Grupo Carlos Lyra

USINA CAETÉ S.A.
CNPJ 12.282.034/0001-03

caeté

RELATÓRIO DA ADMINISTRAÇÃO

Senhores Acionistas

Submetemos a apreciação de V. Sas. as Demonstrações Financeiras Consolidadas da Usina CAETÉ S/A acompanhadas do Parecer dos Auditores Independentes relativas ao exercício findo em 31 de março de 2023 e 2022, elaboradas de acordo com as praticas contábeis adotadas no Brasil e baseadas no disposto na Lei das Sociedades por Ações.

Maceió, 16 de junho de 2023.

BALANÇOS PATRIMONIAIS
31 de março de 2023 e 2022
(Em milhares de Reais)

	Nota	31/03/2023	31/03/2022
Ativo			
Circulante			
Caixa e equivalentes de caixa	3	95.708	54.839
Contas a receber de clientes	5	64.904	98.772
Estoques	6	414.879	414.846
Ativos biológicos	7	161.236	131.871
Tributos a Recuperar	8	134.819	79.457
Outros créditos	9	10.803	15.488
Total do ativo circulante		882.349	795.273
Não circulante			
Realizável a longo prazo			
Aplicações financeiras	4	5.891	1.553
Depositos judiciais	21	3.740	3.585
Mútuos com partes relacionadas	10	10.280	25.775
Tributos a Recuperar	8	1.558	1.380
Outros créditos	9	1.194	1.028
Investimentos	12	76.127	56.774
Propriedade para investimentos	12.1	235	235
Imobilizado	13	608.526	454.821
Direito de uso	14	682.980	622.226
Intangível		1.426	713
Total do ativo não circulante		1.391.957	1.168.090
Total do ativo		2.274.306	1.963.363

	Nota	31/03/2023	31/03/2022
Passivo			
Circulante			
Fornecedores	15	129.151	124.218
Empréstimos e financiamentos	16	290.313	116.196
Arrendamentos a Pagar	14	3.391	3.464
Parceria agrícola a pagar	14	80.799	74.563
Salários e férias a pagar	17	47.837	37.780
Adiantamentos de clientes	18	104.624	130.709
Tributos e contribuições a recolher	19	9.335	13.862
Parcelamentos de tributos	20	28.949	30.928
Outras contas a pagar		29.889	14.654
Total do passivo circulante		724.288	546.374
Não circulante			
Exigível a longo prazo			
Empréstimos e financiamentos	16	315.518	195.460
Arrendamentos a Pagar	14	11.286	10.700
Parceria agrícola a pagar	14	587.504	533.499
Mútuos com partes relacionadas	10	6.183	803
Parcelamentos de tributos	20	23.611	35.545
Provisão para processos judiciais	**21**	23.666	23.239
Imposto de renda e contribuição social diferidos	11	109.811	97.525
Provisão para perdas em investimentos	12	66.869	97.201
Total do passivo não circulante		1.144.448	993.972
Patrimônio líquido	**22**		
Capital social		393.868	393.868
Subvenções para Investimentos		69.795	19.305
Reserva de reavaliação		15.663	17.018
Ajuste de avaliação patrimonial		(73.756)	-
Lucros (prejuízos) acumulados		-	(7.174)
Total do patrimônio líquido		405.570	423.017
Total do passivo e patrimônio líquido		2.274.306	1.963.363

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis.

DEMONSTRAÇÕES DOS RESULTADOS ABRANGENTES
Exercícios findos em 31 de março de 2023 e 2022
(Em milhares de reais)

	De 01/04/2022 a 31/03/2023	De 01/04/2021 a 31/03/2022
Resultados do exercício	**57.230**	**250.832**
Variação na participação relativa de investidas	53.502	-
Outros ajustes reflexos	(127.258)	-
Resultado abrangente total	**(16.526)**	**250.832**

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis.

DEMONSTRAÇÕES DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO
Exercício findo em 31 de março de 2023 e 2022
(Em milhares de reais)

	Capital social	Subvenções p/investimentos	Reserva de reavaliação	Ajuste de avaliação patrimonial	Lucros (Prejuízos) acumulados	Total
Saldos em 31 de março de 2021	**393.868**	**378**	**17.610**	**-**	**(270.709)**	**141.147**
Realização da reserva de reavaliação	-	-	(899)	-	677	(222)
IR e CS Corrente	-	-	-	-	36.406	36.406
IR e CS diferido	-	-	307	-	(231)	76
Imposto de Renda LEI 4239/63	-	18.927	-	-	(18.927)	-
Incentivos Fiscais - ICMS -DEC. 59.991/18-AL	-	-	-	-	(5.222)	(5.222)
Resultado do exercício	-		-	-	250.832	250.832
Saldos em 31 de março de 2022	**393.868**	**19.305**	**17.018**	**-**	**(7.174)**	**423.017**
Realização da reserva de reavaliação	-	-	(1.355)	-	434	(921)
Resultado do exercício	-	-	-	-	57.230	57.230
Imposto de Renda LEI 4239/63	-	6.291	-	-	(6.291)	-
Incentivos Fiscais - ICMS -DEC. 59.991/18-AL	-	44.199	-	-	(44.199)	-
Outros resultados abrangentes:						
Variação na participação relativa de investidas	-	-	-	53.502	-	53.502
Outros ajustes e reflexos	-	-	-	(127.258)	-	(127.258)
Saldos em 31 de março de 2023	**393.868**	**69.795**	**15.663**	**(73.756)**	**-**	**405.570**

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis.

