

RELATÓRIO FINANCEIRO

SAFRA 24-25
SETEMBRO, 2024



AÇÚCAR • ETANOL • BIOELETRICIDADE

www.usinacaete.com

DADOS AGRÍCOLAS								Acumulado Set/24	
Unidade	Safra	Caeté		Marituba		Pauliceia		Consolidado	
		23-24	24-25	23-24	24-25	23-24	24-25	23-24	24-25
Cana Total (ton)		294	215	336	168	1.817	1.684	2.447	2.067
Cana Própria (ton)		236	119	221	89	1.215	1.106	1.672	1.314
Cana Fornecedores (ton)		57	94	55	21	602	578	714	693
Cana Outras Origens (ton)		-	2	61	58	-	-	61	60
PC Cana Sacarose		12,5	13,1	11,1	13,2	13,6	13,3	13,1	13,2
ATR Cana Total		111,6	127,7	115,8	128,6	137,5	134,5	131,4	133,3
TCH		69,4	80,0	67,2	66,5	80,6	59,8	77,4	62,4

DADOS INDUSTRIAIS - VOLUME PRODUZIDO								Acumulado Set/24	
Unidade	Safra	Caeté		Marituba		Pauliceia		Consolidado	
		23-24	24-25	23-24	24-25	23-24	24-25	23-24	24-25
Açúcar Equivalente* (mil SC)		581	470	735	360	5.322	4.822	6.638	5.652
Açúcar Total (mil SC)		408	346	380	201	-	-	788	547
Açúcar Cristal (mil SC)		86	-	371	169	-	-	457	169
Açúcar VHP (mil SC)		322	346	8	-	-	-	330	346
Açúcar Refinado (mil SC)		-	-	-	32	-	-	-	32
Etanol Total (m³)		5.535	3.615	10.034	4.665	156.203	141.272	171.772	149.552
Anidro (m³)		4.810	1.398	4.141	653	36.928	43.008	45.879	45.059
Hidratado (m³)		725	2.217	5.893	4.013	119.275	98.264	125.893	104.494
Energia Elétrica (MWh)		-	-	1.383	360	50.205	63.821	51.588	64.181

DADOS COMERCIAIS - VOLUME VENDIDO								Acumulado Set/24	
Unidade	Safra	Caeté		Marituba		Pauliceia		Consolidado	
		23-24	24-25	23-24	24-25	23-24	24-25	23-24	24-25
Açúcar Equivalente* (mil SC)		1.939	1.172	1.030	1.045	2.675	3.387	5.644	5.604
Açúcar Total (mil SC)		1.755	1.055	493	565	-	-	2.248	1.621
Açúcar Cristal (mil SC)		848	863	156	117	-	-	1.004	980
Açúcar VHP (mil SC)		903	192	310	61	-	-	1.213	253
Açúcar Refinado (mil SC)		3	0	27	388	-	-	30	388
Etanol Total (m³)		5.290	3.350	15.658	13.381	78.585	99.362	99.533	116.093
Anidro (m³)		4.736	3.101	6.226	8.059	15.233	24.756	26.195	35.916
Hidratado (m³)		554	249	9.432	5.322	63.352	74.606	73.338	80.177
Energia Elétrica (MWh)		-	-	500	1.880	51.300	50.898	51.800	52.778
CBIOs (UN)		14.125	14.156	15.540	16.418	94.336	102.532	124.001	133.106

DADOS COMERCIAIS - PREÇO REALIZADO								Acumulado Set/24	
Unidade	Safra	Caeté		Marituba		Pauliceia		Consolidado	
		23-24	24-25	23-24	24-25	23-24	24-25	23-24	24-25
Açúcar Equivalente* (R\$/SC)		142,00	163,15	122,00	109,17	80,00	81,74	108,96	103,88
Açúcar Total (R\$/SC)		145,89	171,37	141,96	125,38	-	-	145,03	155,33
Açúcar Cristal (R\$/SC)		157,99	170,51	143,35	150,83	-	-	155,72	168,16
Açúcar VHP (R\$/SC)		133,35	175,21	139,36	183,63	-	-	134,89	177,23
Açúcar Refinado (R\$/SC)		159,44	186,04	160,23	119,63	-	-	160,15	119,67
Etanol Total (R\$/L)		3,48	3,08	3,60	3,23	2,71	2,79	2,89	2,85
Anidro (R\$/L)		3,48	3,00	3,40	2,90	2,70	2,78	3,01	2,82
Hidratado (R\$/L)		3,50	4,02	3,73	3,74	2,72	2,79	2,86	2,86
Energia Elétrica (R\$/MWh)		-	-	91,04	97,93	141,79	147,68	141,30	145,91
CBIOs (R\$/UN)		107,46	90,95	115,13	80,07	121,32	80,37	118,96	81,46

