

RELATÓRIO FINANCEIRO

SAFRA 23-24
MARÇO, 2024



AÇÚCAR • ETANOL • BIOELETRICIDADE

www.usinacaete.com

DADOS AGRÍCOLAS								SAFRA 23-24	
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	2.171	1.291	1.610	1.486	2.246	4.705	6.027	
Cana Própria (ton)	1.063	1.221	573	758	1.048	1.539	2.684	3.518	
Cana Fornecedores (ton)	782	848	342	320	438	706	1.562	1.874	
Cana Outras Origens (ton)	84	102	377	532	-	-	461	634	
PC Cana Sacarose	12,57	13,07	12,70	12,82	13,55	13,64	12,94	13,18	
ATR Cana Total	124,12	128,19	125,62	122,97	135,78	137,92	128,51	129,39	
TCH	74,91	69,93	67,68	71,55	61,39	78,92	68,65	73,79	

DADOS INDUSTRIAIS - VOLUME PRODUZIDO								SAFRA 23-24	
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)	4.613	5.497	3.170	3.963	4.298	6.624	12.081	16.084	
Açúcar Total (mil SC)	3.229	3.645	1.725	2.127	-	-	4.954	5.772	
Açúcar Cristal (mil SC)	2.073	1.736	670	923	-	-	2.743	2.659	
Açúcar VHP (mil SC)	1.156	1.909	21	8	-	-	1.177	1.917	
Açúcar Refinado (mil SC)	-	-	1.035	1.195	-	-	1.035	1.195	
Etanol Total (m³)	39.955	53.532	42.198	52.955	125.632	194.326	207.785	300.813	
Anidro (m³)	32.827	42.433	17.629	34.131	48.076	48.950	98.532	125.514	
Hidratado (m³)	7.128	11.099	24.570	18.824	77.556	145.376	109.254	175.299	
Energia Elétrica (MWh)	-	-	6.861	5.236	76.479	80.529	83.340	85.765	

DADOS COMERCIAIS - VOLUME VENDIDO								SAFRA 23-24	
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)	5.577	6.556	2.413	3.587	4.503	6.166	12.489	16.312	
Açúcar Total (mil SC)	3.910	4.781	1.029	1.849	-	-	4.939	6.630	
Açúcar Cristal (mil SC)	1.636	2.078	38	776	-	-	1.674	2.854	
Açúcar VHP (mil SC)	2.226	2.700	59	310	-	-	2.286	3.010	
Açúcar Refinado (mil SC)	48	3	932	763	-	-	980	766	
Etanol Total (m³)	48.000	51.300	40.400	50.500	131.700	180.900	220.100	282.800	
Anidro (m³)	41.100	40.600	16.800	29.800	47.700	45.800	105.500	116.300	
Hidratado (m³)	7.000	10.700	23.600	20.700	84.000	135.100	114.600	166.500	
Energia Elétrica (MWh)	-	-	4.216	5.981	79.998	81.102	84.214	87.083	
CBIOs (UN)	49.297	56.051	29.745	41.889	101.202	217.789	180.244	315.729	

DADOS COMERCIAIS - PREÇO REALIZADO								SAFRA 23-24	
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	132,00	96,00	113,00	89,00	77,00	103,00	107,00	
Açúcar Total (R\$/SC)	124,22	150,48	88,94	133,56	-	-	116,87	145,76	
Açúcar Cristal (R\$/SC)	147,61	161,30	131,70	154,41	-	-	147,25	159,43	
Açúcar VHP (R\$/SC)	106,76	142,15	125,21	139,36	-	-	107,24	141,86	
Açúcar Refinado (R\$/SC)	136,67	159,44	84,91	110,00	-	-	87,42	110,20	
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	2,85	3,40	2,92	2,97	2,57	3,24	2,76	
Hidratado (R\$/L)	3,64	2,85	3,47	3,38	3,07	2,66	3,19	2,76	
Energia Elétrica (R\$/MWh)	-	-	87,09	103,28	111,40	208,85	110,18	201,60	
CBIOs (R\$/UN)	108,99	103,33	100,47	108,08	102,34	113,63	103,85	111,07	

