USINA CAETÉ S/A

Grupo Carlos Lyra

www.usinacaete.com

CNPJ 12.282.034/0001-03

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 2025 e 2024, elaboradas de acordo com as praticas contábeis adotadas no Brasil e baseadas no disposto na Lei das Sociedades por Ações.

Maceió, 30 de junho de 2025.

BALANÇOS PATRIMONIAIS
Em 31 de Março de 2025 e 2024
(Em milhares de Reais)

	Nota	Controladora 31/03/2025	Controladora 31/03/2024	Consolidado 31/03/2025	Consolidado 31/03/2024
Caixa e equivalentes de caixa	3	50.136	197.764	85.672	201.666
Contas a receber de clientes	5	72.526	58.566	75.208	60.817
Instrumentos financeiros derivativos		159	-	159	-
Estoques	6	462.450	366.344	469.120	373.065
Ativos biológicos	7	164.896	145.540	164.896	145.540
Tributos a Recuperar	8	142.053	122.292	147.651	129.070
Outros créditos	9	11.322	14.954	14.547	15.739
Circulante		**903.542**	**905.460**	**957.253**	**925.897**
Aplicações financeiras	4	10.116	14.569	10.183	14.569
Depósitos judiciais	21	3.638	3.326	3.662	3.447
Mútuos com partes relacionadas	10	2.243	13.387	1.230	1.823
Tributos a Recuperar	8	7.055	1.967	7.161	2.075
Outros créditos	9	1.474	1.030	1.698	1.030
Total do realizável a longo prazo		**24.526**	**34.280**	**23.934**	**22.944**
Investimentos	12	107.685	79.452	74.716	75.001
Propriedade para investimentos		235	235	235	235
Imobilizado	13	947.412	620.592	1.000.026	675.792
Direito de uso	14	692.124	766.554	692.124	766.554
Intangível		1.071	1.278	1.077	1.285
Não circulante		**1.773.053**	**1.502.390**	**1.792.112**	**1.541.811**
Ativo		**2.676.595**	**2.407.850**	**2.749.365**	**2.467.708**

	Nota	Controladora 31/03/2025	Controladora 31/03/2024	Consolidado 31/03/2025	Consolidado 31/03/2024
Fornecedores	15	91.047	126.038	92.605	128.593
Empréstimos e financiamentos	16	300.021	217.659	305.988	238.478
Arrendamentos a Pagar	14	4.384	44.595	4.384	44.595
Parceria agrícola a pagar	14	83.101	83.856	83.101	83.856
Salários e férias a pagar	17	40.743	58.199	41.569	59.523
Adiantamentos de clientes	18	109.850	76.848	124.791	92.640
Tributos e contribuições a recolher	19	11.322	25.911	11.466	26.221
Parcelamentos de tributos	20	16.275	20.816	16.707	21.135
Outras contas a pagar		3.377	5.838	3.387	5.853
Circulante		**660.120**	**659.760**	**683.998**	**700.894**
Empréstimos e financiamentos	16	593.960	319.986	821.312	532.363
Arrendamentos a Pagar	14	84.324	75.990	84.324	75.990
Parceria agrícola a pagar	14	520.315	562.113	520.315	562.113
Mútuos com partes relacionadas	10	6.253	6.180	600	8.735
Parcelamentos de tributos	20	11.610	13.913	11.734	14.307
Provisão para processos judiciais	21	25.644	24.341	25.644	24.341
Imposto de renda e contribuição social diferidos	11	109.042	115.426	8.735	15.119
Provisão para perdas em investimentos	12	88.236	96.503	-	-
Dividendos a pagar	22	5.295	5.295	5.295	5.295
Adiantamentos de clientes	18	11.667	23.333	11.667	23.333
Não circulante		**1.456.346**	**1.243.080**	**1.489.626**	**1.261.596**
Capital social		550.000	393.868	550.000	393.868
Ajuste de avaliação patrimonial		(37.714)	(72.804)	(37.714)	(72.804)
Reserva de reavaliação		14.141	15.262	14.141	15.262
Reserva legal		4.932	4.932	4.932	4.932
Subvenções para Investimentos		183.200	248.427	183.200	248.427
Lucros (prejuízos) acumulados		(154.430)	(84.675)	(154.430)	(84.675)
Patrimônio líquido	22	**560.129**	**505.010**	**560.129**	**505.010**
Participação de acionistas não controladores		-	-	15.612	208
Total do patrimônio líquido e participação de não controladores		**560.129**	**505.010**	**575.741**	**505.218**
Passivo		**2.676.595**	**2.407.850**	**2.749.365**	**2.467.708**

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis.

