	80.000	71.303	84.216	76.206	

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	6.114	2.482	3.650	2.411	6.312	10.484	16.075	
Açúcar Total (mil SC)	3.913	4.236	1.029	1.830	-	-	4.942	6.066	
Açúcar Cristal (mil SC)	1.639	1.938	38	771	-	-	1.676	2.709	
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	53.369	39.793	50.784	131.674	185.137	219.447	289.290	
Anidro (m³)	41.085	42.775	16.777	30.975	47.662	47.763	105.523	121.513	
Hidratado (m³)	6.896	10.594	23.016	19.809	84.012	137.374	113.924	167.777	
Energia Elétrica (MWh)	-	-	4.216	5.437	79.998	81.102	84.214	86.539	
CBIOs (UN)	49.297	41.996	29.745	36.390	180.244	209.290	259.286	287.676	

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	132,31	96,00	109,81	89,00	77,48	103,00	105,68	
Açúcar Total (R\$/SC)	124,22	155,05	88,94	132,96	-	-	116,87	148,39	
Açúcar Cristal (R\$/SC)	147,61	159,74	131,70	153,67	-	-	147,25	158,01	
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	2,77	
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	106,13	100,47	109,93	102,34	114,53	103,85	112,72	

* 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	1.293.515	483.473	571.168	1.496.295	1.864.683
(-) Deduções	85.555	95.009	65.882	82.517	151.437	177.526
Receita Líquida de Vendas	927.266	1.198.506	417.592	488.651	1.344.858	1.687.157
(-) Custo dos Produtos Vendidos	771.140	973.446	421.242	427.970	1.192.382	1.401.416
Lucro Bruto	156.126	225.060	(3.650)	60.681	152.476	285.741
Despesas Administrativas	32.567	50.547	1.250	2.739	33.817	53.287
Despesas Comerciais	62.062	65.732	15.132	11.653	77.194	77.385
Outras Receitas/Despesas Operacionais	47.520	76.663	-	(4.554)	47.520	72.109
Lucro Operacional - I	109.017	185.443	(20.032)	41.735	88.985	227.178
Resultado Financeiro	(98.152)	(68.131)	-	(4.141)	(98.152)	(72.272)
Lucro Operacional - II	10.865	117.312	(20.032)	37.595	(9.167)	154.906
Depreciações / Amortizações	168.420	246.643	120.264	125.044	288.684	371.687
EBITDA	277.437	432.086	100.232	166.779	377.669	598.865



AÇÚCAR • ETANOL • BIOELETRICIDADE



Safra 23-24

www.usinacaete.com

Certificações

