

CAIBA INDÚSTRIA E COMÉRCIO S/A - CNPJ: 05.637.350/0001-87
Balanco Patrimonial Consolidado
Encerrado no período de 31 de Dezembro de 2019

Conta	31/12/2019	31/12/2018
ATIVO	36.120.691,74 D	30.145.983,99 D
ATIVO CIRCULANTE	27.650.035,72 D	21.561.597,36 D
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	516.656,29 D	1.995.159,42 D
CAIXA	172.464,89 D	258.254,81 D
BANCOS CONTA MOVIMENTO	86.573,89 D	1.284.637,80 D
APLIC. FINANCEIRA-LIQ.IMEDIATA	257.617,51 D	452.266,81 D
CLIENTES	7.527.476,96 D	8.934.241,54 D
CLIENTES MERCADO INTERNO	2.255.047,12 D	2.002.138,31 D
CREDITOS NO EXTERIOR	5.272.429,84 D	6.932.103,23 D
OUTROS CREDITOS	6.422.313,46 D	4.644.182,97 D
ADIANTAMENTOS DE FORNECEDORES	2.883.444,37 D	1.311.027,83 D
ADJANT.EMPREGADOS	15.796,47 D	9.790,41 D
TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	2.299.917,87 D	2.295.186,90 D
DEPOSITOS COMPULSORIOS/JUDIC.	1.223.154,75 D	1.021.239,33 D
CREDITOS COM FORNECEDORES	0,00	6.938,50 D
ESTOQUES	13.183.589,01 D	5.988.013,43 D
MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS	13.147.633,99 D	5.944.353,81 D
ALMOXARIFADO	35.955,02 D	43.659,62 D
ATIVO NÃO CIRCULANTE	8.470.656,02 D	8.584.386,63 D
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	463.010,76 D	286.186,99 D
TÍTULOS A RECEBER	100.000,00 D	100.000,00 D
BANCOS CONTA VINCULADA	363.010,76 D	186.186,99 D
INVESTIMENTOS	30.188,28 D	30.188,28 D
OUTRAS PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS	30.168,29 D	30.168,29 D
PARTICIPAÇÕES POR INCENTIVOS FISCAIS	19,99 D	19,99 D
IMOBILIZADO	7.977.456,98 D	8.268.011,36 D
IMÓVEIS	9.398.500,00 D	9.398.500,00 D
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	226.547,13 D	202.239,15 D
INSTALAÇÕES	15.778,36 D	15.778,36 D
MAQUINAS, EQUIPAM. E FERRAMENTAS	4.374.612,76 D	4.032.577,84 D
VEÍCULOS	667.300,00 D	610.500,00 D
IMOBILIZADO EM ANDAMENTO	47.116,50 D	28.400,00 D
BENS DE TERCEIROS / COMODATO	0,00	0,00
(-) DEPREC.AMORT.E EXAUSTORES ACUMULADAS	6.752.397,77 C	6.019.983,99 C

Conta	31/12/2019	31/12/2018
PASSIVO	36.120.691,74 C	30.145.983,99 C
PASSIVO CIRCULANTE	6.565.011,26 C	6.404.422,95 C
PASSIVO CIRCULANTE	6.565.011,26 C	6.404.422,95 C
FORNECEDORES	686.333,43 C	459.036,85 C
FORNECEDORES DE TRANSPORTES	59.624,41 C	35.052,96 C
EMPRESTIMOS E FIN. BANCARIOS	1.984.770,57 C	0,00
DUPLICATAS DESCONTADAS	528.027,95 C	0,00
OBRIG. TRAB. E PREVIDENCIARIAS	41.145,55 C	55.670,60 C
OBRIGACOES TRIBUTARIAS	48.772,19 C	66.147,68 C
OBRIGACOES COM EMPREGADOS	34.934,07 C	37.496,04 C
OBRIGACOES COM DIRETORES	0,00	4.740.174,81 C
IMPOSTO DE RENDA PJ A RECOLHER	216.865,92 C	472.838,19 C
CONTR.SOCIAL S/LUCRO LÍQUIDO A RECOLHER	0,00	362.531,73 C
SERV. DE TERCEIROS- PJURIDICA	29.346,56 C	17.415,43 C
ADIANTAMENTOS NO EXTERIOR	2.928.974,68 C	0,00
ADIANTAMENTOS DE TERCEIROS	0,00	156.400,84 C
OUTRAS CONTAS A PAGAR	6.215,93 C	1.657,82 C
PASSIVO NÃO CIRCULANTE	9.272.170,82 C	3.124.674,63 C
OUTRAS OBRIGACOES	9.272.170,82 C	3.124.674,63 C
EMPRESTIMOS DE SOCIOS	6.000.000,00 C	0,00
DEBENTURES	3.272.170,82 C	3.124.674,63 C

