

RELATÓRIO FINANCEIRO

SAFRA 24-25
MAIO, 2024



AÇÚCAR • ETANOL • BIOELETRICIDADE

www.usinacaete.com

DADOS AGRÍCOLAS								Acumulado Mai/24	
Unidade	Caeté		Marituba		Pauliceia		Consolidado		
	Safra	23-24	24-25	23-24	24-25	23-24	24-25	23-24	24-25
Cana Total (ton)		207	-	170	-	499	418	876	418
Cana Própria (ton)		192	-	125	-	375	298	692	298
Cana Fornecedores (ton)		15	-	45	-	123	120	183	120
Cana Outras Origens (ton)		-	-	-	-	-	-	-	-
PC Cana Sacarose		12,6	-	12,7	-	12,4	11,9	12,5	11,9
ATR Cana Total		109,9	-	120,3	-	124,9	121,3	120,5	121,3
TCH		69,2	-	66,1	-	76,2	66,5	72,6	66,5

DADOS INDUSTRIAIS - VOLUME PRODUZIDO								Acumulado Mai/24	
Unidade	Caeté		Marituba		Pauliceia		Consolidado		
	Safra	23-24	24-25	23-24	24-25	23-24	24-25	23-24	24-25
Açúcar Equivalente* (mil SC)		421	-	402	-	1.365	1.096	2.188	1.096
Açúcar Total (mil SC)		280	-	205	-	-	-	485	-
Açúcar Cristal (mil SC)		86	-	204	-	-	-	290	-
Açúcar VHP (mil SC)		194	-	0	-	-	-	194	-
Açúcar Refinado (mil SC)		-	-	-	-	-	-	-	-
Etanol Total (m³)		4.068	-	5.407	-	40.088	31.909	49.563	31.909
Anidro (m³)		3.863	-	2.379	-	8.591	16.492	14.833	16.492
Hidratado (m³)		205	-	3.028	-	31.497	15.417	34.730	15.417
Energia Elétrica (MWh)		-	-	887	-	18.083	11.148	18.970	11.148

DADOS COMERCIAIS - VOLUME VENDIDO								Acumulado Mai/24	
Unidade	Caeté		Marituba		Pauliceia		Consolidado		
	Safra	23-24	24-25	23-24	24-25	23-24	24-25	23-24	24-25
Açúcar Equivalente* (mil SC)		1.006	632	364	741	714	1.045	2.084	2.418
Açúcar Total (mil SC)		822	538	62	432	-	-	884	970
Açúcar Cristal (mil SC)		364	373	55	56	-	-	419	429
Açúcar VHP (mil SC)		455	165	-	46	-	-	455	211
Açúcar Refinado (mil SC)		2	-	7	330	-	-	9	330
Etanol Total (m³)		5.237	2.742	8.772	8.960	21.142	24.179	35.151	35.881
Anidro (m³)		4.683	2.742	4.863	5.202	-	6.833	9.546	14.777
Hidratado (m³)		554	-	3.909	3.758	21.142	17.346	25.605	21.104
Energia Elétrica (MWh)		-	-	500	1.880	-	8.290	500	10.170
CBIOs (UN)		10.595	10.371	6.040	5.134	31.438	27.548	48.073	43.053

DADOS COMERCIAIS - PREÇO REALIZADO								Acumulado Mai/24	
Unidade	Caeté		Marituba		Pauliceia		Consolidado		
	Safra	23-24	24-25	23-24	24-25	23-24	24-25	23-24	24-25
Açúcar Equivalente* (R\$/SC)		133,00	162,00	111,00	113,00	87,00	77,00	113,00	110,00
Açúcar Total (R\$/SC)		140,59	175,41	141,32	126,69	-	-	140,64	153,71
Açúcar Cristal (R\$/SC)		154,34	176,21	138,95	151,69	-	-	152,32	173,01
Açúcar VHP (R\$/SC)		129,51	173,59	-	183,24	-	-	129,51	175,68
Açúcar Refinado (R\$/SC)		159,13	104,55	160,79	114,66	-	-	160,41	114,66
Etanol Total (R\$/L)		3,49	2,95	3,59	3,24	2,92	2,62	3,18	2,77
Anidro (R\$/L)		3,48	2,95	3,51	2,89	-	2,64	3,49	2,74
Hidratado (R\$/L)		3,60	-	3,70	3,72	2,92	2,60	3,06	2,80
Energia Elétrica (R\$/MWh)		-	-	91,04	97,93	-	99,77	91,04	99,43
CBIOs (R\$/UN)		101,05	95,93	103,05	92,84	110,92	94,70	107,76	94,77