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

ESTOQUES							Acumulado Set/24	
Unidade Safrá	Caeté		Marituba		Pauliceia		Consolidado	
	23-24	24-25	23-24	24-25	23-24	24-25	23-24	24-25
Açúcar Equivalente (mil SC)	650	573	405	277	1.977	1.849	3.032	2.699
Açúcar Total (mil SC)	555	422	294	126	-	-	849	549
Açúcar Cristal (mil SC)	259	46	286	101	-	-	545	147
Açúcar VHP (mil SC)	296	364	8	-	-	-	304	364
Açúcar Refinado (mil SC)	-	13	-	25	-	-	-	38
Etanol Total (m³)	2.701	4.143	3.037	4.031	57.865	54.009	63.603	62.183
Anidro (m³)	1.970	1.853	1.295	755	19.891	22.719	23.156	25.327
Hidratado (m³)	731	2.290	1.742	3.275	37.974	31.290	40.447	36.856

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	341.982	229.185	310.711	277.796	6.989	6.769	39.754	34.134	699.436	547.884
(-) CPV	(259.561)	(142.984)	(296.596)	(275.471)	(2.623)	(3.693)	(23.716)	(24.953)	(582.495)	(447.102)
(-) Amortização/Depreciação	35.633	28.323	127.097	109.368	3.467	2.980	-	-	166.197	140.671
(+) Variação Ativo Biológico	-	(38.125)	-	(8.713)	-	(32)	-	-	-	(46.870)
Lucro Bruto (Caixa)	118.054	76.398	141.212	102.979	7.834	6.024	16.039	9.181	283.138	194.583
Margem Bruta (Caixa) (%)	35%	33%	45%	37%	112%	89%	40%	27%	40%	36%
(-) Despesas de Vendas	10.921	11.387	9.923	13.803	223	336	1.017	1.303	22.084	26.829
(-) Despesas de G&A	18.636	20.781	16.932	25.189	381	614	1.735	2.377	37.684	48.961
(+) Outras Receitas/Despesas	21.315	18.157	5.279	2.751	-	-	3.545	11.674	30.138	32.582
EBITDA	109.811	62.387	119.635	66.739	7.230	5.074	16.832	17.174	253.509	151.374
Margem EBITDA (%)	32%	27%	39%	24%	103%	75%	42%	50%	36%	28%
Plantio									55.937	74.102
Tratos									104.815	108.765
EBITDA Ajustado									92.756	(31.493)

BALANÇO PATRIMONIAL		
DADOS ACUMULADOS SAFRA	23-24	24-25
ATIVO	2.280.736	2.559.524
Circulante	948.945	976.688
Disponível	139.730	32.453
Clientes	73.334	80.715
Estoques	286.845	317.072
Adiantamento a Fornecedores	54.059	117.339
Impostos a Recuperar	111.059	120.529
Ativo Biológico	200.679	213.860
Outros Créditos	83.239	94.719
Não Circulante	307.640	383.794
Créditos Intercias	27.490	47.228
Impostos a Recuperar	1.666	20.016
Ativo Biológico	254.675	301.857
Impostos Diferidos	19.878	3.504
Outros Créditos	3.930	11.189
Permanente	1.024.152	1.199.042
Investimento	77.148	78.313
Imobilizado	325.292	440.427
Intangível	1.391	1.187
Direito de Uso	620.321	679.116

BALANÇO PATRIMONIAL		
DADOS ACUMULADOS SAFRA	23-24	24-25
PASSIVO	2.280.736	2.559.524
Circulante	613.024	525.164
Débitos com Fornecedores	137.060	122.257
Débitos Sociais	26.548	24.664
Débitos com Instituições Financeiras	229.635	238.979
Arrendamentos a Pagar	21.532	41.013
Impostos a Recolher	17.431	24.227
Adiantamentos de Clientes	145.608	19.748
Outros Débitos	35.209	54.277
Não Circulante	1.207.273	1.585.097
Débitos com Instituições Financeiras	356.822	605.676
Arrendamentos a Pagar	598.789	638.103
Impostos a Recolher	28.479	17.802
Débitos Intercias	6.180	6.180
Outros Débitos	217.003	317.337
Patrimônio Líquido	460.439	449.262
Capital Social	393.868	550.000
Reserva de Capital	184.584	92.295
Reserva de Reavaliação	15.663	15.061
Lucros Acumulados	(133.676)	(208.094)