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

ESTOQUES							Safra 23-24	
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)	1.787	1.327	1.399	1.102	171	417	3.357	2.846
Açúcar Total (mil SC)	1.643	1.164	976	627	-	-	2.619	1.791
Açúcar Cristal (mil SC)	1.039	753	525	187	-	-	1.564	939
Açúcar VHP (mil SC)	603	364	46	18	-	-	650	383
Açúcar Refinado (mil SC)	0	47	405	422	-	-	405	470
Etanol Total (m³)	4.066	4.658	11.547	13.293	5.044	12.205	20.657	30.155
Anidro (m³)	3.047	4.065	4.485	8.483	531	3.879	8.064	16.426
Hidratado (m³)	1.019	593	7.062	4.810	4.513	8.326	12.594	13.729

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	556.919	952.925	602.204	677.601	8.156	12.735	135.542	126.613	1.302.821	1.769.874
CPV	(554.231)	(717.771)	(496.931)	(654.370)	(4.798)	(3.971)	(65.352)	(94.927)	(1.121.312)	(1.471.039)
(-) Amortização/Depreciação	126.210	209.119	136.473	148.700	1.848	2.794	-	-	264.531	361.376
Lucro Bruto (Caixa)	128.898	444.273	241.746	171.931	5.206	11.558	70.190	31.685	446.040	660.210
Margem Bruta (Caixa) (%)	23%	47%	40%	25%	64%	91%	52%	25%	34%	37%
Despesas de Vendas	14.447	29.174	15.622	20.745	212	390	3.106	2.723	33.387	53.032
Despesas de G&A (Caixa)	31.335	43.230	33.883	30.740	459	578	6.725	4.011	72.402	78.559
EBITDA	83.116	371.869	192.241	120.446	4.535	10.590	60.359	24.951	340.251	528.619
Margem EBITDA (%)	15%	39%	32%	18%	56%	83%	45%	20%	26%	30%
Plantio									155.331	54.335
Tratos									196.214	291.615
EBITDA Ajustado									(11.294)	182.669

BALANÇO PATRIMONIAL		
DADOS ACUMULADOS SAFRA	22-23	23-24
ATIVO	2.303.333	2.313.085
Circulante	897.390	973.168
Disponível	105.603	212.333
Clientes	65.699	59.647
Estoques	349.883	292.333
Adiantamento a Fornecedores	58.048	70.771
Impostos a Recuperar	122.908	121.389
Ativo Biológico	161.236	186.210
Outros Créditos	34.013	30.485
Não Circulante	325.995	308.106
Créditos Intercias	10.453	13.395
Impostos a Recuperar	1.559	1.967
Ativo Biológico	290.131	269.303
Impostos Diferidos	19.878	19.878
Outros Créditos	3.975	3.562
Permanente	1.079.948	1.031.812
Investimento	77.148	80.173
Imobilizado	318.395	351.241
Intangível	1.426	1.325
Direito de Uso	682.980	599.072

BALANÇO PATRIMONIAL		
DADOS ACUMULADOS SAFRA	22-23	23-24
PASSIVO	2.303.333	2.313.085
Circulante	728.291	581.780
Débitos com Fornecedores	129.150	125.999
Débitos Sociais	22.543	36.407
Débitos com Instituições Financeiras	294.317	270.697
Arrendamentos a Pagar	84.190	283
Impostos a Recolher	31.341	35.160
Adiantamentos de Clientes	133.667	81.470
Outros Débitos	33.083	31.764
Não Circulante	1.164.326	1.204.176
Débitos com Instituições Financeiras	315.518	316.077
Arrendamentos a Pagar	598.789	598.789
Impostos a Recolher	27.207	20.433
Débitos Intercias	6.183	6.180
Outros Débitos	216.628	262.696
Patrimônio Líquido	410.717	527.129
Capital Social	393.868	393.868
Reserva de Capital	184.584	248.427
Reserva de Reavaliação	15.663	15.262
Lucros Acumulados	(183.398)	(130.428)