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

ESTOQUES							Acumulado Mai 24	
Unidade	Caeté		Marituba		Pauliceia		Consolidado	
Safra	23-24	24-25	23-24	24-25	23-24	24-25	23-24	24-25
Açúcar Equivalente (mil SC)	1.437	602	1.149	335	565	475	3.151	1.411
Açúcar Total (mil SC)	1.329	554	843	194	-	-	2.172	748
Açúcar Cristal (mil SC)	831	377	512	96	-	-	1.343	473
Açúcar VHP (mil SC)	496	131	85	16	-	-	581	147
Açúcar Refinado (mil SC)	1	47	247	82	-	-	248	128
Etanol Total (m³)	3.068	1.325	8.252	3.984	16.461	13.815	27.781	19.124
Anidro (m³)	2.562	813	2.239	3.031	9.122	7.801	13.923	11.646
Hidratado (m³)	506	512	6.013	953	7.339	6.013	13.858	7.478

DRE PRODUTO	AÇÚCAR		ETANOL		ENERGIA		OUTROS		CONSOLIDADO	
DADOS ACUMULADOS DA SAFRA	23-24	24-25	23-24	24-25	23-24	24-25	23-24	24-25	23-24	24-25
Receita Líquida	123.325	131.564	110.119	101.089	40	889	20.820	10.135	254.304	243.677
(-) CPV	(92.073)	(97.755)	(113.982)	(106.040)	(374)	(581)	(11.536)	(6.364)	(217.965)	(210.740)
(-) Amortização/Depreciação	23.137	2.050	53.837	28.868	694	385	-	-	77.668	31.303
Lucro Bruto (Caixa)	54.389	35.859	49.974	23.917	360	693	9.284	3.771	114.007	64.240
Margem Bruta (Caixa) (%)	44%	27%	45%	24%	900%	78%	45%	37%	45%	26%
(-) Despesas de Vendas	3.338	4.811	2.981	3.696	1	33	444	262	6.764	8.802
(-) Despesas de G&A (Caixa)	6.177	7.845	5.516	6.028	2	53	822	414	12.517	14.340
(-) Outras Receitas/Despesas	9.846	9.852	2.085	1.813	-	-	(2.486)	14.863	9.445	26.528
EBITDA	54.720	33.056	43.562	16.006	357	607	5.533	17.958	104.171	67.626
Margem EBITDA (%)	44%	25%	40%	16%	892%	68%	27%	177%	41%	28%
Plantio									14.772	17.711
Tratos									35.066	34.754
EBITDA Ajustado									54.332	15.161

BALANÇO PATRIMONIAL		
DADOS ACUMULADOS SAFRA	23-24	24-25
ATIVO	2.261.061	2.342.836
Circulante	921.266	835.627
Disponível	100.486	137.630
Clientes	72.664	66.691
Estoques	343.093	192.721
Adiantamento a Fornecedores	51.491	94.994
Impostos a Recuperar	112.939	119.917
Ativo Biológico	191.459	162.567
Outros Créditos	49.134	61.107
Não Circulante	278.151	333.649
Créditos Intercias	17.176	17.176
Impostos a Recuperar	1.555	1.972
Ativo Biológico	235.605	277.010
Impostos Diferidos	19.878	33.874
Outros Créditos	3.938	3.617
Permanente	1.061.643	1.173.560
Investimento	77.148	80.473
Imobilizado	319.678	367.223
Intangível	1.392	1.312
Direito de Uso	663.425	724.552

