

# RELATÓRIO FINANCEIRO

SAFRA 23-24  
MARÇO, 2024



AÇÚCAR • ETANOL • BIOELETRICIDADE

[www.usinacaete.com](http://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	
<b>Cana Total (ton)</b>	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	
<b>PC Cana Sacarose</b>	12,57	13,07	12,70	12,82	13,55	13,64	12,94	13,18	
<b>ATR Cana Total</b>	124,12	128,19	125,62	122,97	135,78	137,92	128,51	129,39	
<b>TCH</b>	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	
<b>Açúcar Equivalente* (mil SC)</b>	4.613	5.497	3.170	3.963	4.298	6.624	12.081	16.084	
<b>Açúcar Total (mil SC)</b>	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	
<b>Etanol Total (m³)</b>	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	
<b>Energia Elétrica (MWh)</b>	-	-	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	
<b>Açúcar Equivalente* (mil SC)</b>	5.577	6.556	2.413	3.587	4.503	6.166	12.489	16.312	
<b>Açúcar Total (mil SC)</b>	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	
<b>Etanol Total (m³)</b>	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	
<b>Energia Elétrica (MWh)</b>	-	-	4.216	5.981	79.998	81.102	84.214	87.083	
<b>CBIOs (UN)</b>	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	
<b>Açúcar Equivalente* (R\$/SC)</b>	117,00	132,00	96,00	113,00	89,00	77,00	103,00	107,00	
<b>Açúcar Total (R\$/SC)</b>	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	
<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	2,85	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	
<b>Energia Elétrica (R\$/MWh)</b>	-	-	87,09	103,28	111,40	208,85	110,18	201,60	
<b>CBIOs (R\$/UN)</b>	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.

## RESULTADO FINANCEIRO

Safrá 23-24

ESTOQUES								Safrá 23-24	
Unidade	Caeté		Marituba		Pauliceia		Consolidado		
Safrá	22-23	23-24	22-23	23-24	22-23	23-24	22-23	23-24	
<b>Açúcar Equivalente (mil SC)</b>	<b>1.787</b>	<b>1.327</b>	<b>1.399</b>	<b>1.102</b>	<b>171</b>	<b>417</b>	<b>3.357</b>	<b>2.846</b>	
<b>Açúcar Total (mil SC)</b>	<b>1.643</b>	<b>1.164</b>	<b>976</b>	<b>627</b>	-	-	<b>2.619</b>	<b>1.791</b>	
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	
<b>Etanol Total (m³)</b>	<b>4.066</b>	<b>4.658</b>	<b>11.547</b>	<b>13.293</b>	<b>5.044</b>	<b>12.205</b>	<b>20.657</b>	<b>30.155</b>	
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	123.792	1.302.821	1.767.053
CPV	(554.231)	(717.771)	(496.931)	(654.370)	(4.798)	(3.971)	(65.352)	(147.803)	(1.121.312)	(1.523.915)
(-) Amortização/Depreciação	126.210	233.194	136.473	165.819	1.848	3.116	-	-	264.531	402.129
<b>Lucro Bruto (Caixa)</b>	<b>128.898</b>	<b>444.273</b>	<b>241.746</b>	<b>171.931</b>	<b>5.206</b>	<b>11.558</b>	<b>70.190</b>	<b>31.685</b>	<b>446.040</b>	<b>645.267</b>
<b>Margem Bruta (Caixa) (%)</b>	<b>23%</b>	<b>47%</b>	<b>40%</b>	<b>25%</b>	<b>64%</b>	<b>91%</b>	<b>52%</b>	<b>25%</b>	<b>34%</b>	<b>37%</b>
Despesas de Vendas	14.447	29.174	15.622	20.745	212	390	3.106	2.723	33.387	53.317
Despesas de G&A (Caixa)	31.335	43.230	33.883	30.740	459	578	6.725	4.011	72.402	78.583
Outras Receitas/Despesas	40.538	60.078	12.055	12.144	-	-	18.531	(18.589)	71.125	53.634
<b>EBITDA</b>	<b>123.654</b>	<b>431.947</b>	<b>204.296</b>	<b>132.590</b>	<b>4.535</b>	<b>10.590</b>	<b>78.891</b>	<b>6.362</b>	<b>411.375</b>	<b>567.001</b>
<b>Margem EBITDA (%)</b>	<b>15%</b>	<b>39%</b>	<b>32%</b>	<b>18%</b>	<b>56%</b>	<b>83%</b>	<b>45%</b>	<b>20%</b>	<b>26%</b>	<b>30%</b>
Plantio									155.331	54.335
Tratos									196.214	291.614
<b>EBITDA Ajustado</b>									<b>(11.294)</b>	<b>221.052</b>