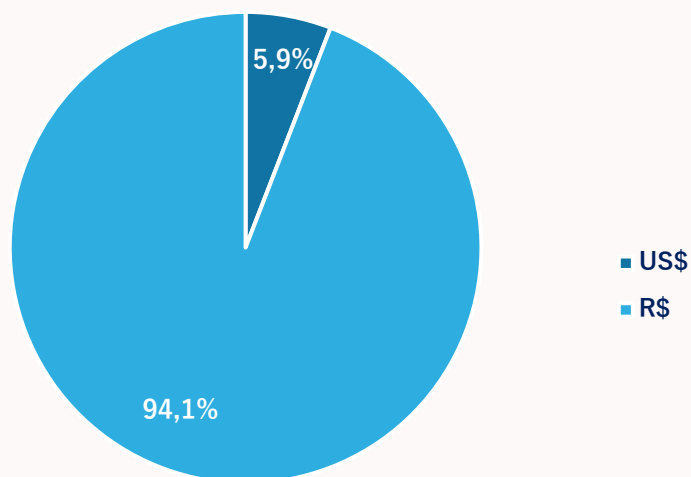
RESULTADO FINANCEIRO

Safrá 23-24

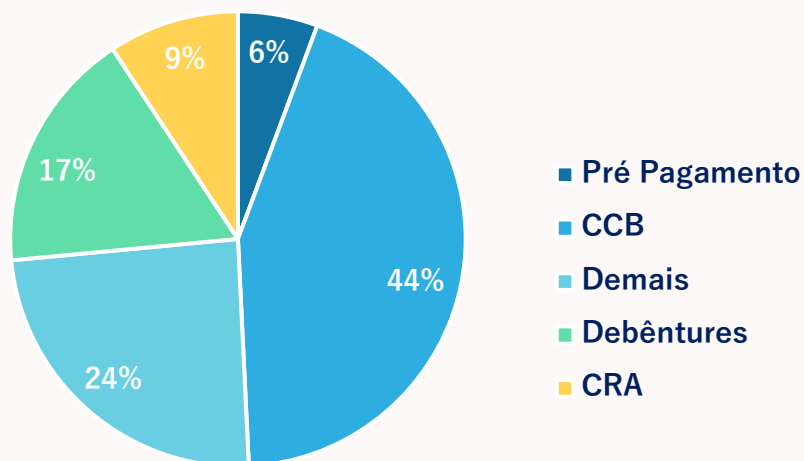
DRE	NORDESTE		SUDESTE		CONSOLIDADO	
	22-23	23-24	22-23	23-24	22-23	23-24
DADOS ACUMULADOS DA SAFRA						
Receita Bruta de Vendas	1.012.821	1.389.426	425.536	561.260	1.438.358	1.950.686
(-) Deduções	85.555	99.682	49.982	81.130	135.537	180.813
Receita Líquida de Vendas	927.266	1.289.744	375.554	480.130	1.302.821	1.769.874
(-) Custo dos Produtos Vendidos	771.140	1.051.058	350.172	419.981	1.121.312	1.471.039
Lucro Bruto	156.126	238.686	25.382	60.149	181.509	298.834
Despesas Administrativas	62.062	67.463	10.340	11.097	72.402	78.559
Despesas Comerciais	32.567	50.403	820	2.629	33.387	53.032
Outras Receitas/Despesas Operacionais	47.520	62.209	23.605	(2.936)	71.125	59.272
Lucro Operacional - I	109.017	183.029	37.827	43.487	146.844	226.515
Resultado Financeiro	(98.151)	(72.446)	(8.486)	(8.347)	(106.637)	(80.793)
Lucro Operacional - II	10.866	110.583	29.341	35.140	40.207	145.722
Depreciações / Amortizações	168.420	235.929	96.111	125.448	264.531	361.376
EBITDA	277.437	418.957	133.938	168.934	411.375	587.891
Liquidez Corrente					1,23	1,67
Dívida / Ebitda					1,32	0,65
EBITDA (Acumulado Últimos 12 meses)					411.375	587.891