BALANÇO PATRIMONIAL		
DADOS ACUMULADOS SAFRA	23-24	24-25
PASSIVO	2.261.061	2.342.836
Circulante	668.206	584.461
Débitos com Fornecedores	134.238	99.225
Débitos Sociais	17.874	23.532
Débitos com Instituições Financeiras	260.268	278.541
Arrendamentos a Pagar	64.636	118.187
Impostos a Recolher	26.299	25.484
Adiantamentos de Clientes	137.700	10.684
Outros Débitos	27.191	28.808
Não Circulante	1.176.010	1.215.066
Débitos com Instituições Financeiras	326.742	333.580
Arrendamentos a Pagar	598.789	606.365
Impostos a Recolher	27.548	21.118
Débitos Intercias	6.180	6.180
Outros Débitos	216.750	247.823
Patrimônio Líquido	416.845	543.309
Capital Social	393.868	393.868
Reserva de Capital	184.584	248.427
Reserva de Reavaliação	15.663	15.262
Lucros Acumulados	(177.270)	(114.248)

RESULTADO FINANCEIRO

Acumulado Safra 24-25

DRE	NORDESTE		SUDESTE		CONSOLIDADO	
DADOS ACUMULADOS DA SAFRA	23-24	24-25	23-24	24-25	23-24	24-25
Receita Bruta de Vendas	194.446	184.812	87.249	87.814	281.695	272.626
(-) Deduções	16.136	16.443	11.255	12.505	27.391	28.949
Receita Líquida de Vendas	178.310	168.369	75.994	75.308	254.304	243.677
(-) Custo dos Produtos Vendidos	131.017	127.178	86.948	83.562	217.965	210.740
Lucro Bruto	47.293	41.191	(10.954)	(8.254)	36.339	32.937
Despesas Administrativas	10.163	12.411	2.354	1.929	12.517	14.340
Despesas Comerciais	6.665	8.649	99	153	6.764	8.802
Outras Receitas/Despesas	9.950	23.604	(505)	2.924	9.445	26.528
Lucro Operacional - I	40.415	43.736	(13.912)	(7.412)	26.503	36.324
Resultado Financeiro	(20.081)	(35.279)	(293)	1.751	(20.374)	(33.528)
Lucro Operacional - II	20.334	79.015	(13.619)	(5.661)	6.715	73.354
Depreciações / Amortizações	26.037	2.485	51.631	28.818	77.668	31.303
EBITDA	66.453	46.221	37.718	21.405	104.171	67.626
Liquidez Corrente					1,38	1,43
Dívida / Ebitda					1,09	0,90
EBITDA (Acumulado Últimos 12 meses)					405.203	505.087

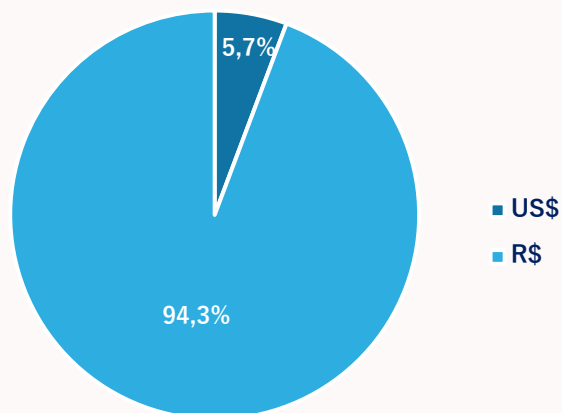
DRE	NORDESTE		SUDESTE		CONSOLIDADO	
DADOS ACUMULADOS DA SAFRA	23-24	24-25	23-24	24-25	23-24	24-25
RESULTADO FINANCEIRO	(20.081)	(35.279)	(293)	1.751	(20.374)	(33.528)
RECEITAS FINANCEIRAS LÍQUIDAS	(18.955)	(13.514)	(293)	1.751	(19.248)	(11.763)
RECEITAS FINANCEIRAS	4.684	3.563	87	1	4.771	3.563
Descontos Obtidos	54	7	-	-	54	7
Juros Cobrados Inadimplentes	8	8	87	-	95	8
Juros s/Aplicações Financeiras	1.699	2.354	-	-	1.699	2.354
Outros Juros Auferidos	18	77	-	1	18	78
Ganhos de Oper.de Hedge	2.906	1.116	-	-	2.906	1.116
Ganhos Valor Justo - Empr/Fin	-	-	-	-	-	-
DESPESAS FINANCEIRAS	23.639	17.076	380	(1.750)	24.020	15.326
Comissões e Taxas Financiam.	195	950	-	-	195	950
Descontos Concedidos	92	152	-	-	92	152
Juros s/Emprést. e Financiam.	14.125	14.306	(1)	-	14.124	14.306
Juros de Mora Fornecedores	-	102	-	-	-	102
Juros s/Impostos Contribuições	432	232	381	(1.750)	813	(1.518)
Outros Juros Pagos	22	-	-	-	22	-
Perdas em oper.de Swap	247	-	-	-	247	-
Perdas em oper.de Hedge	8.527	1.336	-	-	8.527	1.336
Perda Valor Justo - Empr/Fin	-	-	-	-	-	-
VARIACOES MONETÁRIAS LÍQUIDAS	(1.126)	(21.765)	-	-	(1.126)	(21.765)
VARIACOES MONETÁRIAS ATIVAS	8.133	1.309	-	-	8.133	1.309
Var. Cambial Op. Merc. Futuro	-	(282)	-	-	-	(282)
Var.Cambial - Outras	1	-	-	-	1	-
Var. Cambial - Op. Liq. Mês	699	787	-	-	699	787
Var. Cambial - MP 2185-35/2001	7.256	787	-	-	7.256	787
Var.Camb.Art30 MP 2158	-	-	-	-	-	-
Var.Camb.s/Exp Art30 MP 2158	-	-	-	-	-	-
Var.Camb. MP 2158 Reg. Caixa	177	16	-	-	177	16
VARIACOES MONETÁRIAS PASSIVAS	9.259	23.073	-	-	9.259	23.073
Var. Cambial - Op. Liq. Mês	221	374	-	-	221	374
Var. Cambial - MP 2185-35/2001	8.247	22.049	-	-	8.247	22.049
Var.Camb.Art30 MP 2158	791	-	-	-	791	-
Var.Camb. MP 2158 Reg. Caixa	-	651	-	-	-	651
Var.Camb.s/Exp Art30 MP 2158	-	-	-	-	-	-