BALANÇO PATRIMONIAL		
DADOS ACUMULADOS SAFRA	22-23	23-24
<b>ATIVO</b>	<b>2.303.333</b>	<b>2.441.726</b>
<b>Circulante</b>	<b>897.390</b>	<b>920.032</b>
Disponível	105.603	212.333
Clientes	65.699	59.931
Estoques	349.883	280.127
Adiantamento a Fornecedores	58.048	70.796
Impostos a Recuperar	122.908	121.389
Ativo Biológico	161.236	145.540
Outros Créditos	34.013	29.916
<b>Não Circulante</b>	<b>325.995</b>	<b>322.101</b>
Créditos Intercias	10.453	13.395
Impostos a Recuperar	1.559	1.967
Ativo Biológico	290.131	269.303
Impostos Diferidos	19.878	33.874
Outros Créditos	3.975	3.562
<b>Permanente</b>	<b>1.079.948</b>	<b>1.199.593</b>
Investimento	77.148	80.473
Imobilizado	318.395	351.289
Intangível	1.426	1.278
Direito de Uso	682.980	766.554

BALANÇO PATRIMONIAL		
DADOS ACUMULADOS SAFRA	22-23	23-24
<b>PASSIVO</b>	<b>2.303.333</b>	<b>2.441.726</b>
<b>Circulante</b>	<b>728.291</b>	<b>659.762</b>
Débitos com Fornecedores	129.150	125.999
Débitos Sociais	22.543	36.407
Débitos com Instituições Financeiras	294.317	217.659
Arrendamentos a Pagar	84.190	128.451
Impostos a Recolher	31.341	37.987
Adiantamentos de Clientes	133.667	81.470
Outros Débitos	33.083	31.789
<b>Não Circulante</b>	<b>1.164.326</b>	<b>1.249.119</b>
Débitos com Instituições Financeiras	315.518	319.986
Arrendamentos a Pagar	598.789	638.103
Impostos a Recolher	27.207	17.721
Débitos Intercias	6.183	21.748
Outros Débitos	216.628	251.560
<b>Patrimônio Líquido</b>	<b>410.717</b>	<b>532.846</b>
Capital Social	393.868	393.868
Reserva de Capital	184.584	248.427
Reserva de Reavaliação	15.663	15.262
Lucros Acumulados	(183.398)	(124.711)



