

Delta

Senhores Acionistas:

Em cumprimento às disposições legais e estatutárias, submetemos à vossa apreciação, as demonstrações financeiras da Delta Sucroenergia S/A referentes aos exercícios encerrados em 31/03/2025 e 31/03/2024. Permanecemos à inteira disposição dos senhores acionistas para prestar-lhes quaisquer esclarecimentos que julgarem necessários.

Delta - MG, 02 de junho de 2025.

A Diretoria

DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS - EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE MARÇO DE 2025 E 2024

Em milhares de reais

BALANÇOS PATRIMONIAIS

2025

2024

Ativo

Ativo circulante

Caixa e equivalentes de caixa

1.102.441

1.062.751

Contas a receber de clientes

120.021

161.428

Estoque

280.861

327.224

Adiantamentos a fornecedores

40.590

65.024

Ativos biológicos

510.147

460.085

Imposto de renda e contribuição social correntes

1.305

-

Tributos a recuperar

120.169

120.169

Instrumentos financeiros derivativos

52.285

78.149

Outros recebíveis

9.691

13.523

Total do ativo circulante

2.278.547

2.288.353

Ativo não circulante

Realizável a longo prazo

Aplicações financeiras vinculadas

4.540

4.081

Tributos a recuperar

21.970

17.028

Outros investimentos

26.510

21.109

Imobilizado

4.412

3.936

Imobilizado em uso de ativos

2.422.745

2.223.305

Intangível

937.406

817.883

Intangível

1.236.188

1.237.002

Total do ativo não circulante

4.627.261

4.303.235

Total do ativo

6.905.808

6.591.588

Passivo e patrimônio líquido

2025

2024

Passivo circulante

Empréstimos e financiamentos

151.756

189.423

Debitores

112.002

209.463

Fornecedores

207.733

257.241

Parcerias agrícolas a pagar

167.526

198.206

Instrumentos financeiros derivativos

83.056

28.371

Salários e encargos sociais a pagar

39.805

35.485

Imposto de renda e contribuição social correntes

-

11.287

Tributos a recolher e parcelados

55.340

41.727

Dividendos e juros sobre capital próprio a pagar

21.373

7.019

Adiantamentos de clientes

823

13.324

Outros passivos

882

8.130

Total do passivo circulante

640.296

999.680

Passivo não circulante

Empréstimos e financiamentos

247.100

524.185

Debitores

537.798

313.741

Parcerias agrícolas a pagar

782.871

723.515

Tributos a recolher e parcelados

6.098

8.104

Imposto de renda e contribuição social diferidos

570.789

512.366

Provisão para contingências

14.138

12.851

Total do passivo não circulante

2.158.974

2.099.676

Total do passivo

2.999.090

3.094.464

Patrimônio líquido

Capital social

2.100.000

1.700.000

Reservas de lucros

928.279

378.072

Lucros e prejuízos a destinar

878.439

419.054

Total do patrimônio líquido

3.906.718

3.497.124

Total do passivo e do patrimônio líquido

6.905.808

6.591.588

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADOS

2025

2024

Receita líquida de vendas

3.750.453

3.437.411

Custo dos produtos vendidos

(2.180.865)

(2.059.035)

Variação do valor justo dos ativos biológicos

(40.539)

(37.749)

Resultado bruto

1.528.647

1.340.633

Despesas e receitas operacionais:

Despesas com vendas

(190.037)

(178.429)

Despesas gerais e administrativas

(112.337)

(96.247)

Outras receitas operacionais, líquidas

26.902

1.590

Despesas com vendas

(275.272)

(271.086)

Lucro antes das receitas e despesas financeiras

1.253.357

1.069.545

Receitas financeiras

129.447

85.920

Despesas financeiras

(882.129)

(175.930)

Variação cambial, líquida

(32.229)

(4.042)

Derivativos líquidos

(176.217)

(29.581)

Resultado antes do imposto de renda e da contribuição social

(92.849)

(120.671)

Correntes

(58.421)

(145.527)

Diferidos

(151.290)

(266.288)

Imposto de renda e contribuição social

(840.937)

(738.846)

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO

Capital social

Legal

Reserva de incentivos fiscais

Reservas de lucros

Lucros do exercício a destinar

Lucros acumulados

Total

1.500.000

43.348

176.933

267.079

843.162

-

2.830.522

200.000

(15.197)

(184.803)

-

-

-

738.846

738.846

-

36.942

-

(65.222)

-

-

(36.942)

(72.244)

-

-

118.995

-

(118.995)

-

-

-

-

-

-

575.890

(575.890)

-

-

1.700.000

65.093

111.125

201.854

1.419.052

-

3.497.124

400.000

(65.093)

(96.420)

-

(234.493)