RESULTADO FINANCEIRO

Acumulado Setembro/2024

DRE	NORDESTE		SUDESTE		CONSOLIDADO	
DADOS ACUMULADOS DA SAFRA	23-24	24-25	23-24	24-25	23-24	24-25
Receita Bruta de Vendas	473.823	317.721	316.258	310.758	790.081	628.480
(-) Deduções	43.086	31.317	47.559	49.279	90.645	80.596
Receita Líquida de Vendas	430.737	286.404	268.699	261.479	699.436	547.884
(-) Custo dos Produtos Vendidos	325.907	182.403	256.588	264.699	582.495	447.102
Lucro Bruto	104.829	104.001	12.111	(3.220)	116.941	100.782
(-) Despesas Administrativas	31.407	42.595	6.277	6.366	37.684	48.961
(-) Despesas Comerciais	20.821	26.651	1.263	178	22.084	26.829
(+) Outras Receitas/Despesas	27.063	30.760	3.075	1.821	30.138	32.582
Lucro Operacional - I	79.664	65.515	7.647	(7.942)	87.311	57.573
(+) Resultado Financeiro	(36.584)	(66.508)	(1.004)	1.219	(37.589)	(65.289)
(+) Resultado Participação Societária	0	(20.451)	-	-	0	(20.451)
Lucro Operacional - II	43.080	(21.444)	6.643	(6.724)	49.722	(28.168)
(+) Depreciações / Amortizações	43.667	34.182	122.530	106.490	166.197	140.671
(+) Variação Ativo Biológico	-	(46.870)	-	-	-	(46.870)
EBITDA	123.332	52.827	130.177	98.547	253.509	151.374
Liquidez Corrente					1,52	1,98
Dívida / Ebitda					0,90	1,51
EBITDA (Acumulado Últimos 12 meses)					482.199	464.866

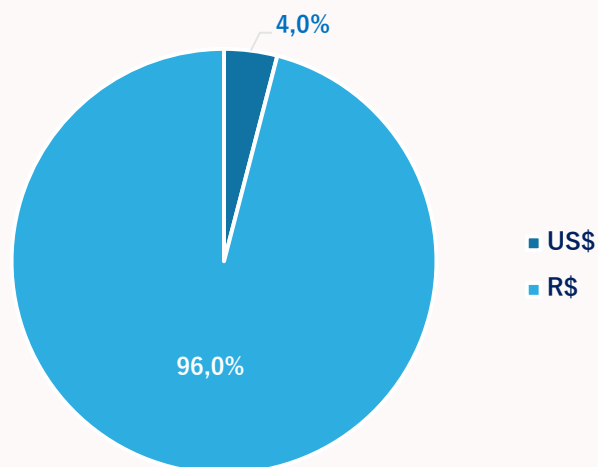
DRE	NORDESTE		SUDESTE		CONSOLIDADO	
DADOS ACUMULADOS DA SAFRA	23-24	24-25	23-24	24-25	23-24	24-25
RESULTADO FINANCEIRO	(36.584)	(66.508)	(1.004)	1.219	(37.589)	(65.289)
RECEITAS FINANCEIRAS LÍQUIDAS	(43.410)	(26.425)	(1.004)	1.219	(44.414)	(25.207)
RECEITAS FINANCEIRAS	20.490	52.349	156	21	20.646	52.370
Descontos Obtidos	108	15	1	14	109	29
Juros Cobrados Inadimplentes	32	20	152	-	183	20
Juros s/Aplicações Financeiras	5.602	8.161	-	-	5.602	8.161
Outros Juros Auferidos	729	185	4	7	733	191
Ganhos de Oper.de Hedge	9.042	2.231	-	-	9.042	2.231
Ganhos Valor Justo - Empr/Fin	4.977	41.738	-	-	4.977	41.738
DESPESAS FINANCEIRAS	63.900	78.775	1.161	(1.198)	65.061	77.577
Comissões e Taxas Financiam.	735	17.384	-	-	735	17.384
Descontos Concedidos	310	395	114	-	423	395
Juros s/Emprést. e Financiam.	44.438	53.020	(1)	-	44.437	53.020
Juros de Mora Fornecedores	5	103	-	60	5	162
Juros s/Impostos Contribuições	1.304	645	1.048	(1.258)	2.352	(612)
Outros Juros Pagos	33	5	-	-	33	5
Perdas em oper.de Swap	247	-	-	-	247	-
Perdas em oper.de Hedge	16.828	5.726	-	-	16.828	5.726
Perda Valor Justo - Empr/Fin	-	1.497	-	-	-	1.497
VARIACOES MONETÁRIAS LÍQUIDAS	6.825	(40.083)	-	-	6.825	(40.083)
VARIACOES MONETÁRIAS ATIVAS	40.785	20.819	-	-	40.785	20.819
Var. Cambial Op. Merc. Futuro	-	-	-	-	-	-
Var.Cambial - Outras	2	-	-	-	2	-
Var. Cambial - Op. Liq. Mês	2.537	789	-	-	2.537	789
Var. Cambial - MP 2185-35/2001	37.732	19.045	-	-	37.732	19.045
Var.Camb.Art30 MP 2158	-	-	-	-	-	-
Var.Camb.s/Exp Art30 MP 2158	-	-	-	-	-	-
Var.Camb. MP 2158 Reg. Caixa	514	985	-	-	514	985
VARIACOES MONETÁRIAS PASSIVAS	33.960	60.902	-	-	33.960	60.902
Var. Cambial - Op. Liq. Mês	1.811	421	-	-	1.811	421
Var. Cambial - MP 2185-35/2001	30.559	59.794	-	-	30.559	59.794
Var.Camb.Art30 MP 2158	-	-	-	-	-	-
Var.Camb. MP 2158 Reg. Caixa	1.590	687	-	-	1.590	687
Var.Camb.s/Exp Art30 MP 2158	-	-	-	-	-	-

