



AÇÚCAR • ETANOL • BIOELETRICIDADE

RELATÓRIO FINANCEIRO

SAFRA 26-27

Junho 2026

www.usinacaete.com



DESTAQUES

A Companhia alcançou crescimento de **44%** no volume de etanol vendido no período.



Moagem safra.

A qualidade da matéria prima processada na safra com tendência de 2,15% de aumento.



Rentabilidade Industrial Impulsionada pela Energia no Sudeste.

A energia está em crescente, com preços médios de **R\$314,40/MWh**, contribuindo para a sustentação da margem bruta caixa do segmento.



Estrutura de Capital Sólida e Diversificada.

Com 94,2% da dívida contratada em reais e ampla pulverização entre instrumentos como CPR, CRA, debêntures e CCB, a Companhia mantém um perfil de endividamento saudável e resiliente.



Eficiência Operacional e Margens em Expansão.

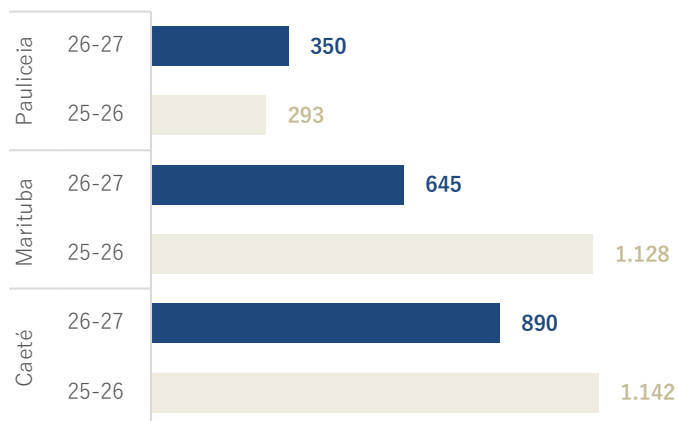
As fixações de açúcar para os próximos ciclos já garantem previsibilidade de receita, com mais de 88% da safra 27/28 contratados a preços competitivos, fortalecendo a confiança na geração de caixa futura.

DESEMPENHO OPERACIONAL

AGRÍCOLA

Unidade Safra	Caeté		Marituba		Pauliceia		Consolidado	
	25-26	26-27	25-26	26-27	25-26	26-27	25-26	26-27
Cana Total (ton)	-	-	-	-	681	698	681	698
Cana Própria (ton)	-	-	-	-	456	335	456	335
Cana Fornecedores (ton)	-	-	-	-	225	362	225	362
Cana Outras Origens (ton)	-	-	-	-	-	-	-	-
PC Cana Sacarose	-	-	-	-	12,4	10,7	12,4	10,7
ATR Cana Total	-	-	-	-	124,9	110,2	124,9	110,2
TCH	-	-	-	-	75,4	73,6	75,4	73,6
TCH Próprio	-	-	-	-	76,2	68,5	76,2	68,5
TCH Fornecedores	-	-	-	-	73,8	78,5	73,8	78,5

Pluviometria (mm)



A pluviometria nas unidades de Marituba e Caeté apresenta comportamento estável quando comparada à média histórica do período mas com uma certa baixa comparado ao ano anterior.

Paulicéia está com o volume processado de cana semelhante ao período anterior devido as chuvas decorrentes no mês de junho. Já em índices pluviométricos a região mantém-se próxima aos índices do período anterior.

INDÚSTRIA - PRODUÇÃO

Unidade Safra	Caeté		Marituba		Pauliceia		Consolidado	
	25-26	26-27	25-26	26-27	25-26	26-27	25-26	26-27
Açúcar Equivalente* (mil SC)	-	-	-	-	1.684	1.631	1.684	1.631
Açúcar Total (mil SC)	-	-	-	-	768	590	768	590
Açúcar Cristal (mil SC)	-	-	-	-	-	-	-	-
Açúcar VHP (mil SC)	-	-	-	-	768	590	768	590
Açúcar Refinado (mil SC)	-	-	-	-	-	-	-	-
Etanol Total (m³)	-	-	-	-	26.564	30.580	26.564	30.580
Anidro (m³)	-	-	-	-	17.552	6.162	17.552	6.162
Hidratado (m³)	-	-	-	-	9.012	24.418	9.012	24.418
Energia Elétrica (MWh)	-	-	-	-	31.053	24.825	31.053	24.825

O mix industrial da unidade sofreu alteração estrutural que elevou a produção de **Etanol** neste novo ciclo. O Açúcar Equivalente apresenta resultado estável mesmo com a variação do mix de etanol, enquanto o **Açúcar** permaneceu em patamares estáveis.