RESULTADO FINANCEIRO

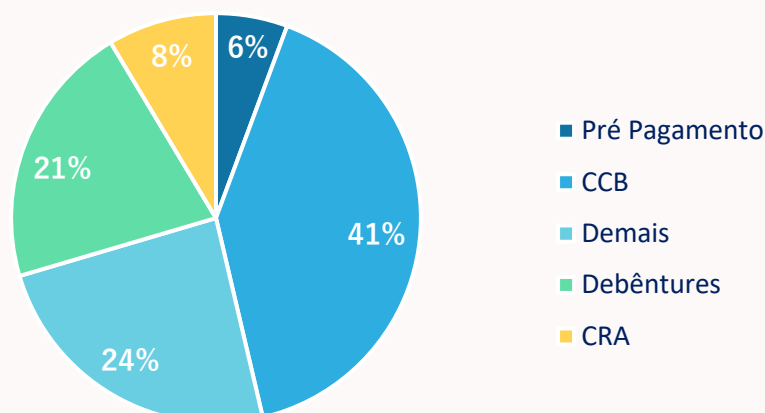
Acumulado Safra 24-25

OUTRAS RECEITAS E DESPESAS OPERACIONAIS	NORDESTE		SUDESTE		CONSOLIDADO	
	23-24	24-25	23-24	24-25	23-24	24-25
OUTRAS RECEITAS E DESPESAS OPERACIONAIS	12.539	11.434	(560)	2.142	11.979	13.576
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	13.204	11.890	20	2.608	13.224	14.499
RECEITAS DIVERSAS	806	154	-	953	806	1.107
Aluguéis e Arrendamentos	-	-	-	953	-	953
Outras Receitas	806	154	-	-	806	154
OUTRAS RECUPERAÇÕES DE DESPESA	12.398	11.736	20	1.656	12.418	13.392
Crédito de COFINS	7	9	1	2	9	11
Crédito de PIS	2	2	0	0	2	2
Recuperação Desp. Divers.	459	60	19	1.653	477	1.713
Subvencoes Governamentais	11.930	11.665	-	-	11.930	11.665
OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	(665)	(456)	(580)	(466)	(1.245)	(923)
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	(615)	(419)	(578)	(437)	(1.193)	(856)
Imp. s/Veiculos Automotor	(3)	(4)	(55)	-	(59)	(4)
Imp. s/Operacoes Financeiras	(93)	(22)	-	-	(93)	(22)
Imposto Territorial Rural	(3)	(2)	-	-	(3)	(2)
Taxas Municipais	(55)	(11)	(7)	-	(61)	(11)
Contrib.Associação Classe	-	(69)	(64)	(8)	(64)	(77)
ICMS - Dif. de Alíquota	(41)	(0)	(24)	(18)	(65)	(18)
PIS s/Outras Receitas	(49)	(39)	(49)	(52)	(98)	(91)
COFINS s/Outras Receitas	(242)	(205)	(229)	(241)	(471)	(446)
Taxas Diversas	(82)	(68)	(143)	(102)	(226)	(170)
ITBI - Imposto sobre a Transmissão de Bens Imóveis	(35)	-	-	-	(35)	-
ICMS	(11)	-	(7)	(16)	(19)	(16)
MULTAS	(33)	(32)	(3)	(24)	(36)	(56)
Multas Dedutíveis	-	(0)	(2)	(7)	(2)	(7)
Multas Indedutíveis	(33)	(31)	(1)	(17)	(34)	(49)
OUTRAS DESPESAS	(16)	(6)	-	(5)	(16)	(11)
Indenizações Diversas	(16)	(6)	-	(5)	(16)	(11)