RESULTADO FINANCEIRO

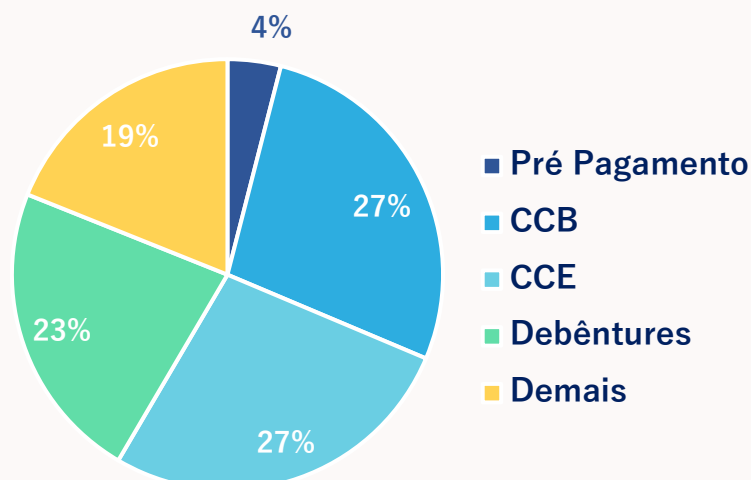
Acumulado Setembro/2024

OUTRAS RECEITAS	NORDESTE		SUDESTE		CONSOLIDADO	
OUTRAS RECEITAS E DESPESAS OPERACIONAIS	23-24	24-25	23-24	24-25	23-24	24-25
OUTRAS REC E DESP OPERACIONAIS	29.377	20.261	(1.105)	1.856	28.272	22.117
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	31.049	22.084	493	2.875	31.542	24.959
RECEITAS DIVERSAS	1.461	770	-	1.092	1.461	1.861
Aluguéis e Arrendamentos	-	-	-	953	-	953
Outras Receitas	1.461	770	-	139	1.461	908
OUTRAS RECUPERAÇÕES DE DESPESA	29.588	21.315	493	1.783	30.081	23.098
Crédito de COFINS	1.669	28	4	5	1.673	33
Crédito de PIS	362	6	1	1	363	7
Recuperação Desp. Divers.	964	373	488	1.777	1.452	2.149
Subvencoes Governamentais	26.593	20.908	-	-	26.593	20.908
OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	(1.672)	(1.823)	(1.597)	(1.018)	(3.269)	(2.842)
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	(1.434)	(1.664)	(1.586)	(873)	(3.020)	(2.537)
Imp. s/Veiculos Automotor	(4)	(5)	(61)	(13)	(65)	(18)
Imp. s/Operacoes Financei	(102)	(104)	-	-	(102)	(104)
Imposto Territorial Rural	(70)	(90)	(1)	(1)	(71)	(90)
Taxas Municipais	(9)	(11)	-	-	(9)	(11)
Contribuição Sindical	(18)	(23)	-	-	(18)	(23)
Contrib.Associação Classe	(148)	(376)	(21)	(25)	(169)	(402)
ICMS - Transf. Materiais	-	(8)	(141)	-	(141)	(8)
Imposto de Renda	(0)	(0)	-	-	(0)	(0)
ICMS - Dif. de Alíquota	(65)	(79)	(65)	(58)	(130)	(138)
PIS s/Outras Receitas	(113)	(103)	(162)	(86)	(274)	(189)
COFINS s/Outras Receitas	(584)	(559)	(746)	(396)	(1.329)	(955)
Taxas Diversas	(240)	(306)	(345)	(233)	(585)	(539)
ICMS	(48)	-	(45)	(61)	(92)	(61)
ITBI	(35)	-	-	-	(35)	-
MULTAS	(158)	(128)	(12)	(28)	(170)	(155)
Multas Dedutíveis	(41)	(42)	(2)	(8)	(43)	(50)
Multas Indedutíveis	(117)	(85)	(10)	(20)	(126)	(106)
OUTRAS DESPESAS	(80)	(32)	-	(117)	(80)	(149)
Indenizações Diversas	(57)	(18)	-	(21)	(57)	(39)
Desp. Divers.Indedutíveis	(22)	(14)	-	(96)	(22)	(110)