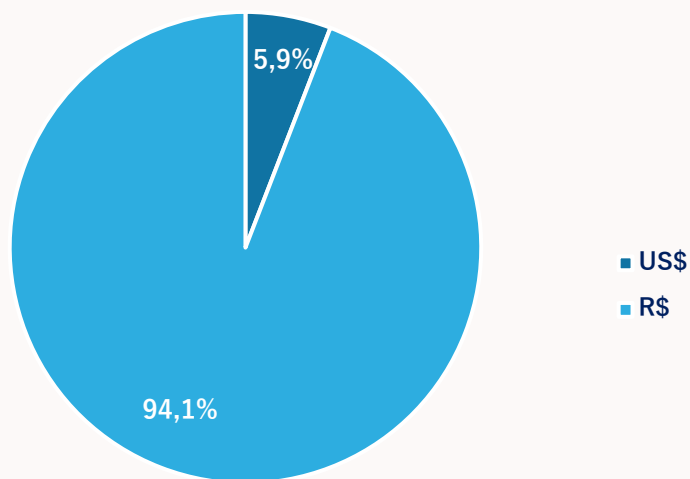
## RESULTADO FINANCEIRO

Safrá 23-24

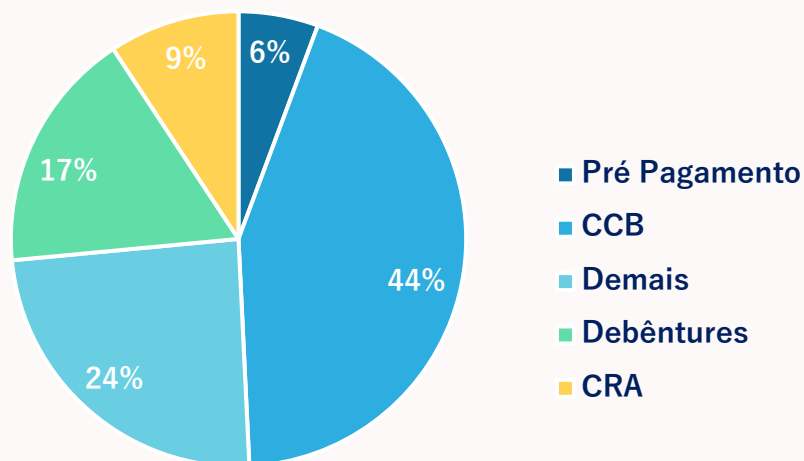
DRE	NORDESTE		SUDESTE		CONSOLIDADO	
	22-23	23-24	22-23	23-24	22-23	23-24
<b>DADOS ACUMULADOS DA SAFRA</b>						
<b>Receita Bruta de Vendas</b>	<b>1.012.821</b>	<b>1.389.114</b>	<b>425.536</b>	<b>561.843</b>	<b>1.438.358</b>	<b>1.950.956</b>
(-) Deduções	85.555	99.682	49.982	84.221	135.537	183.903
<b>Receita Líquida de Vendas</b>	<b>927.266</b>	<b>1.289.431</b>	<b>375.554</b>	<b>477.622</b>	<b>1.302.821</b>	<b>1.767.053</b>
(-) Custo dos Produtos Vendidos	771.140	1.113.083	350.172	410.832	1.121.312	1.523.915
<b>Lucro Bruto</b>	<b>156.126</b>	<b>176.348</b>	<b>25.382</b>	<b>66.790</b>	<b>181.509</b>	<b>243.138</b>
Despesas Administrativas	62.062	67.486	10.340	11.097	72.402	78.583
Despesas Comerciais	32.567	50.688	820	2.629	33.387	53.317
Outras Receitas/Despesas Operacionais	47.520	59.367	23.605	(5.733)	71.125	53.634
<b>Lucro Operacional - I</b>	<b>109.017</b>	<b>117.541</b>	<b>37.827</b>	<b>47.331</b>	<b>146.844</b>	<b>164.872</b>
Resultado Financeiro	(98.151)	(23.392)	(8.486)	(8.347)	(106.637)	(31.740)
<b>Lucro Operacional - II</b>	<b>10.866</b>	<b>94.149</b>	<b>29.341</b>	<b>38.984</b>	<b>40.207</b>	<b>133.133</b>
Depreciações / Amortizações	168.420	236.013	96.111	125.448	264.531	361.461
Ativo Biológico		49.817		(9.149)		40.668
<b>EBITDA</b>	<b>277.437</b>	<b>403.371</b>	<b>133.938</b>	<b>163.630</b>	<b>411.375</b>	<b>567.001</b>
Liquidez Corrente					1,23	1,39
Dívida / Ebitda					1,32	0,92
<b>EBITDA (Acumulado Últimos 12 meses)</b>					<b>411.375</b>	<b>567.001</b>

