

USINA SÃO DOMINGOS - AÇÚCAR E ETANOL S.A.

CNPJ 47.063.128/0001-68

DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS EM 31 DE MARÇO DE 2025 E 2024 (EM MILHARES DE REAIS)

Balancos Patrimoniais	Controladora		Consolidado		Balancos Patrimoniais	Controladora		Consolidado	
	2025	2024	2025	2024		2025	2024	2025	2024
Ativo					Passivo				
Circulante					Circulante				
Caixa e equivalentes de caixa	114.309	100.283	116.358	102.141	Fornecedores	36.628	45.021	29.154	33.305
Contas a receber de clientes	655	6.739	1.402	7.341	Empréstimos e financiamentos	74.173	108.181	76.463	111.680
Estoques	108.553	88.720	109.629	89.808	Arrendamentos a pagar	97.226	83.378	97.226	83.378
Ativo biológico	109.935	114.823	109.935	114.823	Instrumentos financeiros derivativos	7.626	-	7.626	-
Adiantamento a fornecedores	5.693	10.883	5.693	10.883	Impostos e contribuições a recolher	1.708	2.654	1.823	2.753
Impostos a recuperar	25.798	9.310	25.798	9.310	Salários, férias e encargos sociais a pagar	14.304	12.620	14.388	12.698
Imposto de renda e contribuição social a recuperar	-	1.099	-	1.099	Impostos parcelados	1.666	6.218	1.666	6.218
Instrumentos financeiros derivativos	-	2.203	-	2.203	Adiantamentos de clientes	17.806	29.618	17.806	29.618
Outras contas a receber	469	522	1.031	1.083	Outras contas a pagar	9.359	2.639	9.371	2.655
Total do ativo circulante	365.412	334.582	369.846	338.691	Total do passivo circulante	260.496	290.329	255.523	282.305
Não circulante					Não circulante				
Impostos a recuperar	3.043	5.627	3.043	5.627	Fornecedores	4.487	4.774	4.487	4.774
Depósitos judiciais	743	1.454	743	1.454	Adiantamentos de clientes	36.000	48.000	36.000	48.000
Total do realizável a longo prazo	3.786	7.081	3.786	7.081	Empréstimos e financiamentos	463.009	387.634	463.009	389.903
Investimentos	11.701	12.243	-	-	Arrendamentos a pagar	293.153	231.572	293.153	231.572
Outros investimentos	93	93	93	93	Impostos parcelados	566	2.050	566	2.050
Propriedade para investimento	134.745	133.660	134.745	133.660	Tributos diferidos	110.216	105.424	110.217	105.425
Direito de uso	397.770	323.630	397.770	323.630	Total do passivo não circulante	907.431	779.454	907.432	781.724
Imobilizado	548.045	520.827	550.371	523.240	Total do passivo	1.167.927	1.069.783	1.162.955	1.064.029
Total do ativo não circulante	1.096.140	997.534	1.086.765	987.704	Patrimônio líquido				
Total do ativo	1.461.552	1.332.116	1.456.611	1.326.395	Capital social	131.700	131.700	131.700	131.700
					Reserva de capital	11.101	11.101	11.101	11.101
					Reserva legal	6.136	4.360	6.136	4.360
					Ajuste de avaliação patrimonial	100.640	85.829	100.640	85.829
					Reserva de lucros	44.048	29.343	44.048	29.343
					Total do patrimônio líquido atribuível aos controladores	293.625	262.333	293.625	262.333
					Participação de não controladores	-	-	31	33
					Total do patrimônio líquido	293.625	262.333	293.656	262.366
					Total do passivo e patrimônio líquido	1.461.552	1.332.116	1.456.611	1.326.395
Demonstrações de resultados					Demonstrações dos fluxos de caixa - Método indireto				
					Fluxo de caixa das atividades operacionais				
					Resultado do exercício	33.249	76.008	33.255	76.017
					Ajuste para:				
					Depreciação - Bens tangíveis	22.201	18.780	22.288	18.862
					Amortização da lavoura de cana	45.122	43.575	45.122	43.575
					Amortização do direito de uso de arrendamentos	101.736	96.270	101.736	96.270
					Mudança no valor justo de ativos biológicos	1.234	1.931	1.234	1.931
					Instrumentos financeiro derivativos	2.203	3.312	2.203	3.312
					Redução do ativo biológico devido a colheita	90.424	77.984	90.424	77.984
					Resultado da equivalência patrimonial	(2.594)	(3.305)	-	-
					Juros e variações cambiais sobre empréstimos e financiamentos	131.535	57.181	132.131	58.157
					Variação cambial sobre o contas a receber	(1.480)	120	(1.480)	120
					Juros sobre arrendamentos e parcerias a pagar	32.961	30.342	32.961	30.342
					Resultado da venda de ativo imobilizado	10.563	623	10.563	623
					Ganho de valor justo de propriedade para investimento	(1.085)	169	(1.085)	169
					Imposto de renda e contribuição social correntes e diferidos	(4.007)	22.384	(2.989)	23.506