No segmento etanol houve realocação do mix: o **Etanol total** cresceu 15,2% carregada pelo maior volume de etanol hidratado refletindo o cenário do setor para esse ciclo. A **geração de energia elétrica** diminuiu 20%, em linha com maior disponibilidade de bagaço para cogeração.

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

DESEMPENHO COMERCIAL

VOLUME DE VENDAS

Unidade Safrá	Caeté		Marituba		Pauliceia		Consolidado	
	25-26	26-27	25-26	26-27	25-26	26-27	25-26	26-27
Açúcar Equivalente* (mil SC)	1.421	1.388	357	737	1.276	984	3.054	3.109
Açúcar Total (mil SC)	1.378	1.168	285	527	642	325	2.305	2.020
Açúcar Cristal (mil SC)	548	569	224	460	-	-	772	1.029
Açúcar VHP (mil SC)	830	595	-	32	642	325	1.472	952
Açúcar Refinado (mil SC)	0	4	61	34	-	-	61	39
Etanol Total (m³)	1.176	5.987	1.946	5.826	18.478	19.321	21.600	31.134
Anidro (m³)	488	2.255	532	3.055	9.365	5.903	10.385	11.213
Hidratado (m³)	688	3.732	1.414	2.771	9.113	13.418	11.215	19.921
Energia Elétrica (MWh)	-	-	130.632	165.058	20.586	34.720	151.218	199.778
CBIOs (UN)	4.277	12.012	4.762	14.042	42.082	31.750	51.121	57.804

PREÇO MÉDIO DE VENDA

Unidade Safrá	Caeté		Marituba		Pauliceia		Consolidado	
	25-26	26-27	25-26	26-27	25-26	26-27	25-26	26-27
Açúcar Equivalente* (R\$/SC)	139,16	121,26	139,48	111,71	102,83	90,93	124,02	109,40
Açúcar Total (R\$/SC)	140,50	123,97	147,96	113,73	111,00	111,06	133,20	119,22
Açúcar Cristal (R\$/SC)	161,50	130,51	146,25	111,76	-	-	157,08	122,12
Açúcar VHP (R\$/SC)	126,63	117,75	-	133,97	111,00	111,06	125,34	120,34
Açúcar Refinado (R\$/SC)	174,21	119,83	154,22	121,13	-	-	154,25	121,00
Etanol Total (R\$/L)	3,51	3,92	3,92	3,85	3,24	2,77	3,32	3,19
Anidro (R\$/L)	3,39	3,57	3,36	3,59	3,31	2,62	3,32	3,08
Hidratado (R\$/L)	3,60	4,13	4,13	4,15	3,17	2,83	3,32	3,26
Energia Elétrica (R\$/MWh)	-	-	389,25	77,86	190,57	314,40	362,20	118,97
CBIOs (R\$/UN)	60,01	27,90	59,79	27,73	61,30	25,10	61,05	26,32

FIXAÇÕES

Safrá	Produto	Produção	Vendas	Hedge	%Fixada	Preço
26-27	Açúcar VHP MM	75.400	75.400	46.738	62%	R\$ 2.124,43
	Açúcar VHP USQ	10.000	10.000	-	0%	-
	Açúcar Cristal EXP	50.000	25.000	32.768	66%	R\$ 2.633,84
	Açúcar VHP Sudeste	100.000	100.000	94.899	95%	R\$ 2.269,48
27-28	Açúcar VHP MM	75.000	-	1.372	2%	R\$ 2.476,69
	Açúcar VHP USQ	10.000	-	-	0%	-
	Açúcar Cristal EXP	50.000	-	-	0%	-
	Açúcar VHP Sudeste	150.000	130.000	132.036	88%	R\$ 2.690,37
28-29	Açúcar VHP Sudeste	150.000	-	-	0%	-

A Safrá 26/27 iniciou com um volume de açúcar equivalente ligeiramente superior ao mesmo acumulado do ciclo anterior impulsionada por um mercado doméstico de etanol hidratado aquecido, favorecendo o crescimento expressivo de volume de vendas do produto, outro fator foram os embarques de açúcar para o mercado externo terem sido superiores ao do ciclo anterior.

A política de hedge mantém-se robusta, assegurando maior previsibilidade de receitas no ciclo. Observa-se avanço consistente nas fixações para os próximos ciclos, com destaque para **27/28**, que já apresenta **próximo de 88% do volume de açúcar da Paulicéia fixado**, reforçando a visibilidade de receita e a mitigação de risco de preço.