DRE	NORDESTE		SUDESTE		CONSOLIDADO	
	22-23	23-24	22-23	23-24	22-23	23-24
<b>DADOS ACUMULADOS DA SAFRA</b>						
<b>RESULTADO FINANCEIRO</b>	<b>(98.151)</b>	<b>(23.392)</b>	<b>(8.486)</b>	<b>(8.347)</b>	<b>(106.637)</b>	<b>(31.739)</b>
<b>RECEITAS FINANCEIRAS LÍQUIDAS</b>	<b>(60.619)</b>	<b>(28.263)</b>	<b>(8.715)</b>	<b>(8.347)</b>	<b>(69.334)</b>	<b>(36.610)</b>
<b>RECEITAS FINANCEIRAS</b>	<b>22.626</b>	<b>87.666</b>	<b>47</b>	<b>232</b>	<b>22.674</b>	<b>87.898</b>
Descontos Obtidos	7	111	47	58	54	169
Juros Cobrados Inadimplentes	97	60	-	161	97	221
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	16.583	-	-	3.489	16.583
Ganhos Valor Justo - Empr/Fin	12.092	58.285	-	-	12.092	58.285
<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>83.245</b>	<b>115.930</b>	<b>8.763</b>	<b>8.580</b>	<b>92.008</b>	<b>124.510</b>
Comissões e Taxas Financiam.	2.611	1.385	-	-	2.611	1.385
Descontos Concedidos	1.097	646	78	131	1.175	777
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	6.719	2.948	4.342	5.757	11.061
Outros Juros Pagos	60	48	-	-	60	48
Perdas em oper.de Swap	-	247	-	-	-	247
Perdas em oper.de Hedge	13.006	20.214	5.737	-	18.743	20.214
Perda Valor Justo - Empr/Fin	(157)	-	-	-	(157)	-
<b>VARIACOES MONETÁRIAS LÍQUIDAS</b>	<b>(37.532)</b>	<b>4.871</b>	<b>230</b>	<b>-</b>	<b>(37.303)</b>	<b>4.871</b>
<b>VARIACOES MONETÁRIAS ATIVAS</b>	<b>74.471</b>	<b>60.747</b>	<b>230</b>	<b>-</b>	<b>74.702</b>	<b>60.747</b>
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	56.502	-	-	69.481	56.502
Var.Camb.Art30 MP 2158	-	-	-	-	-	-
Var.Camb.s/Exp Art30 MP 2158	-	-	-	-	-	-
Var.Camb. MP 2158 Reg. Caixa	2.776	773	-	-	2.776	773
<b>VARIACOES MONETÁRIAS PASSIVAS</b>	<b>112.004</b>	<b>55.876</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>112.004</b>	<b>55.876</b>
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	-	-	-	-	-	-