DEMONSTRAÇÕES DE RESULTADOS
Exercícios findos em 31 de Março de 2025 e 2024
(Em milhares de reais)

	Nota	Controladora 31/03/2025	Controladora 31/03/2024	Consolidado 31/03/2025	Consolidado 31/03/2024
Receita líquida	23	**1.511.406**	**1.834.236**	**1.521.734**	**1.838.035**
Custo dos produtos vendidos e serviços prestados	24	(1.263.364)	(1.483.247)	(1.278.458)	(1.502.551)
Variação do valor justo do ativo biológico	7	50.108	(40.668)	50.108	(40.668)
Lucro bruto		**298.150**	**310.321**	**293.384**	**294.816**
Receitas (despesas) operacionais					
Despesas com vendas	25	(68.886)	(53.317)	(69.728)	(53.731)
Despesas administrativas e gerais	26	(94.647)	(78.583)	(95.390)	(79.850)
Resultado de equivalência patrimonial	12	(12.767)	(27.260)	381	13.028
Outras receitas (despesas) operacionais, líquidas	27	26.171	(13.549)	35.433	(11.823)
		(150.129)	**(172.707)**	**(129.304)**	**(132.376)**
Lucro/prejuízo operacional antes do resultado financeiro		**148.021**	**137.612**	**164.080**	**162.440**
Receitas financeiras	28	130.169	87.899	134.167	88.446
Despesas financeiras	28	(195.375)	(124.509)	(217.195)	(150.469)
Variações cambiais, líquidas		(68.077)	4.871	(68.093)	4.871
Resultado financeiro líquido		**(133.283)**	**(31.739)**	**(151.121)**	**(57.152)**
Lucro/prejuízo antes do imposto de renda e da contribuição social		**14.738**	**105.873**	**12.959**	**105.288**
Provisão imposto de renda e contribuição social	11	-	(1.621)	(436)	(1.696)
Imposto de renda e contribuição social diferidos	11	6.383	(5.615)	6.383	(5.615)
Lucro/prejuízo líquido antes das participações de acionistas não controladores		**21.121**	**98.637**	**18.906**	**97.977**
Resultado atribuído					
Controladores		21.121	98.637	21.121	98.637
Não controladores		-	-	(2.215)	(660)
Resultado do exercício		21.121	98.637	18.906	97.977
Resultado por ação - básico e diluído (Em R$)		**2.164,92**	**10.110,39**	**1.937,91**	**10.042,70**

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis.

DEMONSTRAÇÕES DOS RESULTADOS ABRANGENTES
Exercícios findos em 31 de Março de 2025 e 2024
(Em milhares de reais)

	Controladora 31/03/2025	Controladora 31/03/2024	Consolidado 31/03/2025	Consolidado 31/03/2024
Resultados do período	**21.121**	**98.637**	**18.906**	**97.977**
Variação na participação relativa de investidas	17.183	952	-	-
Ajustes reflexos - controladas	17.907	-	-	-
Resultado abrangente total	**56.211**	**99.589**	**18.906**	**97.977**

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis.

As demonstrações financeiras do exercício findo em 31/03/2025, 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 2025 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.

DEMONSTRAÇÕES DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO
Exercícios findos em 31 de Março de 2025 e 2024
(Em milhares de reais)

	Capital social	Ajuste de avaliação patrimonial	Reserva de reavaliação	Reserva legal	Subvenções para investimentos	Outras reservas de lucro	Lucros (Prejuízos) acumulados	Total	Participação de não controladores	Total Consolidado
Saldos em 31 de Março de 2023	**393.868**	**(73.756)**	**15.663**	**-**	**163.819**	**-**	**(94.024)**	**405.570**	**1.191**	**406.761**
Ajustes de exercícios anteriores	-	-	-	-	-	-	5.146	5.146	-	5.146
Realização da reserva de reavaliação	-	-	(401)	-	-	-	401	-	-	-
Resultado do exercício	-	-	-	-	-	-	98.637	98.637	2.825	101.462
Reserva legal	-	-	-	4.932	-	-	(4.932)	-	-	-
Imposto de Renda Lei 4239/63	-	-	-	-	303	-	(303)	-	-	-
Incentivos Fiscais - ICMS DEC. 59.991/18-AL	-	-	-	-	84.305	-	(84.305)	-	-	-
Dividendo mínimo obrigatório	-	-	-	-	-	-	(5.295)	(5.295)	-	(5.295)
Variação na participação relativa de investidas	-	952	-	-	-	-	-	952	(3.808)	(2.856)
Saldos em 31 de Março de 2024	**393.868**	**(72.804)**	**15.262**	**4.932**	**248.427**	**-**	**(84.675)**	**505.010**	**208**	**505.218**
Aumento de capital	156.132	-	-	-	(156.132)	-	-	-	-	-
Resultado do exercício	-	-	-	-	-	-	21.121	21.121	(2.215)	18.906
Realização da reserva de reavaliação	-	-	(1.121)	-	-	-	29	(1.092)	-	(1.092)
Incentivos Fiscais - ICMS DEC. 59.991/18-AL	-	-	-	-	90.905	-	(90.905)	-	-	-
Variação na participação relativa de investidas	-	17.183	-	-	-	-	-	17.183	17.619	34.802
Ajustes reflexos - controladas	-	17.907	-	-	-	-	-	17.907	-	17.907
Saldos em 31 de Março de 2025	**550.000**	**(37.714)**	**14.141**	**4.932**	**183.200**	**-**	**(154.430)**	**560.129**	**15.612**	**575.741**