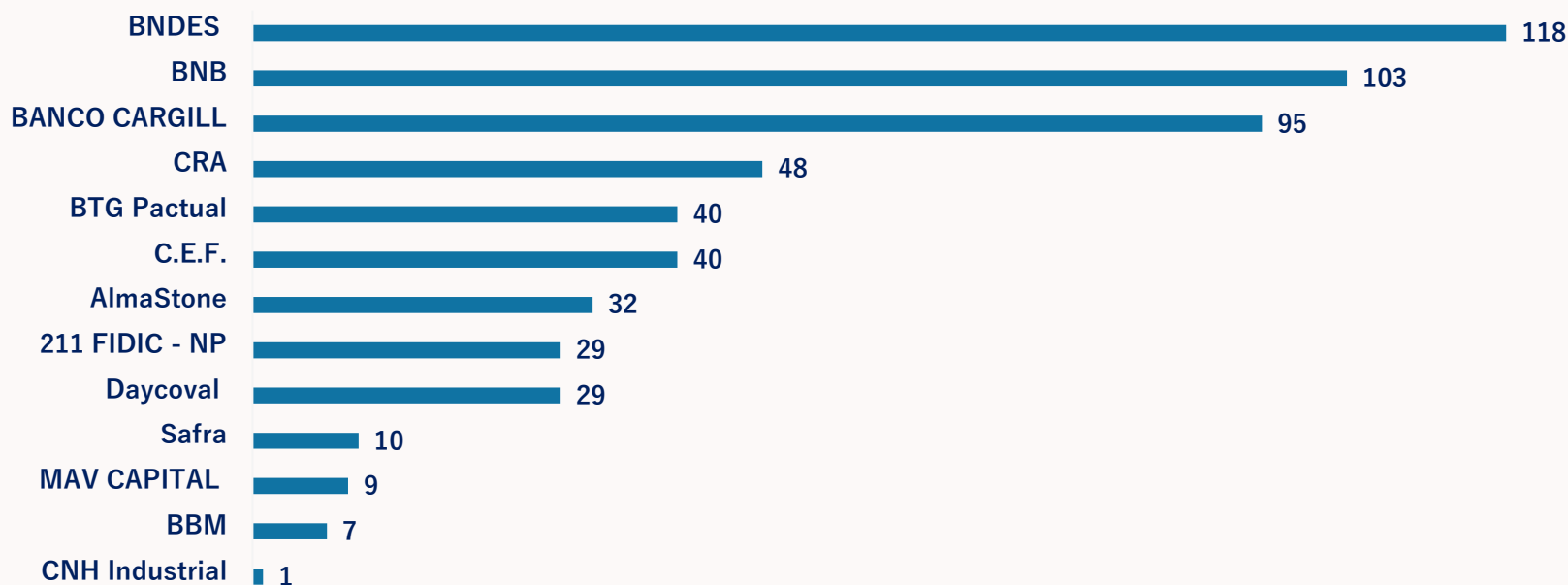
PERCENTUAL POR MOEDA



PERCENTUAL POR TIPO

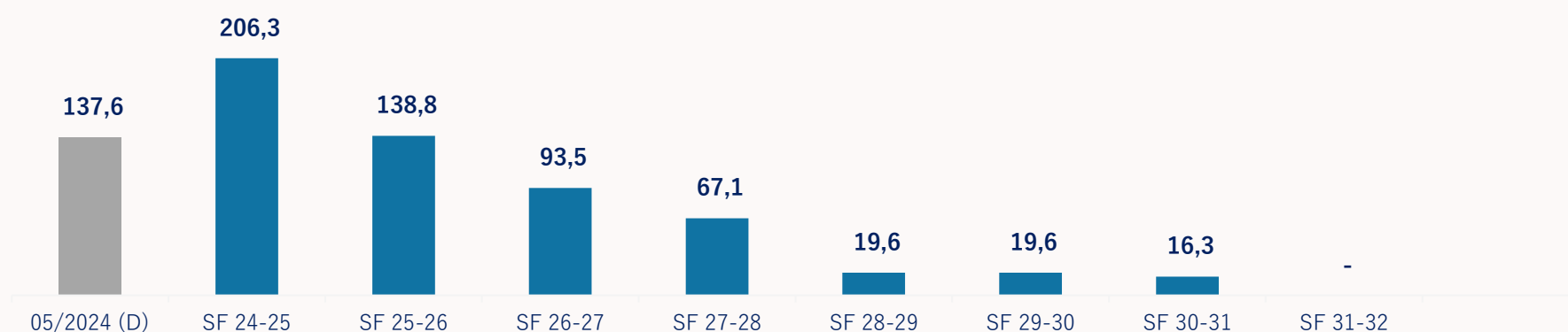


MILHÕES POR BANCO



MILHÕES POR VENCIMENTO

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



DADOS AGRÍCOLAS					PROJEÇÕES FINAL DE SAFRA				
Unidade	Caeté		Marituba		Pauliceia		Consolidado		
	Safra	23-24	24-25	23-24	24-25	23-24	24-25	23-24	24-25
Cana Total (ton)		2.171	2.300	1.610	1.500	2.246	1.833	6.027	5.633
Cana Própria (ton)		1.221	1.350	758	530	1.539	1.168	3.518	3.048
Cana Fornecedores (ton)		848	950	320	420	706	665	1.874	2.035
Cana Outras Origens (ton)		102	-	532	550	-	-	634	550
PC Cana Sacarose		13,1	13,3	12,8	13,4	13,6	12,0	13,2	12,9
ATR Cana Total		128,2	130,7	123,0	131,8	137,9	132,3	129,4	131,5
TCH		69,9	75,0	71,6	68,9	78,9	63,6	73,8	69,7

DADOS INDUSTRIAIS - VOLUME PRODUZIDO					PROJEÇÕES FINAL DE SAFRA				
Unidade	Caeté		Marituba		Pauliceia		Consolidado		
	Safra	23-24	24-25	23-24	24-25	23-24	24-25	23-24	24-25
Açúcar Equivalente* (mil SC)		5.497	5.988	4.018	3.782	6.624	5.300	16.139	15.070
Açúcar Total (mil SC)		3.645	3.634	2.127	1.940	-	-	5.772	5.574
Açúcar Cristal (mil SC)		1.736	1.490	924	940	-	-	2.660	2.430
Açúcar VHP (mil SC)		1.909	2.144	8	-	-	-	1.917	2.144
Açúcar Refinado (mil SC)		-	-	1.196	1.000	-	-	1.196	1.000
Etanol Total (m³)		53.532	66.194	52.955	51.434	194.326	154.579	300.813	272.207
Anidro (m³)		42.433	45.796	34.131	31.794	48.950	74.256	125.514	151.846
Hidratado (m³)		11.099	20.398	18.824	19.640	145.376	80.323	175.299	120.361
Energia Elétrica (MWh)		-	-	5.236	3.090	80.529	84.671	85.765	87.761