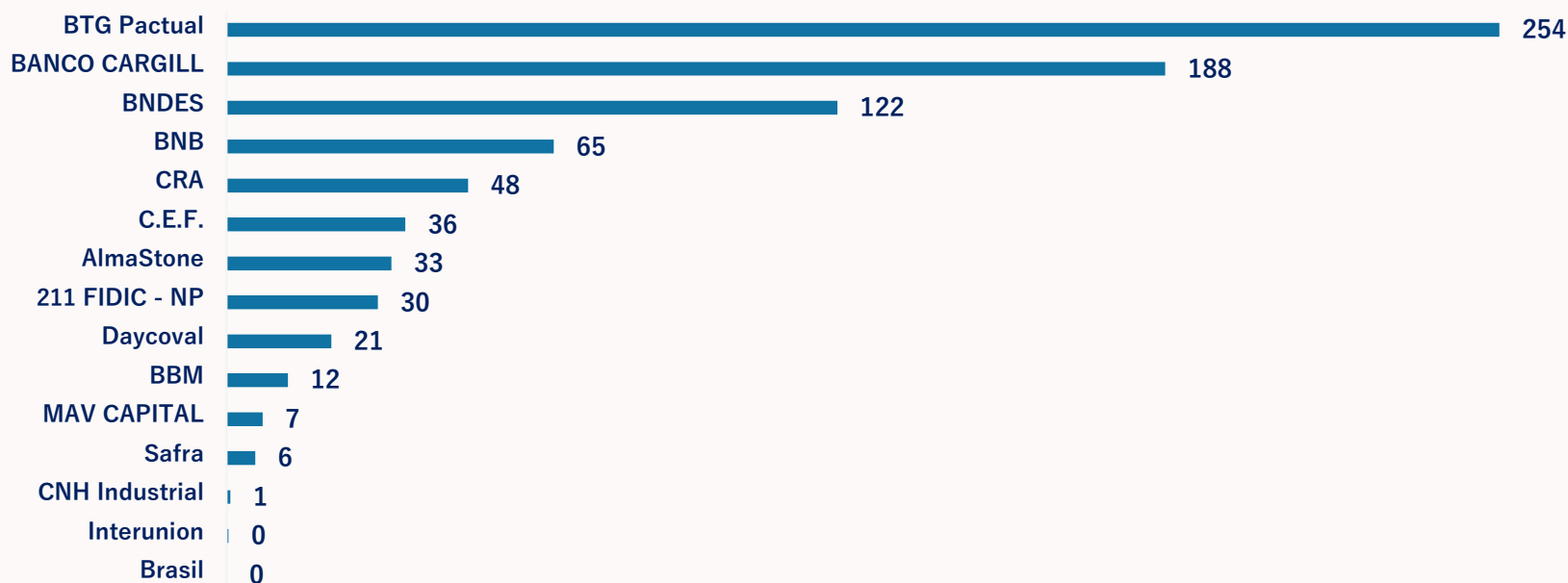
PERCENTUAL POR MOEDA



PERCENTUAL POR TIPO

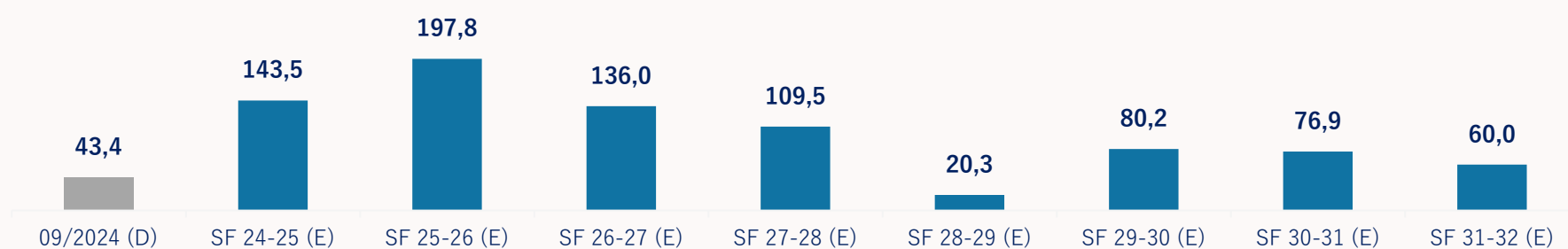


MILHÕES POR BANCO



MILHÕES POR VENCIMENTO

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



DADOS AGRÍCOLAS					PROJEÇÕES FINAL DE SAFRA				
	Unidade Safra	Caeté		Marituba		Pauliceia		Consolidado	
		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	1.754	6.027	5.554
Cana Própria (ton)		1.221	1.350	758	530	1.539	1.149	3.518	3.029
Cana Fornecedores (ton)		848	950	320	420	706	605	1.874	1.975
Cana Outras Origens (ton)		102	-	532	550	-	-	634	550
PC Cana Sacarose		13,1	13,3	12,8	13,4	13,6	13,2	13,2	13,3
ATR Cana Total		128,2	131,3	123,0	132,0	137,9	131,5	129,4	131,6
TCH		69,9	74,8	71,6	67,5	78,9	63,9	73,8	69,4

DADOS INDUSTRIAIS - VOLUME PRODUZIDO					PROJEÇÕES FINAL DE SAFRA				
	Unidade Safra	Caeté		Marituba		Pauliceia		Consolidado	
		23-24	24-25	23-24	24-25	23-24	24-25	23-24	24-25
Açúcar Equivalente* (mil SC)		5.497	6.029	4.018	3.682	6.624	5.039	16.139	14.750
Açúcar Total (mil SC)		3.645	3.726	2.127	1.903	-	-	5.772	5.630
Açúcar Cristal (mil SC)		1.736	1.959	924	1.595	-	-	2.660	3.554
Açúcar VHP (mil SC)		1.909	1.767	8	-	-	-	1.917	1.767
Açúcar Refinado (mil SC)		-	-	1.196	308	-	-	1.196	308
Etanol Total (m³)		53.532	64.675	52.955	49.606	194.326	147.666	300.813	261.947
Anidro (m³)		42.433	43.862	34.131	30.102	48.950	43.009	125.514	116.973
Hidratado (m³)		11.099	20.813	18.824	19.504	145.376	104.657	175.299	144.974
Energia Elétrica (MWh)		-	-	5.236	3.090	80.529	84.671	85.765	87.761