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis.

DEMONSTRAÇÕES DE FLUXO DE CAIXA
Exercícios findos em 31 de Março de 2025 e 2024
(Em milhares de reais)

	Controladora 31/03/2025	Controladora 31/03/2024	Consolidado 31/03/2025	Consolidado 31/03/2024
Fluxo de caixa das atividades operacionais				
Lucro líquido do período	21.121	98.637	18.906	97.977
Ajustes para reconciliar o lucro líquido (prejuízo) ao caixa gerado (usado) nas atividades operacionais				
Depreciação do imobilizado	33.764	27.156	40.983	34.112
Amortização do Intangível	(94)	131	(94)	131
Depreciação da Lavoura	80.149	75.172	80.149	75.172
Amortização dos Tratos Culturais	240.742	266.637	240.742	266.637
Valor residual do imobilizado baixado	4.717	16.807	4.944	16.807
Imposto de renda e contribuição social diferidos	(6.383)	5.615	(6.383)	5.615
Juros, multas e variações cambiais	189.531	72.611	209.258	96.411
Ajuste a valor presente empréstimos e financiamentos	(70.686)	(58.285)	(70.686)	(58.285)
Mudança no valor justo de ativos biológicos	(50.108)	40.668	(50.108)	40.668
Constituição de provisão para perdas com crédito de liquidação duvidosa	870	682	1.906	1.551
(Reversão) de provisão para perdas com crédito de liquidação duvidosa	(682)	(398)	(1.551)	(1.126)
Provisão para processos judiciais	1.303	675	1.303	676
Resultado da equivalência patrimonial	12.767	27.260	(381)	(13.028)
Instrumentos financeiros derivativos	(159)	-	(159)	-
Ajustes de exercícios anteriores	-	5.146	-	5.146
	456.852	578.514	468.829	568.464
Decréscimo (acréscimo) de ativos				
Contas a receber de clientes	(14.147)	6.054	(14.747)	22.812
Estoques	(93.335)	48.535	(93.285)	49.337
Ativo biológico	(209.990)	(291.610)	(209.990)	(291.610)
Tributos a recuperar	(24.848)	12.118	(23.668)	12.405
Depósitos judiciais	(311)	414	(215)	413
Outros créditos	3.190	(3.987)	525	(3.426)
	(339.441)	(228.476)	(341.380)	(210.069)
Acréscimo (decréscimo) de passivos				
Fornecedores	(34.991)	(3.113)	(35.988)	(22.662)
Salários e férias a pagar	(17.456)	10.362	(17.954)	10.478
Adiantamentos de clientes	21.336	(4.443)	20.484	(2.389)
Tributos e contribuições a recolher	(14.590)	16.576	(14.756)	16.496
Parcelamentos de tributos	(6.846)	(17.831)	(7.002)	(17.781)
Outras contas a pagar	(2.465)	(24.050)	(2.467)	(24.048)
	(55.012)	(22.499)	(57.683)	(39.906)
Juros pagos	(53.282)	(58.968)	(65.216)	(58.968)
Caixa gerado pelas atividades operacionais	**9.117**	**268.571**	**4.550**	**259.521**
Aplicações financeiras	4.453	(8.678)	4.387	(8.678)
Aquisição de imobilizado	(266.283)	(76.857)	(271.142)	(78.362)
Adições ao plantio	(180.258)	(54.344)	(180.258)	(54.344)
Aplicação no intangível	300	17	302	17
Empréstimos concedidos a partes relacionadas	(58.538)	(47.914)	-	(142)
Recebimento de empréstimos concedidos a partes relacionadas	49.630	44.808	-	12.800
Ajustes de Avaliação Patrimonial	-	-	47.201	(2.165)
Investimento em coligadas	(4.918)	-	(4.618)	-
Alienação de Ações em coligadas	8.023	-	8.023	-
Caixa aplicado nas atividades de investimentos	**(447.591)**	**(142.968)**	**(396.105)**	**(130.874)**
Novos empréstimos	634.626	231.212	635.620	232.119
Pagamentos de financiamentos e empréstimos	(343.853)	(254.756)	(352.518)	(254.756)
Pagamento de empréstimos com partes relacionadas	73	(3)	(7.541)	(1.801)
Caixa gerado pelas/(aplicado nas) atividades de financiamento	**290.846**	**(23.547)**	**276.561**	**(24.438)**
(Redução)/Aumento no caixa e equivalentes a caixa	**(147.628)**	**102.056**	**(115.994)**	**104.209**
No início do período	197.764	95.708	201.666	97.457
No final do período	50.136	197.764	85.672	201.666
(Redução)/Aumento no caixa e equivalentes a caixa	**(147.628)**	**102.056**	**(115.994)**	**104.209**