ESTOQUES E OUTRAS RECEITAS

ESTOQUES

Unidade Safr	Caeté		Marituba		Pauliceia		Consolidado	
	25-26	26-27	25-26	26-27	25-26	26-27	25-26	26-27
Açúcar Equivalente (mil SC)	152	1.100	385	107	555	728	1.092	1.936
Açúcar Total (mil SC)	120	982	379	100	126	335	624	1.418
Açúcar Cristal (mil SC)	28	557	371	40	-	-	399	598
Açúcar VHP (mil SC)	91	390	-	-	126	335	-	725
Açúcar Refinado (mil SC)	2	34	8	60	-	-	9	95
Etanol Total (m³)	847	3.113	158	183	12.364	11.601	13.368	14.897
Anidro (m³)	-	52	-	35	12.223	583	12.223	670
Hidratado (m³)	847	3.062	158	148	141	11.018	1.146	14.228

OUTRAS RECEITAS E DESPESAS OPERACIONAIS	REGIÃO SAFRA	NORDESTE		SUDESTE		CONSOLIDADO	
		25-26	26-27	25-26	26-27	25-26	26-27
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS		16.644	17.523	(157)	321	16.487	17.844
RECEITAS DIVERSAS		18.471	19.614	432	875	18.903	20.489
Outras Receitas		531	3.177	314	33	845	3.210
OUTRAS RECUPERAÇÕES DE DESPESA		17.940	16.437	117	842	18.057	17.279
Crédito de COFINS		21	30	3	8	24	38
Crédito de PIS		5	7	1	2	5	8
Recuperação Desp. Divers.		136	494	114	833	249	1.327
Subvenções Governamentais		17.778	15.906	-	-	17.778	15.906
OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS		1.827	2.092	588	554	2.416	2.645
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES		1.782	1.998	572	280	2.354	2.277
Imp. s/Veículos Automotor		11	-	-	65	11	65
Imp. s/Operações Financeiras		1.073	928	-	-	1.073	928
Imposto Territorial Rural		0	1	-	-	0	1
Taxas Municipais		1	-	-	-	1	-
Contribuição Sindical		19	19	-	-	19	19
Contrib. Associação Classe		117	136	14	16	131	151
ICMS - Transf. Materiais		-	15	-	-	-	15
ICMS - Dif. de Alíquota		109	2	-	-	109	2
PIS s/Outras Receitas		60	238	77	15	137	253
COFINS s/Outras Receitas		30	74	66	1	96	75
IPTU		157	376	310	4	467	381
Taxas Diversas - Copersuc		-	-	-	0	-	0
Taxas Diversas		-	-	3	0	3	0
ICMS - I.N. SEF 35 de 06/		186	187	101	178	287	365
ISS de Qualquer Natureza		21	21	-	-	21	21
MULTAS		28	29	16	274	45	303
Multas Dedutíveis		1	6	12	273	13	279
Multas Indedutíveis		27	23	4	1	31	25
OUTRAS DESPESAS		17	65	-	-	17	65
Indenizações Diversas		9	65	-	-	9	65
Perda no Recto. Créditos		8	-	-	-	8	-