DRE	NORDESTE		SUDESTE		CONSOLIDADO	
	22-23	23-24	22-23	23-24	22-23	23-24
DADOS ACUMULADOS DA SAFRA						
RESULTADO FINANCEIRO	(98.151)	(72.446)	(8.486)	(8.347)	(106.637)	(80.794)
RECEITAS FINANCEIRAS LÍQUIDAS	(60.619)	(77.317)	(8.715)	(8.347)	(69.334)	(85.665)
RECEITAS FINANCEIRAS	22.626	36.266	47	232	22.674	36.499
Descontos Obtidos	7	111	47	58	54	169
Juros Cobrados Inadimplentes	97	60	-	161	97	220
Juros s/Aplicações Financeiras	6.846	11.868	-	-	6.846	11.868
Outros Juros Auferidos	95	759	-	14	95	773
Ganhos de Oper.de Hedge	3.489	14.312	-	-	3.489	14.312
Ganhos Valor Justo - Empr/Fin	12.092	9.156	-	-	12.092	9.156
DESPESAS FINANCEIRAS	83.245	113.583	8.763	8.580	92.008	122.163
Comissões e Taxas Financiam.	2.611	1.385	-	-	2.611	1.385
Descontos Concedidos	1.097	646	78	131	1.175	776
Juros s/Emprést. e Financiam.	61.599	86.260	-	(1)	61.599	86.259
Juros de Mora Fornecedores	2.218	410	-	4.108	2.218	4.518
Juros s/Impostos Contribuições	2.809	6.644	2.948	4.342	5.757	10.986
Outros Juros Pagos	60	48	-	-	60	48
Perdas em oper.de Swap	-	(2.024)	-	-	-	(2.024)
Perdas em oper.de Hedge	13.006	20.214	5.737	-	18.743	20.214
Perda Valor Justo - Empr/Fin	(157)	-	-	-	(157)	-
VARIACOES MONETÁRIAS LÍQUIDAS	(37.532)	4.871	230	-	(37.303)	4.871
VARIACOES MONETÁRIAS ATIVAS	74.471	60.747	230	-	74.702	60.747
Var.Cambial - Outras	30	5	230	-	260	5
Var. Cambial - Op. Liq. Mês	2.185	3.467	-	-	2.185	3.467
Var. Cambial - MP 2185-35/2001	69.481	56.319	-	-	69.481	56.319
Var.Camb.Art30 MP 2158	-	-	-	-	-	-
Var.Camb.s/Exp Art30 MP 2158	-	-	-	-	-	-
Var.Camb. MP 2158 Reg. Caixa	2.776	956	-	-	2.776	956
VARIACOES MONETÁRIAS PASSIVAS	112.004	55.874	-	-	112.004	55.876
Var. Cambial - Op. Liq. Mês	2.589	4.469	-	-	2.589	4.469
Var. Cambial - MP 2185-35/2001	104.098	48.731	-	-	104.098	48.731
Var.Camb.Art30 MP 2158	-	-	-	-	-	-
Var.Camb. MP 2158 Reg. Caixa	5.317	2.675	-	-	5.317	2.675
Var.Camb.s/Exp Art30 MP 2158	-	-	-	-	-	-