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis.

DEMONSTRAÇÕES DO VALOR ADICIONADO
Exercícios findos em 31 de Março de 2025 e 2024
(Em milhares de reais)

	Controladora 31/03/2025	Controladora 31/03/2024	Consolidado 31/03/2025	Consolidado 31/03/2024
Receitas	**1.766.416**	**1.979.839**	**1.792.080**	**1.997.111**
Vendas de mercadorias, produtos e serviços (inclui IPI)	1.694.820	2.017.982	1.716.833	2.038.901
Receita na venda de investimentos	8.023	-	8.023	245
Receita na alienação de ativo imobilizado	14.761	4.615	15.086	4.615
Outras receitas	56.955	(34.816)	60.525	(33.651)
Devolução de Vendas	(8.143)	(7.942)	(8.387)	(12.999)
Insumos adquiridos de terceiros	**(538.562)**	**(743.014)**	**(530.578)**	**(745.993)**
Custo dos produtos, das mercadorias e dos serviços vendidos	(294.777)	(434.361)	(272.323)	(414.819)
Materiais, energia, serviços de terceiros e outros	(232.192)	(301.977)	(246.435)	(323.273)
Perda na alienação de ativo imobilizado	(3.570)	(6.676)	(3.797)	(6.676)
Custo na alienação de investimentos	(8.023)	-	(8.023)	(1.225)
Valor adicionado bruto	**1.227.854**	**1.236.825**	**1.261.502**	**1.251.118**
Despesas de amortização/depreciação	**(354.886)**	**(369.183)**	**(362.106)**	**(376.139)**
Depreciação e amortização	(33.995)	(27.374)	(41.215)	(34.329)
Ativos biológicos colhidos	(320.891)	(341.809)	(320.891)	(341.809)
Valor adicionado líquido produzido pela companhia	**872.968**	**867.642**	**899.396**	**874.980**
Valor adicionado recebido em transferência	**181.366**	**121.386**	**198.515**	**162.221**
Resultado de equivalência patrimonial	(12.767)	(27.260)	381	13.028
Receitas financeiras	194.133	148.646	198.134	149.193
Valor adicionado total a distribuir	**1.054.334**	**989.028**	**1.097.911**	**1.037.201**
Pessoal:	**303.016**	**300.393**	**311.506**	**307.608**
Remuneração direta	256.129	252.887	263.119	258.725
Benefícios	23.325	22.390	24.286	23.267
FGTS	23.562	25.116	24.101	25.616
Impostos, taxas e contribuições:	**174.698**	**189.340**	**187.927**	**202.791**
Federais	76.414	85.463	82.746	91.279
Estaduais	98.199	103.830	105.083	111.450
Municipais	85	47	98	62
Remuneração de capitais de terceiros:	**555.499**	**400.658**	**579.572**	**428.825**
Juros e demais despesas financeiras	124.613	101.886	146.429	127.843
Perdas com variações cambiais	132.041	55.875	132.060	55.875
Aluguéis	228.084	220.274	230.316	222.483
Outras	70.761	22.623	70.767	22.624
Remuneração (perdas) de capitais próprios:	**21.121**	**98.637**	**18.906**	**97.977**
Lucros Retidos	21.121	98.637	18.906	97.977
Valor adicionado distribuído	**1.054.334**	**989.028**	**1.097.911**	**1.037.201**

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/O-1

ASSINADO POR
COOPERATIVA DE PRODUCA
E TRA - PJ
CNPJ 08951056000133
ACT-Safeweb 06/08/2025 20:40:08