PATRIMONIO LIQUIDO	20.283.509,66 C	20.616.886,41 C
CAPITAL SOCIAL	8.035.000,00 C	8.035.000,00 C
CAPITAL SOCIAL	8.035.000,00 C	8.035.000,00 C
RESERVAS	8.205.350,42 C	8.295.465,69 C
RESERVAS DE LUCROS	8.205.350,42 C	8.295.465,69 C
AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL	4.043.159,24 C	4.286.420,72 C
AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL	4.043.159,24 C	4.286.420,72 C

Demonstração do Resultado Comparativo Consolidado
Encerrado em 31 de Dezembro de 2019

	Saldo	Saldo Anterior
RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA	24.321.287,09 C	37.138.897,94 C
CUSTOS		
INSUMOS APLICADOS NA PRODUÇÃO	16.176.022,17 D	20.795.325,91 D
GASTOS GERAIS DE PRODUÇÃO	576.318,96 D	777.870,29 D
REMUNER.C/INCIDENCIA PREVIDENC	1.467.721,28 D	1.492.594,76 D
REM.S/INCID.PREVID.E FGTS	163.780,17 D	101.617,59 D
ENCARGOS SOCIAIS	544.812,16 D	552.879,70 D
BENEFICIOS CONCED. A EMPREGADOS	19.500,00 D	11.077,15 D
IMPOSTOS E TAXAS	4.114,26 D	
DIVERSOS	230.067,71 D	229.790,11 D
	19.182.336,71 D	23.961.155,51 D
LUCRO OPERACIONAL BRUTO	5.138.950,38 C	13.177.742,43 C
DESPESAS OPERACIONAIS		
COMISSOES SOBRE VENDAS	237.870,75 D	604.439,89 D
PROPAGANDA E PUBLICIDADE	43.158,17 D	24.665,48 D
DESPESAS COM ENTREGA	1.270.022,84 D	1.089.150,34 D
REMUNER.C/INCIDENCIA PREVIDENC	284.437,25 D	275.182,28 D
REM.S/INCID.PREVID.E FGTS	47.581,71 D	
REMUNERACAO A EMPREGADORES	64.244,17 D	52.682,88 D
ENCARGOS SOCIAIS	127.015,37 D	119.998,19 D
DESPESAS TRIBUTARIAS	109.487,99 D	52.563,81 D
SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	883.305,56 D	559.561,61 D
SERV.TERCEIROS-PESSOA FISICA	49.111,98 D	35.620,00 D
ENCARGOS DE DEPREC.E AMORTIZ.	498.538,65 D	403.535,77 D
DESPESAS GERAIS	984.059,04 D	656.863,96 D
VARIACOES MONETAR. E CAMBIAIS	1.840.372,04 D	1.490.477,56 D
JUROS PASSIVOS	353.002,96 D	323.173,91 D
OUTRAS DESPESAS FINANCEIRAS	273.489,52 D	402.829,85 D
OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	211.160,03 D	226.623,28 D
OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS - APURAÇÃO IRPJ/CSLL	119.088,96 D	315.144,73 D
BENEFICIOS A EMPREGADOS		7.190,00 D
	7.395.946,99 D	6.639.703,54 D
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS		
VARIACOES MONETAR.E CAMBIAIS	1.757.053,66 C	1.269.834,78 C
OUTRAS RECEITAS FINANCEIRAS	3.003,85 C	31.521,15 C
RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	7.161,51 C	11.534,10 C
RECEITAS DIVERSAS		1.523.685,99 C
BRINDES E BONIFICAÇÕES		9.528,02 C
	1.767.219,02 C	2.846.104,04 C
RESULTADO ANTES DAS RECEITAS E DESPESAS FINANCEIRAS	489.777,59 D	9.384.142,93 C
RESULTADO OPERACIONAL LÍQUIDO	489.777,59 D	9.384.142,93 C
RESULTADO ANTES DA PROVISÃO PARA IR E CS	489.777,59 D	9.384.142,93 C
RESULTADO LÍQUIDO ANTES DA CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	489.777,59 D	9.384.142,93 C
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO		767.225,76 D
RESULTADO LÍQUIDO ANTES DO IMPOSTO DE RENDA	489.777,59 D	8.616.917,17 C
PROVISÃO PARA IMPOSTO DE RENDA		2.067.182,66 D
RESULTADO LÍQUIDO DO PERÍODO	489.777,59 D	6.549.734,51 C