RESULTADO FINANCEIRO

RESULTADO FINANCEIRO	REGIÃO SAFRA	NORDESTE		SUDESTE		CONSOLIDADO	
		25-26	26-27	25-26	26-27	25-26	26-27
RESULTADO FINANCEIRO		(21.543)	(30.893)	323	(1.790)	(21.221)	(32.683)
RECEITAS FINANCEIRAS LIQUIDAS		(49.648)	(35.980)	(2.492)	(983)	(52.140)	(36.963)
RECEITAS FINANCEIRAS		13.678	14.021	489	44	14.167	14.065
Descontos Obtidos		24	44	14	37	38	81
Juros Cobrados de Inadimplentes		209	19	474	-	683	19
Juros s/Aplicacoes Financeiras		1.778	3.310	(0)	-	1.778	3.310
Receitas Financeiras - Cooperativadas - (Copersucar)		-	-	-	0	-	0
Outros Juros Auferidos		19	1	-	7	19	9
Ganho em Operações Mercado Futuro - HEDGE		7.659	9.076	-	-	7.659	9.076
Ganho de ajustes ao valor presente (AVP) - Empréstimos e Financiamentos		3.989	1.570	-	-	3.989	1.570
DESPESAS FINANCEIRAS		63.326	50.001	2.980	1.027	66.307	51.028
Comissoes e Taxas Financiamentos		2.469	1.545	-	-	2.469	1.545
Descontos Concedidos		216	155	1.718	-	1.935	155
Juros s/Empréstimos e Financiamentos		36.107	38.809	637	637	36.744	39.446
Juros de Mora Fornecedores		276	148	0	0	276	148
Juros s/Impostos e Contribuições		349	288	578	363	927	651
Despesas Financeiras - Cooperativadas - (Copersucar)		-	-	47	27	47	27
Outros Juros Pagos		1.323	1.847	-	-	1.323	1.847
Perdas em Operações Mercado Futuro - HEDGE		437	5.809	-	-	437	5.809
Depreciação e Amortização - CPC 06 - Arrendamentos		-	-	-	-	-	-
Depreciação e Amortização - CPC 06 - Parcerias		-	-	-	-	-	-
Depreciação e Amortização - CPC 06 - Locações		-	-	-	-	-	-
Perdas de ajustes ao valor presente (AVP) - Empréstimos e Financiamentos		22.149	1.401	-	-	22.149	1.401
VARIACOES MONETARIAS LIQUIDAS		28.105	5.087	2.814	(807)	30.919	4.280
VARIACOES MONETARIAS ATIVAS		33.469	25.803	2.857	197	36.326	26.000
Variacao Cambial - Outras		0	1	-	-	0	1
Variacao Cambial - Operações Liq. no Mês		1.371	2.558	2.193	175	3.564	2.733
Var. Cambial - Art. 30 MP 2.158-35/01 - Reg. Caixa		31.346	18.229	-	-	31.346	18.229
Var.Cambial s/Exp. MP 2.158-35 - Reg. Caixa		752	5.016	664	22	1.416	5.038
Variação Cambial Operações Liq no mes - ParteB do LALUR		(188)	(321)	-	(45)	(188)	(366)
Variação Cambial Realizada - Parte B do LALUR		188	321	-	45	188	366
VARIACOES MONETARIAS PASSIVAS		5.365	20.716	42	1.004	5.407	21.720
Variacao Cambial - Outras		0	-	-	-	0	-
Variacao Cambial - Operações Liq. no Mês		550	682	28	15	578	697
Var.Cambial - Art. 30 MP 2.158-35/01- Reg. Caixa		4.440	16.720	-	-	4.440	16.720
Var.Cambial s/Exp. Art.30 MP 2.158/01 -Reg.caixa		375	3.314	14	989	389	4.303
Variação Cambial Operações Liq. no Mes - Parte B do LALUR		(1.114)	(1.606)	-	(21)	(1.114)	(1.628)
Variação Cambial - Realizada - Parte B do LALUR		1.114	1.606	-	21	1.114	1.628

RESULTADO DO EXERCÍCIO

DRE REGIÃO	NORDESTE		SUDESTE		CONSOLIDADO		
	SAFRA	25-26	26-27	25-26	26-27	25-26	26-27
Receita Bruta de Vendas		302.211	271.985	146.049	110.799	448.260	382.784
(-) Deduções		27.541	51.258	9.702	12.789	37.242	64.047
Receita Líquida de Vendas		274.671	220.726	136.347	98.010	411.018	318.737
(-) Custo dos Produtos Vendidos		204.233	209.887	128.577	99.082	332.810	308.969
Lucro Bruto		70.438	10.840	7.770	(1.072)	78.208	9.768
(-) Despesas Administrativas		21.604	20.643	3.887	4.268	25.491	24.911
(-) Despesas Comerciais		9.785	11.992	8.230	4.824	18.014	16.816
(+) Outras Receitas/Despesas		16.609	17.900	(107)	318	16.502	18.218
Lucro Operacional - I		55.658	(3.895)	(4.454)	(9.845)	51.204	(13.741)
(+) Resultado Financeiro		(21.543)	(30.893)	323	(1.790)	(21.221)	(32.683)
(+) Resultado Participação Societária		(6.292)	-	-	-	(6.292)	-
(+) Efeitos IRF16		-	-	-	-	-	-
Lucro Operacional - II		27.823	(34.788)	(4.132)	(11.635)	23.691	(46.423)
(+) Depreciações / Amortizações		5.103	9.068	48.143	49.631	53.246	58.699
(+) Variação Ativo Biológico		-	-	-	-	-	-
(+) Hedge (Liquidação)		7.222	3.267	-	-	7.222	3.267
EBITDA		67.983	8.440	43.689	39.785	111.672	48.225
Liquidez Corrente						1,45	1,09
Dívida / Ebitda						1,93	2,09
EBITDA (Acumulado Últimos 12 meses)						486.741	472.530