-

-

-

-

-

-

-

840.937

840.937

-

42.047

-

-

-

-

(42.047)

-

-

-

669.681

-

(423.354)

-

(669.681)

-

2.100.000

42.047

684.378

201.854

878.439

-

3.906.718

DEMONSTRAÇÃO DOS RESULTADOS ABRANGENTES

2025

2024

Resultado do exercício

840.937

738.846

Outros resultados abrangentes

-

-

Total dos resultados abrangentes do exercício

840.937

738.846

DEMONSTRAÇÃO DO VALOR ADICIONADO - DVA

2025

2024

RECEITAS (1)

4.076.889

3.657.988

De Vendas

3.984.471

3.640.372

Outros resultados operacionais

92.418

17.616

OSUIMOS ADQUIRIDOS DE TERCEIROS (2)

(1.214.637)

(1.008.598)

Custo dos produtos vendidos e serviços prestados

(940.200)

(806.306)

Materiais, energia, serviços de terceiros e outros

(233.498)

(164.547)

Ganho decorrente da mudança de valor justo do ativo biológico

(40.939)

(37.745)

VALOR ADICIONADO BRUTO (1-2)

2.862.252

2.649.390

DEPRECIAÇÃO E AMORTIZAÇÃO (4)

(967.091)

(987.996)

Depreciação e amortização

(800.121)

(834.194)

Depreciação e amortização - Direito de uso de ativos

(146.970)

(173.802)

VALOR ADICIONADO LÍQUIDO PRODUZIDO

1.895.161

1.661.394

PELA COMPANHIA (3-4)

-

-

VALOR ADICIONADO RECEBIDO EM TRANSFERÊNCIA (9)

129.427

85.920

Receitas financeiras

129.427

85.920

DISTRIBUIÇÃO DO VALOR ADICIONADO (8)

2.024.588

1.747.314

Benefícios e encargos

383.824

358.663

Previdenciária direta

285.701

267.968

Pessoais

76.473

71.737

FGTS

21.650

19.458

Impostos, taxas e contribuições

380.127

469.187

Federal

263.236

369.839

Municipais

116.705

98.994

Estaduais

386

354

Remuneração de capitais de terceiros

419.700

180.618

Aluguéis

29.124

30.227

Juros e variação cambial

190.516

150.391

Remuneração de capitais próprios

840.937

738.846

Dividendos e juros sobre capital próprio

431.343

72.244

Resultados retidos

409.594

666.602

CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

Robert Carlos Lyra

Presidente

Virginia Soriano Lyra Leão

Vice-Presidente

Rodrigo Soriano Lyra

Conselheiro

Renata Lyra de Paula Eduardo

Conselheira

Eduardo Bento Vidal

Conselheiro Independente

Milton Nedes Lopes

Conselheiro Independente

DIRETORIA EXECUTIVA

Robert Carlos Lyra

Diretor Presidente

Virginia Soriano Lyra Leão

Diretora Vice-Presidente

Jose Holanda Neto

Diretor

Daniel Pereira de Amorim

Diretor

CONTADORES

Bruna de Paula Rezende - CRC MG-126140/O-0

As demonstrações financeiras completas, acompanhadas das Notas Explicativas estão disponíveis na sede da empresa.

Tellus

agro

sa

TELLUS AGRO SA

CNPJ nº 22.407.451/0001-80

RELATÓRIO DA DIRETORIA

Delta - MG, 11 de junho de 2025.

Senhores Acionistas: Em cumprimento às disposições legais e estatutárias, submetemos à vossa apreciação, as demonstrações financeiras da Tellus Agro SA referentes aos exercícios encerrados em 31/03/2025 e 31/03/2024. Permanecemos-nos à inteira disposição dos senhores acionistas para prestar-lhes quaisquer esclarecimentos que julgarem necessários.

Diretoria

BALANÇOS PATRIMONIAIS

	2025	2024
Ativo		
Ativo circulante		
Caixa e equivalentes de caixa	39.774	11.291
Contas a receber de clientes	–	8.621
Adiantamento de fornecedores	3	79
Impostos a recuperar	54	1
Outros recebíveis	–	–
Total do ativo circulante	39.831	19.996
Ativo não circulante		
Propriedades para investimentos	1.911.854	1.656.918
Imobilizado	7.254	7.844
Total do ativo não circulante	1.919.108	1.664.762
Total do ativo	1.958.939	1.684.762
Passivo e patrimônio líquido		
Passivo circulante		
Fornecedores	40.002	11.950
Salários e encargos sociais a pagar	155	69
Tributos a recolher	6	105
Imposto de renda e contribuição social a recolher	325	827
Dividendos a pagar	3.587	4.343
Adiantamento de clientes	203,39	54
Total do passivo circulante	64.313	16.766
Passivo não circulante		
Imposto de renda e contribuição social diferidos	537.961	487.320
Total do passivo não circulante	537.961	487.320
Total do passivo	602.274	504.086
Patrimônio líquido		
Capital social	395.000	286.116
Reservas de lucros	275.547	276.415
Lucros do exercício a destinar	686.118	618.339
Total do patrimônio líquido	1.356.665	1.180.674
Total do passivo e do patrimônio líquido	1.958.939	1.684.762