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO - DMPL ENCERRADA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2019

DISCRIMINAÇÃO	CAPITAL SOCIAL INTEGRALIZADO	RESERVA DE LUCROS			AJUSTES AVALIAÇÃO PATRIMONIAL	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	TOTAL
		LEGAL	INCENTIVOS FISCAIS	RETENÇÃO DE LUCROS			
Saldo em 31/12/2018	8.035.000,00	1.070.687,10	6.681.286,52	543.492,07	4.286.420,72	0,00	20.616.886,41
Ajuste Credores/Devedores						156.400,84	156.400,84
Realização de Ajuste de Avaliação Patrimonial					(243.261,48)	243.261,48	0,00
Prejuízo Líquido do Exercício						(489.777,59)	(489.777,59)
Parcela do prejuízo do exercício deduzida de reservas de lucros				(90.115,27)		90.115,27	0,00
Saldo em 31/12/2019	8.035.000,00	1.070.687,10	6.681.286,52	453.376,80	4.043.159,24	0,00	20.283.509,66

DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA - DFC ENCERRADA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2019

	31.12.2019	31.12.2018
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	7.503.823,65	3.257.651,27
(+)RECEBIMENTOS DE CLIENTES	27.958.750,41	33.751.258,45
(+)RESSARCIMENTO DE PIS/COFINS	225.951,19	255.538,71
(-) PAGAMENTOS A FORNECEDORES E EMPREGADOS	(18.261.448,93)	(25.883.404,16)
(-) PAGAMENTOS DE TRIBUTOS	(1.760.521,86)	(1.434.298,28)
(-) PAGAMENTOS DE JUROS	(353.000,30)	(270.516,64)
(-) PAGAMENTOS DE DESPESAS ANTECIPADAS	(21.600,00)	(188.362,08)
(-) OUTROS PAGAMENTOS DECORRENTES DAS OPERAÇÕES	(284.306,86)	(2.972.564,73)

FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	(6.381.821,09)	268.263,36
(+) RECEBIMENTOS DE INVESTIMENTOS	388.401,33	12.499.559,78
(-) PAGAMENTOS DE AQUISIÇÃO DE INVESTIMENTOS	(6.371.387,50)	(11.661.112,04)
(-) PAGAMENTOS DE AQUISIÇÃO DE IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	(398.834,92)	(570.184,38)
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	(2.600.505,69)	(5.342.799,89)
(+)RECEBIMENTO DE EMPRÉST. E FINANÇ. OBTIDOS	6.105.507,36	-
(-) PAGAMENTO DE EMPRÉST. E FINANÇ. OBTIDOS	(3.965.838,24)	(1.747.802,82)
(-) PAGAMENTO DE DIVIDENDOS	(4.740.174,81)	(3.594.997,07)
VARIACÃO DAS DISPONIBILIDADES NO PERÍODO	(1.478.503,13)	(1.816.885,26)
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA NO INÍCIO DO PERÍODO	1.995.159,42	3.812.044,68
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA NO FINAL DO PERÍODO	516.656,29	1.995.159,42