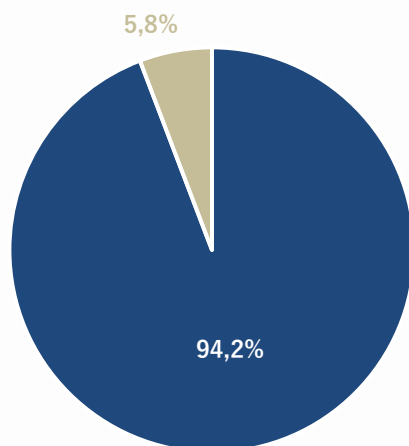
DRE PRODUTO	AÇÚCAR		ETANOL		ENERGIA		OUTROS		CONSOLIDADO		
	SAFRA	25-26	26-27	25-26	26-27	25-26	26-27	25-26	26-27	25-26	26-27
Receita Líquida		286.359	201.271	9.499	80.591	48.144	20.784	67.015	16.090	411.018	318.737
(-) CPV		(245.072)	(201.445)	(8.121)	(81.950)	(15.439)	(9.414)	(64.178)	(16.160)	(332.810)	(308.969)
(-) Amortização/Depreciação		49.861	25.509	184	25.637	3.197	5.758	-	-	53.246	58.699
(+) Variação Ativo Biológico		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(+) Hedge (Liquidação)		6.012	2.173	199	870	1.011	224	-	-	7.222	3.267
Lucro Bruto (Caixa)		97.160	25.335	1.762	24.279	36.913	17.127	2.837	(70)	138.676	71.734
Margem Bruta (Caixa) (%)		34%	13%	19%	30%	77%	82%	4%	0%	34%	23%
(-) Despesas de Vendas		16.287	10.001	111	4.004	560	1.033	1.057	1.778	18.014	16.816
(-) Despesas de G&A		17.143	18.728	599	3.521	3.036	908	4.714	1.753	25.491	24.911
(+) Outras Receitas/Despesas		16.717	12.597	1.061	3.308	-	-	(1.277)	2.313	16.502	18.218
EBITDA		80.447	9.203	2.114	20.062	33.317	15.186	(4.210)	(1.288)	111.672	48.225
Margem EBITDA (%)		28%	5%	22%	25%	69%	73%	-6%	-8%	27%	15%
Plantio										30.316	30.316
Tratos										43.146	43.146
EBITDA Ajustado										38.210	(25.237)

No **acumulado do ciclo atual**, a **Receita Líquida Consolidada** recuou de **R\$ 411.018 mil** para **R\$ 318.612 mil**, pressionada principalmente pela redução de preços no mercado internacional de açúcar.

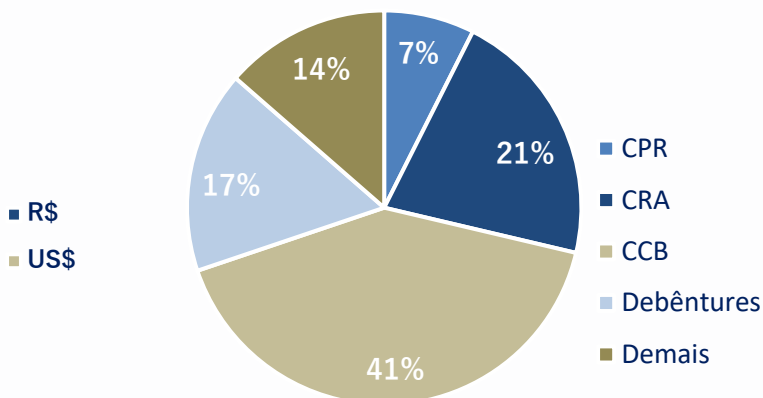
O **EBITDA do período** caiu de **R\$ 111.672 mil** para **R\$ 44.499 mil**, refletindo a combinação de menor receita e pressão dos custos. Em suma, o ciclo atual apresenta **queda de receita e compressão de EBITDA no período**, impulsionadas por pressão de preços e aumento de custos. Contudo, com a gestão operacional adequada, a companhia espera atravessar o ciclo baixista e manter a execução das estratégias operacionais, comerciais e financeiras.