DADOS COMERCIAIS - VOLUME VENDIDO					PROJEÇÕES FINAL DE SAFRA				
	Unidade Safra	Caeté		Marituba		Pauliceia		Consolidado	
		23-24	24-25	23-24	24-25	23-24	24-25	23-24	24-25
Açúcar Equivalente* (mil SC)		6.545	5.110	3.653	3.920	6.170	5.424	16.368	14.455
Açúcar Total (mil SC)		4.747	2.966	1.845	1.877	-	-	6.592	4.843
Açúcar Cristal (mil SC)		2.048	2.128	773	297	-	-	2.821	2.425
Açúcar VHP (mil SC)		2.696	812	310	61	-	-	3.006	873
Açúcar Refinado (mil SC)		3	25	762	1.520	-	-	766	1.545
Etanol Total (m³)		51.080	60.350	50.374	57.181	181.004	159.122	282.458	276.653
Anidro (m³)		40.644	42.101	29.843	36.859	45.821	40.458	116.308	119.418
Hidratado (m³)		10.436	18.249	20.531	20.322	135.183	118.664	166.150	157.235
Energia Elétrica (MWh)		-	-	5.981	4.690	81.102	86.033	87.083	90.723
CBIOs (UN)		56.051	78.974	41.889	58.898	217.789	231.392	315.729	369.264

DADOS COMERCIAIS - PREÇO REALIZADO					PROJEÇÕES FINAL DE SAFRA				
	Unidade Safra	Caeté		Marituba		Pauliceia		Consolidado	
		23-24	24-25	23-24	24-25	23-24	24-25	23-24	24-25
Açúcar Equivalente* (R\$/SC)		131,30	133,65	110,24	117,06	77,18	82,98	106,20	110,14
Açúcar Total (R\$/SC)		150,37	167,58	133,54	149,24	-	-	145,66	160,47
Açúcar Cristal (R\$/SC)		160,92	170,14	154,46	153,35	-	-	159,15	168,08
Açúcar VHP (R\$/SC)		142,35	160,69	139,36	183,63	-	-	142,04	162,29
Açúcar Refinado (R\$/SC)		159,44	173,39	109,99	147,06	-	-	110,19	147,49
Etanol Total (R\$/L)		2,85	3,08	3,10	3,13	2,63	2,83	2,75	2,95
Anidro (R\$/L)		2,85	2,96	2,92	2,95	2,57	2,82	2,76	2,91
Hidratado (R\$/L)		2,84	3,36	3,38	3,45	2,65	2,83	2,75	2,97
Energia Elétrica (R\$/MWh)		-	-	103,28	187,30	208,85	157,61	201,60	159,15
CBIOs (R\$/UN)		103,33	75,60	108,08	74,43	113,63	77,38	111,07	76,53

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

DRE - PROJETADA FINAL SAFRA	NORDESTE		SUDESTE		CONSOLIDADO	
	23-24	24-25	23-24	24-25	23-24	24-25
DADOS ACUMULADOS DA SAFRA						
Receita Bruta de Vendas	1.389.114	1.199.271	561.843	499.770	1.950.956	1.699.041
(-) Deduções	99.682	114.443	84.221	78.104	183.903	192.547
Receita Líquida de Vendas	1.289.431	1.084.828	477.622	421.666	1.767.053	1.506.494
(-) Custo dos Produtos Vendidos	1.113.083	856.869	410.832	411.550	1.523.915	1.268.419
Lucro Bruto	176.348	227.959	66.790	10.116	243.138	238.075
(-) Despesas Administrativas	67.486	76.938	11.097	13.409	78.583	90.347
(-) Despesas Comerciais	50.688	49.271	2.629	716	53.317	49.988
(+) Outras Receitas/Despesas	59.367	80.691	(5.733)	(100)	53.634	80.591
Lucro Operacional - I	117.541	182.441	47.331	4.109	164.872	178.331
(+) Receitas e Despesas Financeiras Líquidas	(86.548)	(131.280)	(8.347)	1.219	(94.896)	(130.061)
(+) Variações Monetárias Líquidas	4.871	(14.612)	-	-	4.871	(14.612)
(+) Valor Justo da Dívida	58.285	40.241	-	-	58.285	40.241
(+) Participação Societária	-	(20.451)	-	-	-	(20.451)
Lucro Operacional - II	94.149	56.339	38.984	2.891	133.133	53.448
Depreciações / Amortizações	236.013	234.559	125.448	113.859	361.461	348.418
Ativo Biológico	49.817	(46.870)	(9.149)	-	40.668	(46.870)
EBITDA	403.371	370.130	163.630	109.750	567.001	479.879



AÇÚCAR • ETANOL • BIOELETRICIDADE



Safra 24-25

www.usinacaete.com

Certificações