DADOS COMERCIAIS - VOLUME VENDIDO					PROJEÇÕES FINAL DE SAFRA				
Unidade	Caeté		Marituba		Pauliceia		Consolidado		
	Safra	23-24	24-25	23-24	24-25	23-24	24-25	23-24	24-25
Açúcar Equivalente* (mil SC)		6.545	5.327	3.653	3.893	6.170	5.211	16.368	14.432
Açúcar Total (mil SC)		4.747	3.243	1.845	1.844	-	-	6.592	5.087
Açúcar Cristal (mil SC)		2.048	1.910	773	468	-	-	2.821	2.379
Açúcar VHP (mil SC)		2.696	1.289	310	46	-	-	3.006	1.335
Açúcar Refinado (mil SC)		3	44	762	1.330	-	-	766	1.374
Etanol Total (m³)		51.080	59.002	50.374	57.410	181.004	152.103	282.458	268.515
Anidro (m³)		40.644	44.742	29.843	37.627	45.821	68.590	116.308	150.959
Hidratado (m³)		10.436	14.260	20.531	19.783	135.183	83.513	166.150	117.556
Energia Elétrica (MWh)		-	-	5.981	4.690	81.102	87.472	87.083	92.162
CBIOs (UN)		56.051	68.427	41.889	39.434	217.789	210.306	315.729	318.167

DADOS COMERCIAIS - PREÇO REALIZADO					PROJEÇÕES FINAL DE SAFRA				
Unidade	Caeté		Marituba		Pauliceia		Consolidado		
	Safra	23-24	24-25	23-24	24-25	23-24	24-25	23-24	24-25
Açúcar Equivalente* (R\$/SC)		131,30	128,45	110,24	113,16	77,18	76,54	106,20	105,58
Açúcar Total (R\$/SC)		150,37	158,52	133,54	147,92	-	-	145,66	154,68
Açúcar Cristal (R\$/SC)		160,92	165,71	154,46	149,34	-	-	159,15	162,49
Açúcar VHP (R\$/SC)		142,35	147,64	139,36	183,24	-	-	142,04	148,85
Açúcar Refinado (R\$/SC)		159,44	165,20	109,99	146,21	-	-	110,19	146,82
Etanol Total (R\$/L)		2,85	2,88	3,10	2,92	2,63	2,62	2,75	2,74
Anidro (R\$/L)		2,85	2,72	2,92	2,76	2,57	2,63	2,76	2,69
Hidratado (R\$/L)		2,84	3,40	3,38	3,22	2,65	2,62	2,75	2,82
Energia Elétrica (R\$/MWh)		-	-	103,28	187,30	208,85	165,15	201,60	166,28
CBIOs (R\$/UN)		103,33	99,38	108,08	112,87	113,63	99,31	111,07	101,00

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

DRE - PROJETADA MARÇO/25	NORDESTE		SUDESTE		CONSOLIDADO	
DADOS ACUMULADOS DA SAFRA	23-24	24-25	23-24	24-25	23-24	24-25
Receita Bruta de Vendas	1.389.426	1.180.336	561.260	449.377	1.950.686	1.629.713
(-) Deduções	99.682	95.558	81.130	77.047	180.813	172.605
Receita Líquida de Vendas	1.289.744	1.084.778	480.130	372.330	1.769.874	1.457.108
(-) Custo dos Produtos Vendidos	1.100.875	892.166	410.832	408.930	1.511.708	1.301.096
Lucro Bruto	188.868	192.612	69.298	- 36.600	258.166	156.012
Despesas Administrativas	67.486	71.418	11.097	13.288	78.583	84.706
Despesas Comerciais	50.688	38.786	2.629	1.063	53.317	39.848
Outras Receitas/Despesas	59.054	71.699	- 5.150	1.003	53.904	72.702
Lucro Operacional - I	129.749	154.108	50.422	- 49.947	180.171	104.160
Receitas e Despesas Financeiras Líquidas	- 86.548	- 102.533	- 8.347	1.751	- 94.895	- 100.782
Variações Monetárias Líquidas	4.871	- 24.035	-	-	4.871	- 24.035
Valor Justo da Dívida	47.000	-	-	-	47.000	-
Lucro Operacional - II	95.072	51.575	42.075	- 48.196	137.147	3.379
Depreciações / Amortizações	236.013	233.612	125.448	149.885	361.461	383.497
EBITDA	365.762	387.720	175.869	99.938	541.631	487.658



AÇÚCAR • ETANOL • BIOELETRICIDADE



Safra 24-25

www.usinacaete.com

Certificações