ENDIVIDAMENTO

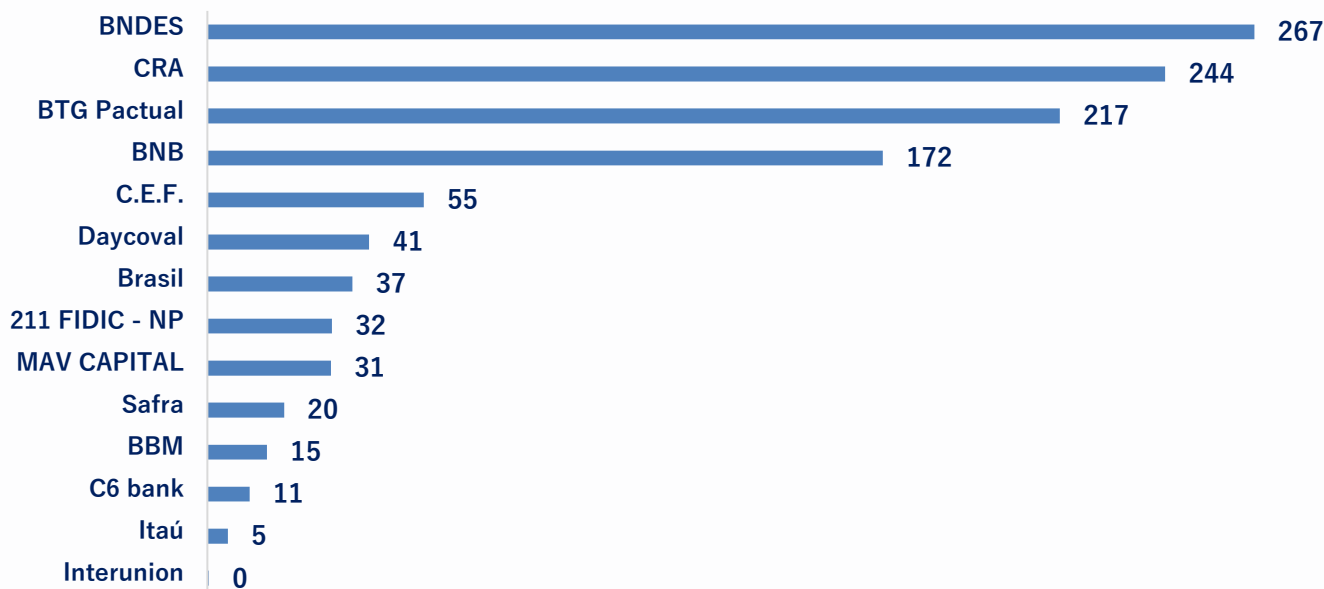
PERCENTUAL POR MOEDA



PERCENTUAL POR TIPO



MILHÕES POR BANCO



No ciclo atual, o perfil do endividamento da Companhia manteve-se fortemente concentrado em moeda nacional, com 94,2% das dívidas contratadas em reais e apenas 5,8% em moeda estrangeira, reduzindo a exposição cambial e garantindo maior previsibilidade financeira.

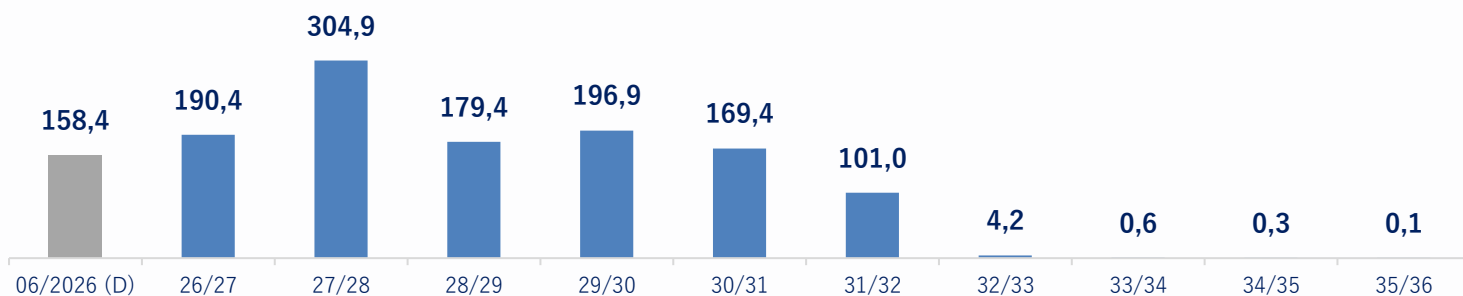
A estrutura de financiamento segue diversificada, com predominância de Cédulas de Crédito Bancário (CCB), que representam 41% do total, seguidas por CRA com 21%, Debêntures (17%), CPR, com 7%, e demais instrumentos, que somam 14%. Essa composição evidencia a flexibilidade da Companhia na captação de recursos e sua capacidade de acessar diferentes modalidades de crédito.

Na análise por instituição financeira, o BNDES lidera com R\$ 267 milhões, seguido pelo CRA, com R\$ 244 milhões, e pelo BTG Pactual, com R\$ 217 milhões. O Banco do Nordeste (BNB) também se destaca com R\$ 172 milhões, enquanto a Caixa Econômica Federal contribui com R\$ 55 milhões. Outras instituições, como Daycoval, Safrá, BBM e outros, complementam a estrutura de financiamento, reforçando a pulverização do risco de crédito e a solidez da estratégia de captação adotada pela Companhia.

ENDIVIDAMENTO

CRONOGRAMA DE AMORTIZAÇÃO

(D): Valor Disponível



No ciclo 26/27, o cronograma de amortização da dívida apresenta maior concentração nos próximos cinco ciclos, com destaque para os compromissos de R\$ 304,9 milhões na safra 27/28. Somados, os próximos períodos concentram cerca de 90% das obrigações financeiras, incluindo operações estruturadas com bancos de referência e instrumentos de crédito de médio prazo.

Na sequência, observa-se uma redução significativa a partir da safra 30/31, quando os valores caem para R\$ 169,4 milhões. Em 31/32, os compromissos seguem em trajetória decrescente comparado aos períodos anteriores com o valor de R\$ 101 milhões, o que evidencia uma curva de amortização mais suave após os primeiros anos de maior concentração.