ADMINISTRAÇÃO

Aryl Pontes Lyra Filho
Diretor Presidente
CPF - 098.795.284-68

Paulo Couto Ramalho de Castro
Diretor
CPF - 008.863.824-32

Araken Barbosa de Miranda Junior
Diretor
CPF - 777.155.354-00

Luiz Magno Epaminondas Tenório de Brito
Diretor
CPF - 438.945.774-87

CONTADOR

DURVAL VIEIRA ALVES
Gerente Contábil
CPF 241.158.864-04 - CRC. AL 003947/0-1

DEMONSTRAÇÕES DE RESULTADOS
Exercício findo em 31 de março de 2023 e 2022
(Em milhares de reais)

	Nota	De 01/04/2022 a 31/03/2023	De 01/04/2021 a 31/03/2022
Receita líquida	**23**	**1.287.041**	**1.128.955**
Custo dos produtos vendidos e serviços prestados	24	(1.146.783)	(742.483)
Variação do valor justo do ativo biológico	7	24.426	(10.877)
Lucro bruto		**164.684**	**375.595**
Receitas (despesas) operacionais			
Despesas com vendas	25	(33.388)	(24.936)
Despesas administrativas e gerais	26	(72.415)	(61.491)
Resultado de equivalência patrimonial	12	32.861	(29.892)
Outras receitas (despesas) operacionais, líquidas	27	86.876	14.912
		13.934	**(101.407)**
Lucro (prejuizo) antes do resultado financeiro		**178.618**	**274.188**
Receitas financeiras	28	97.375	156.979
Despesas financeiras	28	(204.012)	(179.406)
Resultado financeiro		**(106.637)**	**(22.427)**
Lucro (prejuízo) antes do imposto de renda e contribuição social		**71.981**	**251.761**
Provisão imposto de renda e contribuição social		(1.992)	(34.422)
Imposto de renda e contribuição social diferidos	11	(12.759)	33.493
Lucro líquido do exercício		**57.230**	**250.832**
Resultado por ação - básico e diluido (Em R$)		**5.866**	**25.711**

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis.

DEMONSTRAÇÕES DE FLUXO DE CAIXA
Exercício findo em 31 de março de 2023
(Em milhares de reais)

	De 01/04/2022 a 31/03/2023	De 01/04/2021 a 31/03/2022
Fluxo de caixa das atividades operacionais		
Atividades operacionais		
Lucro líquido do exercício	57.230	250.832
Ajustes para reconciliar o lucro líquido (prejuízo)ao caixa gerado (usado) nas atividades operacionais		
Depreciação e amortização	80.828	72.122
Valor residual do imobilizado baixado	2.947	3.620
Imposto de renda e contribuição social diferidos	12.286	(33.493)
Juros, multas e variações cambiais	96.221	(55.686)
Ajuste a valor presente – empréstimos e financiamentos	(12.249)	86.048
Mudança no valor justo de ativos biológicos	(24.426)	10.877
Constituição de provisão para perdas com crédito de liquidação duvidosa	398	1.613
(Reversão) de provisão para perdas com crédito de liquidação duvidosa	(1.613)	(821)
Provisão para processos judiciais	427	441
Resultado da equivalência patrimonial	(32.861)	29.892
	179.188	**365.445**
Decréscimo (acréscimo) de ativos		
Contas a receber de clientes	(42.990)	1.011
Estoques	(33)	(147.342)
Ativo biológico	(4.939)	(61.626)
Tributos a recuperar	(55.540)	2.822
Depósitos judiciais	(155)	134
Outros créditos	3.598	(67.850)
	(100.059)	**(272.851)**
Acréscimo (decréscimo) de passivos		
Fornecedores	20.868	(2.824)
Salários e férias a pagar	10.057	4.526
Adiantamentos de clientes	(26.085)	54.285
Tributos e contribuições a recolher	(4.527)	(2.812)
Parcelamentos de tributos	(13.913)	(1.460)
Outras contas a pagar	15.235	9.595
	1.635	**61.310**
Juros pagos	(40.326)	(24.526)
Caixa gerado pelas atividades operacionais	**40.438**	**129.378**
Aplicações financeiras	(4.338)	(77)
Aquisição de imobilizado	(237.480)	(151.928)
Aplicação no Intangível	(713)	(158)
Empréstimos concedidos a parte relacionadas	(36.732)	(39.401)
Recebimento de empréstimos concedidos a partes relacionadas	16.219	21.743
Alienação de Ações em Coligadas	7.566	-
Caixa aplicado nas atividades de investimentos	**(255.478)**	**(169.821)**
Novos empréstimos	389.647	107.845
Pagamentos de financiamentos e empréstimos	(139.118)	(84.755)
Pagamento de empréstimos com partes relacionadas	5.380	(1.589)
Caixa aplicado nas atividades de financiamento	**255.909**	**21.501**
Aumento no caixa e equivalentes a caixa	**40.869**	**(18.942)**
No início do exercício	54.839	73.781
No final do exercício	95.708	54.839
Acréscimo no caixa e equivalentes a caixa	**40.869**	**(18.942)**

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis.

As demonstrações financeiras do exercício findo em 31/03/2023, foram auditados pela BDO RCS - Auditores Independentes SS de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil. O Relatório dos Auditores Independentes sobre as Demonstrações Financeiras da Usina Caeté S/A, que compreendem o balanço patrimonial em 31 de março de 2023 e as respectivas demonstrações do resultado, do resultado abrangente, das mutações do patrimônio líquido e dos fluxos de caixa para o exercício findo naquela data, assim como o resumo das principais práticas contábeis e demais notas explicativas, encontram-se disponíveis no site e na Sede da Usina Caeté S/A.

ASSINADO POR
sDoc
COOPERATIVA DE PRODUCAO E TRA
PJ
CNPJ 08951056000133
ACT-Safeweb 10/08/2023 21:43:37
ICP Brasil