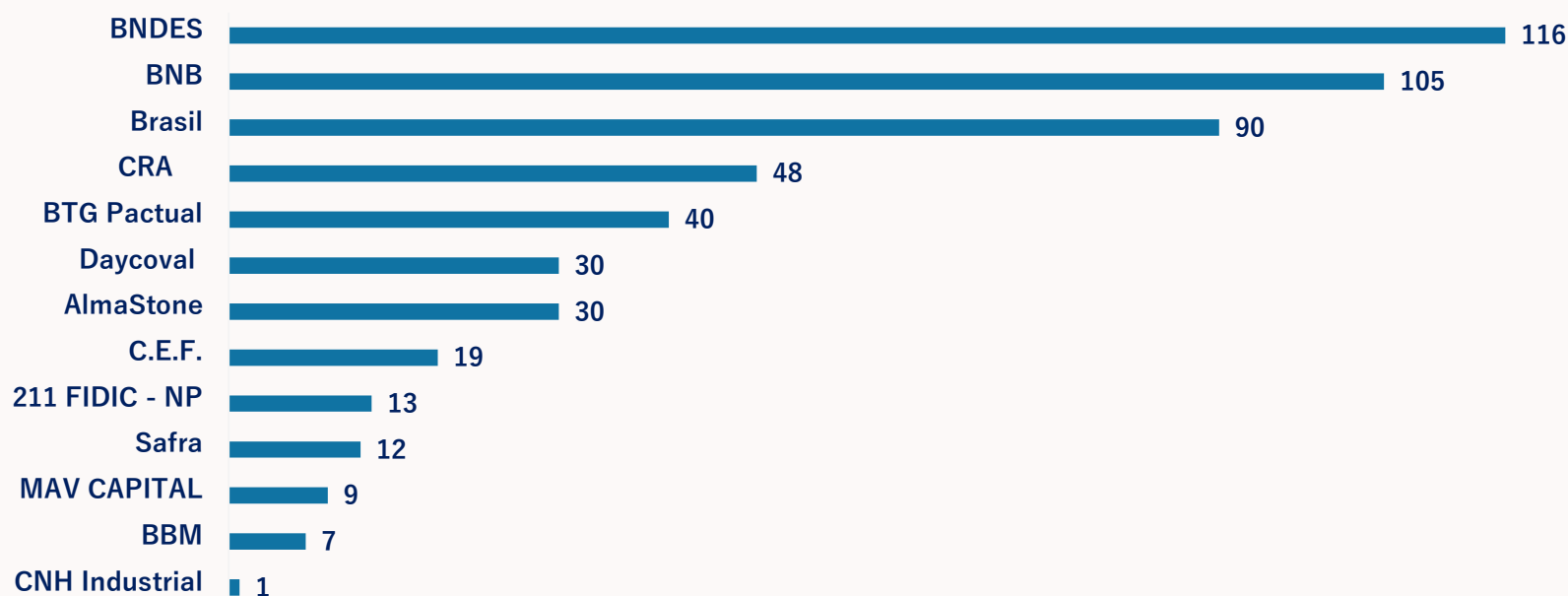
PERCENTUAL POR MOEDA



PERCENTUAL POR TIPO

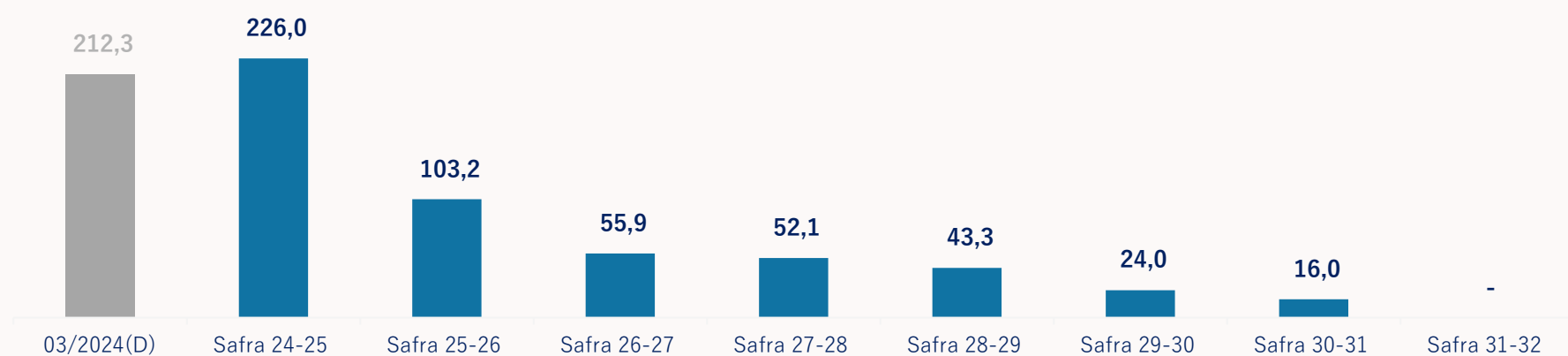


MILHÕES POR BANCO



MILHÕES POR VENCIMENTO

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





**AÇÚCAR • ETANOL • BIOELETRICIDADE**



**Safra 23-24**

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

## **Certificações**