A partir da safra 32/33, os valores tornam-se residuais, inferiores a R\$ 5 milhões por exercício até 35/36. Essa distribuição reforça um perfil de endividamento predominantemente de médio prazo, garantindo previsibilidade no fluxo de caixa e maior capacidade de planejamento financeiro, além de assegurar que a Companhia mantenha solidez na gestão de sua estrutura de capital ao longo do período.

BALANÇO PATRIMONIAL

	25-26	26-27
ATIVO	2.825.576	3.014.782
Circulante	905.972	919.195
Disponível	69.970	90.858
Clientes	94.900	69.871
Estoques	181.730	257.288
Adiantamento a Fornecedores	110.836	142.367
Impostos a Recuperar	146.046	133.995
Ativo Biológico	183.608	130.723
Outros Créditos	118.882	94.093
Não Circulante	491.510	632.780
Créditos Intercias	17.085	19.008
Impostos a Recuperar	7.088	6.668
Ativo Biológico	379.842	389.318
Impostos Diferidos	63.750	137.361
Outros Créditos	23.745	80.425
Permanente	1.428.094	1.462.807
Investimento	140.300	134.980
Imobilizado	594.657	618.465
Intangível	1.013	794
Direito de Uso	692.124	708.567
PASSIVO	2.825.576	3.014.782
Circulante	623.289	845.099
Débitos com Fornecedores	78.243	80.294
Débitos Sociais	17.708	20.243
Débitos com Instituições Financeiras	335.733	335.183
Arrendamentos a Pagar	87.485	159.045
Impostos a Recolher	19.064	10.081
Adiantamentos de Clientes	51.371	204.277
Outros Débitos	33.685	35.976
Não Circulante	1.613.243	1.753.971
Débitos com Instituições Financeiras	673.658	830.124
Arrendamentos a Pagar	604.639	622.290
Impostos a Recolher	14.719	10.759
Débitos Intercias	39.185	22.801
Outros Débitos	281.042	267.997
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	589.044	415.712
Capital Social	550.000	550.000
Reserva de Capital	183.200	216.510
Reserva de Reavaliação	14.041	13.448
Lucros Acumulados	(158.198)	(364.246)

PROJEÇÕES OPERACIONAIS

AGRÍCOLA

	Unidade	Caeté		Marituba		Pauliceia		Consolidado	
	Safra	25-26	26-27	25-26	26-27	25-26	26-27	25-26	26-27
Cana Total (ton)		1.857	1.780	1.395	1.500	2.251	2.221	5.503	5.501
Cana Própria (ton)		1.151	1.180	622	650	1.403	1.200	3.176	3.030
Cana Fornecedores (ton)		654	600	356	400	848	1.021	1.858	2.021
Cana Outras Origens (ton)		52	-	418	450	-	-	470	450
PC Cana Sacarose		13,5	13,4	13,1	13,1	13,3	10,7	13,3	12,2
ATR Cana Total		133,0	131,1	129,6	129,1	133,3	128,3	132,3	129,4
TCH		65,6	67,6	59,2	67,2	66,8	68,4	64,4	67,9
TCH Próprio		72,6	74,8	70,4	73,6	67,4	66,8	70,1	71,4
TCH Fornecedores		53,6	50,0	52,5	56,7	65,8	70,4	57,0	60,7

INDÚSTRIA - PRODUÇÃO

	Unidade	Caeté		Marituba		Pauliceia		Consolidado	
	Safra	25-26	26-27	25-26	26-27	25-26	26-27	25-26	26-27
Açúcar Equivalente* (mil SC)		4.914	4.669	3.582	3.684	6.006	5.496	14.502	13.848
Açúcar Total (mil SC)		3.242	3.210	1.938	1.992	2.909	2.016	8.089	7.218
Açúcar Cristal (mil SC)		1.938	1.530	1.635	1.762	-	-	3.573	3.292
Açúcar VHP (mil SC)		1.303	1.680	14	-	2.909	2.016	4.226	3.696
Açúcar Refinado (mil SC)		-	-	288	230	-	-	288	230
Etanol Total (m³)		48.515	39.457	47.803	47.472	90.457	101.648	186.775	188.577
Anidro (m³)		31.781	11.270	27.245	31.794	37.851	43.215	96.877	86.279
Hidratado (m³)		16.734	28.187	20.558	15.678	52.606	58.433	89.898	102.298
Energia Elétrica (MWh)		-	-	5.354	3.120	92.537	78.194	97.892	81.314