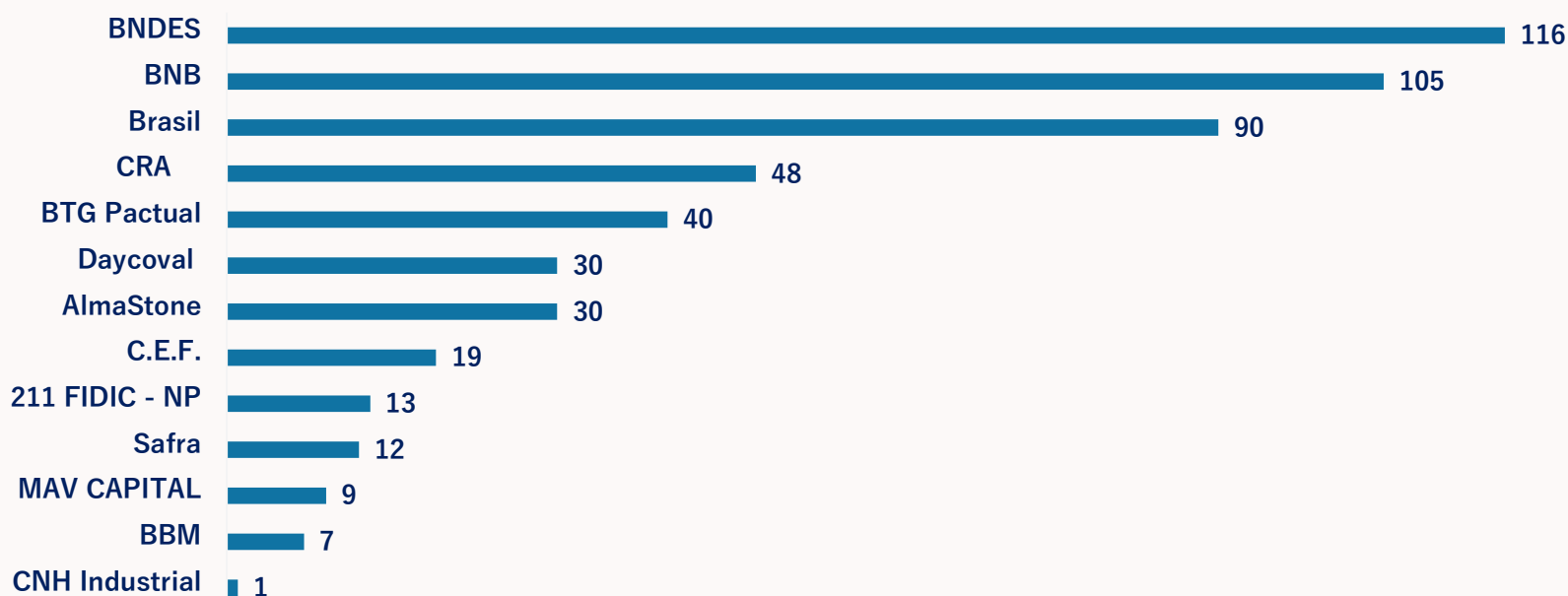
PERCENTUAL POR MOEDA



PERCENTUAL POR TIPO

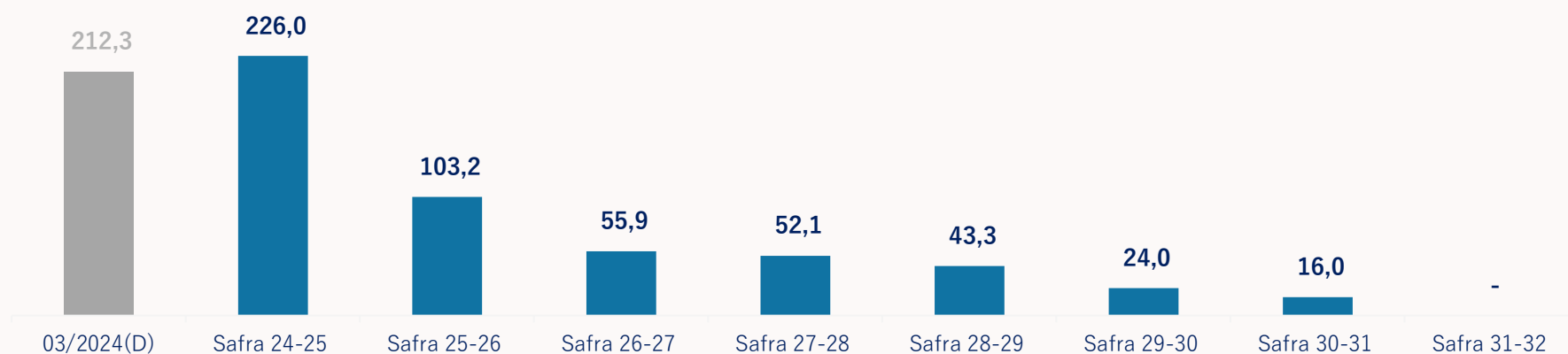


MILHÕES POR BANCO



MILHÕES POR VENCIMENTO

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





AÇÚCAR • ETANOL • BIOELETRICIDADE



Safra 23-24

www.usinacaete.com

Certificações