DEMONSTRAÇÕES DE RESULTADOS

	2025	2024
Receita líquida de vendas	38.984	38.589
Lucro bruto	38.984	38.589
Despesas gerais e administrativas	(5.599)	(7.727)
Outras receitas operacionais	149.773	318.625
Lucro antes das receitas e despesas financeiras	183.158	354.487
Receitas financeiras	1.616	1.858
Despesas financeiras	(62)	(67)
	1.604	1.791
Lucro antes do imposto de renda e de contribuição social	184.762	356.278
Corrente	(1.311)	(2.054)
Diferido	(51.205)	(108.354)
	(52.516)	(110.408)
Lucro líquido do exercício	132.247	245.870

As demonstrações financeiras completas, acompanhadas das Notas Explicativas, estão disponíveis na sede da empresa.

DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS EM 31 DE MARÇO DE 2025 E 2024

Em milhares de reais

DEMONSTRAÇÕES DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO

	Capital social	Legal	Reservas de Lucros à disposição dos acionistas	Lucros do exercício a destinar	Lucros acumulados	Total
Em 1º de abril de 2023	286.116	23.759	240.365	386.900	–	937.140
Lucro líquido do exercício	–	–	–	–	245.870	245.870
Destinação do lucro líquido:						
Constituição de reserva legal	–	12.295	–	–	–	(12.295)
Dividendos mínimos obrigatórios	–	–	–	–	–	(2.336)
Lucros do exercício a destinar	–	–	–	231.239	–	(2.336)
Em 31 de março de 2024	286.116	36.054	240.365	618.339	–	1.180.674
Aumento de capital	108.884	(7.484)	–	(56.400)	–	45.000
Lucro líquido do exercício	–	–	–	–	132.247	132.247
Destinação do lucro líquido:						
Constituição de reserva legal	–	6.612	–	–	–	(6.612)
Dividendos mínimos obrigatórios	–	–	–	–	–	(1.256)
Lucros do exercício a destinar	–	–	–	124.379	–	(124.379)
Em 31 de março de 2025	395.000	35.182	240.365	686.118	–	1.356.665

DEMONSTRAÇÕES DE RESULTADOS ABRANGENTES

	2025	2024
Lucro líquido do exercício	132.247	245.870
Outros resultados abrangentes	–	–
Total dos resultados abrangentes do exercício	132.247	245.870

DEMONSTRAÇÕES DO VALOR ADICIONADO - DVA

	2025	2024
RECEITAS (1)	189.714	358.160
De vendas	39.941	39.535
Outras receitas operacionais	149.773	318.625
INSUMOS AQUISIÇOS DE TERCEIROS (2)	(2.141)	(1.086)
Materiais, energia, serviços de terceiros e outros	(2.141)	(1.086)
VALOR ADICIONADO BRUTO (1-2)	187.573	357.074
DEPRECIACÃO E AMORTIZAÇÃO (4)	(598)	(539)
Depreciação e amortização	(598)	(539)
VALOR ADICIONADO LÍQUIDO PRODUZIDO	186.975	356.535
PELA COMPANHIA (3-4) (5)	1.616	1.858
VALOR ADICIONADO RECEBIDO EM TRANSFERÊNCIA (6)	1.616	1.858
Receitas financeiras	1.616	1.858
VALOR ADICIONADO A DISTRIBUIR (5+6)	188.591	358.393
DISTRIBUIÇÃO DO VALOR ADICIONADO	188.591	358.393
Proteção e encargos	909	610
Remuneração direta	808	564
Benefícios	27	–
FGTS	74	86
Impostos, taxas e contribuições	55.435	111.913
Federais	53.090	110.934
Estaduais	987	979
Municipais	1.358	–
Remuneração de capitais próprios	132.247	245.870
Dividendos	1.256	2.336
Lucros retidos	130.991	243.534

DEMONSTRAÇÃO

Robert Carlos Lyra	Diretor	Rodrigo Soriano Lyra	Diretor	Virginia Soriano Lyra	Leão	Diretora	Renata Lyra de Paula	Eduardo	Diretora
--------------------	---------	----------------------	---------	-----------------------	------	----------	----------------------	---------	----------

Bruna de Paula Rezende

Dir. Al. Chubb

CONTADORES

Edvaldo Fernandes de A. Filho

R4

<