VOLUME DE VENDAS

	Unidade	Caeté		Marituba		Pauliceia		Consolidado	
	Safra	25-26	26-27	25-26	26-27	25-26	26-27	25-26	26-27
Açúcar Equivalente* (mil SC)		4.765	5.662	3.230	3.524	6.088	5.720	14.084	14.906
Açúcar Total (mil SC)		3.331	4.029	1.618	1.695	2.863	2.066	7.812	7.790
Açúcar Cristal (mil SC)		1.833	2.196	1.388	1.419	-	-	3.221	3.615
Açúcar VHP (mil SC)		1.497	1.793	12	32	2.863	2.066	4.371	3.892
Açúcar Refinado (mil SC)		2	39	218	244	-	-	219	283
Etanol Total (m³)		40.526	45.787	44.876	51.326	94.157	106.798	179.559	203.911
Anidro (m³)		30.016	30.255	26.232	34.555	41.502	42.503	97.750	107.313
Hidratado (m³)		10.510	15.532	18.644	16.771	52.655	64.295	81.809	96.598
Energia Elétrica (MWh)		-	-	390.160	167.618	82.282	86.354	472.442	253.972
CBIOS (UN)		38.814	50.535	34.011	53.048	78.792	109.825	151.617	213.408

PREÇO MÉDIO DE VENDA

	Unidade	Caeté		Marituba		Pauliceia		Consolidado	
	Safra	25-26	26-27	25-26	26-27	25-26	26-27	25-26	26-27
Açúcar Equivalente* (R\$/SC)		123,94	119,49	112,09	109,60	101,57	93,17	111,55	107,05
Açúcar Total (R\$/SC)		134,98	128,89	126,86	124,32	106,31	112,98	122,79	123,68
Açúcar Cristal (R\$/SC)		146,47	135,06	125,42	121,41	-	-	137,40	129,71
Açúcar VHP (R\$/SC)		120,89	121,08	114,94	133,97	106,31	112,98	111,32	116,88
Açúcar Refinado (R\$/SC)		155,42	140,84	136,68	139,92	-	-	136,82	140,05
Etanol Total (R\$/L)		3,48	3,43	3,50	3,42	3,34	2,80	3,41	3,10
Anidro (R\$/L)		3,40	3,25	3,42	3,26	3,31	2,73	3,37	3,05
Hidratado (R\$/L)		3,71	3,79	3,60	3,75	3,35	2,86	3,46	3,16
Energia Elétrica (R\$/MWh)		-	-	224,11	80,44	199,84	306,51	219,88	157,31
CBIOS (R\$/UN)		34,26	33,31	35,70	33,08	48,42	32,14	41,94	32,65

PROJEÇÕES RESULTADO

DRE - PROJETADA FINAL SAFRA	NORDESTE		SUDESTE		CONSOLIDADO		
	SAFRA	25-26	26-27	25-26	26-27	25-26	26-27
Receita Bruta de Vendas		1.142.639	1.130.603	660.452	572.617	1.803.091	1.703.220
(-) Deduções		111.728	134.019	52.053	51.278	163.781	185.297
Receita Líquida de Vendas		1.030.911	996.584	608.399	521.339	1.639.310	1.517.923
(-) Custo dos Produtos Vendidos		857.194	869.359	548.406	529.035	1.405.600	1.398.394
Lucro Bruto		173.717	127.225	59.993	(7.696)	233.710	119.528
(-) Despesas Administrativas		85.629	80.208	16.931	13.781	102.560	93.989
(-) Despesas Comerciais		40.895	42.102	36.483	25.840	77.378	67.942
(+) Outras Receitas/Despesas		3.818	61.392	295	318	4.113	61.711
Lucro Operacional - I		51.011	66.306	6.874	(46.999)	57.885	19.307
(+) Receitas e Despesas Financeiras Líquidas		(81.240)	(134.384)	(7.545)	(21.846)	(88.785)	(156.230)
(+) Variações Monetárias Líquidas		48.315	(5.167)	2.264	(807)	50.578	(5.974)
(+) Efeitos IRF16		(93.117)	-	(16.734)	-	(109.851)	-
(+) Participação Societária		(7.651)	-	5.058	-	(2.593)	-
Lucro Operacional - II		(82.682)	(73.245)	(10.084)	(69.652)	(92.766)	(142.897)
Depreciações / Amortizações		233.129	259.153	141.272	132.811	374.401	391.965
Ativo Biológico		75.742	-	7.016	-	82.757	-
Hedge (Liquidação)		20.933	3.267	-	-	20.933	3.267
EBITDA		380.815	328.727	155.162	85.812	535.977	414.539



AÇÚCAR • ETANOL • BIOELETRICIDADE

RELATÓRIO FINANCEIRO

Safrá 26-27

www.usinacaete.com

Certificações:



Associada:



Endereço:

Escritório de Maceió

Rua Barão de Jaraguá, 47. Jaraguá.

Maceió – AL

CEP.: 57022-140