					Variações nos ativos e passivos				
					Contas a receber de clientes	7.564	(6.775)	7.419	(6.701)
					Estoques	(19.833)	(4.601)	(19.821)	(4.357)
					Adiantamentos a fornecedores	5.190	4.336	5.190	4.364
					Impostos a recuperar	(12.805)	5.409	(12.805)	5.409
					Outras contas a receber	53	(91)	52	(92)
					Depósitos judiciais	711	(698)	711	(698)
					Fornecedores	(8.680)	7.460	(4.438)	7.544
					Impostos e contribuições a recolher	(946)	1.638	(946)	1.538
					Impostos parcelados	(6.036)	(8.236)	(6.036)	(8.236)
					Salários, férias e encargos sociais a pagar	1.684	1.879	1.690	1.892
					Adiantamentos de clientes	(23.812)	48.520	(23.812)	48.520
					Outras contas a pagar	6.720	6.716	6.716	2.448
					Caixa gerado nas atividades operacionais	411.872	476.650	420.283	482.494
					Juros pagos de empréstimos e financiamentos	(115.435)	(54.738)	(116.051)	(55.738)
					Juros pagos de arrendamentos a pagar	(32.961)	(30.342)	(32.961)	(30.342)
					Impostos de renda e contribuição social sobre o lucro pagos	-	(7.665)	-	(8.690)
					Fluxo de caixa líquido proveniente das atividades operacionais	263.476	383.905	270.269	387.724
					Fluxo de caixa das atividades de investimentos				
					Dividendos recebidos	3.136	1.483	-	-
					Aquisição de ativos biológicos	(86.770)	(90.425)	(86.770)	(90.425)
					Aquisição de imobilizado	(105.104)	(161.335)	(105.104)	(161.482)
					Fluxo de caixa líquido aplicado nas atividades de investimentos	(188.738)	(250.277)	(191.874)	(251.907)
					Fluxo de caixa das atividades de financiamentos				
					Captação de empréstimos e financiamentos	374.174	283.979	374.174	283.979
					Liquidação de empréstimos e financiamentos	(315.401)	(249.630)	(318.859)	(251.409)
					Pagamentos de arrendamentos	(100.447)	(85.805)	(100.447)	(85.805)
					Pagamentos de dividendos	(11.152)	(1.873)	(11.160)	(1.877)
					Recuperação de ações	(7.886)	-	(7.886)	-
					Fluxo de caixa líquido aplicado nas atividades de financiamentos	(60.712)	(53.329)	(64.178)	(55.112)
					Aumento líquido no caixa e equivalentes de caixa	14.026	80.299	14.217	80.705
					Caixa e equivalentes de caixa no início do exercício	100.283	19.984	102.141	21.436
					Caixa e equivalentes de caixa no final do exercício	114.309	100.283	116.358	102.141
					Aumento líquido no caixa e equivalentes de caixa	14.026	80.299	14.217	80.705
Demonstrações das mutações do patrimônio líquido					Ajuste de avaliação patrimonial				
					Capital social				
					Ações em tesouraria				
					Reserva de capital				
					Reserva legal				
					Reserva de lucros				
					Reserva de avaliação patrimonial				
					Reserva de lucros acumulados				
					Participação de não controladores				
					Participação de não controladores				
					Total				
					Saldos em 31 de março de 2023	131.700	11.101	4.360	33.792
					Realização da reserva de reavaliação	-	-	-	-
					Realização do ajuste de avaliação patrimonial	-	-	-	-
					(Constituição) realização de reserva de hedge de fluxo de caixa	-	-	-	-
					Distribuição de dividendos conforme (AGO de 25 de julho de 2023)	-	-	-	-
					Resultado do exercício	33.249	76.008	33.255	76.017
					Destinações do resultado do exercício:				
					Reserva legal	-	-	-	-
					Dividendos mínimos obrigatórios	-	-	-	-
					Reserva de lucros	-	-	-	-
					Saldos em 31 de março de 2024	131.700	11.101	4.360	33.792
					Aquisição de ações	-	(7.886)	-	-
					CANCELAMENTO DE AÇÕES EM TESOURARIA, CONF ART 30, § 1º LEI 6404/76	-	7.886	-	-
					Realização do ajuste de avaliação patrimonial	-	-	-	-
					(Constituição) realização de reserva de hedge de fluxo de caixa	-	-	-	-
					Distribuição de dividendos conforme (AGO de 18 de junho de 2024)	-	-	-	-
					Resultado do exercício	33.249	76.008	33.255	76.017
					Destinações do resultado do exercício:				
					Reserva legal	-	-	-	-
					Dividendos mínimos obrigatórios	-	-	-	-
					Reserva de lucros	-	-	-	-
					Saldos em 31 de março de 2025	131.700	11.101	6.136	31.522

Contador
Antonio Luiz Giro - TC - CRC - 1SP176605/O-9

O parecer dos auditores independentes e as demonstrações financeiras com as notas explicativas encontram-se à disposição no site da empresa.

