



CAIBA INDÚSTRIA E COMÉRCIO S/A - CNPJ: 05.637.350/0001-87
Balanco Patrimonial Consolidado - Encerrado no período de 31 de Dezembro de 2022

Conta	31/12/2022	31/12/2021
A TIVO	27.214.032,04 D	43.615.798,32 D
ATIVO CIRCULANTE	20.083.992,94 D	36.104.873,33 D
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	462.004,13 D	1.393.158,32 D
CAIXA	39.038,85 D	340.625,46 D
BANCOS CONTA MOVIMENTO	47.097,65 D	148.659,62 D
APLIC. FINANCEIRA-LIQ.IMEDIATA	375.867,63 D	903.873,24 D
CLIENTES	3.511.082,23 D	12.826.329,55 D
CLIENTES MERCADO INTERNO	2.768.926,80 D	653.216,67 D
CREDITOS NO EXTERIOR	742.155,43 D	12.173.112,88 D
OUTROS CREDITOS	6.745.846,85 D	6.095.553,17 D
ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	3.926.727,86 D	2.691.792,57 D
ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS	13.695,24 D	13.378,28 D
TRIBUTOS A RECUPERAR	988.454,81 D	1.727.035,08 D
DEPOSITOS COMPULSORIOS/JUDIC.	1.816.968,94 D	1.663.347,24 D
ESTOQUES	9.365.059,73 D	15.789.832,29 D
MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS	9.352.218,51 D	15.769.286,47 D
ALMOXARIFADO	12.841,22 D	20.545,82 D
ATIVO NÃO CIRCULANTE	7.130.039,10 D	7.510.924,99 D
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	674.491,01 D	278.048,06 D
TÍTULOS A RECEBER	100.000,00 D	100.000,00 D
BANCOS CONTA VINCULADA	574.491,01 D	178.048,06 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	6.425.359,81 D	7.202.688,65 D
IMÓVEIS	9.524.555,00 D	9.524.555,00 D
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	242.081,28 D	240.018,92 D
INSTALAÇÕES	15.778,36 D	15.778,36 D
MAQUINAS, EQUIPAM. E FERRAMENTAS	4.869.046,94 D	4.842.905,14 D
VEÍCULOS	667.300,00 D	667.300,00 D
IMOBILIZADO EM ANDAMENTO	241.111,01 D	241.111,01 D
BENS DE TERCEIROS / COMODATO	0,00	0,00
(-) DEPREC.AMORT.E EXAUSTORES ACUMULADAS	9.134.512,78 C	8.328.979,78 C
PASSIVO	27.214.032,04 C	43.615.798,32 C
PASSIVO CIRCULANTE	2.858.400,71 C	13.514.402,29 C
PASSIVO CIRCULANTE	2.858.400,71 C	13.514.402,29 C
FORNECEDORES	495.118,64 C	643.095,72 C
FORNECEDORES DE TRANSPORTES	49.690,65 C	33.257,81 C
EMPRESTIMOS E FIN. BANCARIOS	1.865.057,39 C	2.035.988,97 C
OBRIG. TRAB. E PREVIDENCIARIAS	37.236,12 C	47.641,77 C
OBRIGACOES TRIBUTARIAS	18.616,84 C	82.895,89 C

OBRIGACOES COM EMPREGADOS	36.175,30 C	41.602,41 C
OBRIGACOES COM DIRETORES	0,00	8.782.781,89 C
IMPOSTO DE RENDA PJ A RECOLHER	332.209,62 C	1.138.791,20 C
CONTR.SOCIAL S/LUCRO LÍQUIDO A RECOLHER	0,00	624.856,36 C
SERV. DE TERCEIROS- P.JURIDICA	16.185,39 C	65.789,50 C
OUTRAS CONTAS A PAGAR	8.110,76 C	17.700,77 C
PASSIVO NÃO CIRCULANTE	3.576.294,20 C	8.009.274,44 C
OBRIGAÇÕES DE LONGO PRAZO	2.576.294,20 C	4.441.351,59 C
EMPREST.FINANCIAMENTO BANCARIO	2.576.294,20 C	4.441.351,59 C
OUTRAS OBRIGACOES	1.000.000,00 C	3.567.922,85 C
CONTRATO DE MÚTUO C/ ACIONISTAS	1.000.000,00 C	0,00
DEBENTURES	0,00	3.567.922,85 C
PATRIMONIO LIQUIDO	20.779.337,13 C	22.092.121,59 C
CAPITAL SOCIAL	8.146.835,07 C	8.146.835,07 C
CAPITAL REALIZADO	8.146.835,07 C	8.146.835,07 C
RESERVAS	9.319.127,26 C	10.388.650,24 C
RESERVAS DE LUCROS	9.319.127,26 C	10.388.650,24 C
AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL	3.313.374,80 C	3.556.636,28 C
AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL	3.313.374,80 C	3.556.636,28 C

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA			
Encerrado no período de 31 de Dezembro de 2022			
	31.12.2022	31.12.2021	
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	9.486.150,70	(1.560.069,67)	
(+) RECEBIMENTOS DE CLIENTES	34.074.868,36	30.793.579,09	
(+) RESSARCIMENTO DE PIS/COFINS	0,00	114.046,32	
(-) PAGAMENTOS A FORNECEDORES E EMPREGADOS	(21.762.706,42)	(28.910.353,70)	
(-) PAGAMENTOS DE TRIBUTOS	(2.771.618,83)	(2.905.541,75)	
(-) PAGAMENTOS DE JUROS	(16.838,54)	(557.719,52)	
(-) PAGAMENTOS DE DESPESAS ANTECIPADAS	(8.870,20)	(12.533,93)	
(-) OUTROS PAGAMENTOS DECORRENTES DAS OPERAÇÕES	(28.683,67)	(81.546,18)	
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	(28.204,16)	(136.835,36)	
(-) PAGAMENTOS DE AQUISIÇÃO DE IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	(28.204,16)	(136.835,36)	
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	(10.389.100,73)	(1.836.238,36)	
(+) RECEBIMENTO DE CONTRATO DE MÚTUO	1.000.000,00	513.707,27	
(-) PAGAMENTO DE EMPRÉST. E FINANC. OBTIDOS	(2.574.379,84)	(2.349.945,63)	
(-) PAGAMENTO DE DIVIDENDOS REF. 2021	(8.782.781,89)	0,00	
(-) PAGAMENTO DE DEBENTURES	(31.939,00)	0,00	
VARIAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES NO PERÍODO	(931.154,19)	(3.533.143,39)	
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA NO INÍCIO DO PERÍODO	1.393.158,32	4.926.301,71	
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA NO FINAL DO PERÍODO	462.004,13	1.393.158,32	

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO EM 31/12/2022							
DISCRIMINAÇÃO	CAPITAL SOCIAL	RESERVA DE LUCROS			AJUSTES AVALIAÇÃO PATRIMONIAL	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	TOTAL
	INTEGRALIZADO	LEGAL	INCENTIVOS FISCAIS	RETENÇÃO DE LUCROS			
Saldo em 31/12/2021	8.146.835,07	1.515.301,75	8.173.669,86	699.678,63	3.556.636,28	0,00	22.092.121,59
Ajustes Credores/Devedores						1.681.997,99	1.681.997,99
Realização de Ajuste de Avaliação Patrimonial					(243.261,48)	243.261,48	0,00
Prejuízo Líquido do Período						(2.994.782,45)	(2.994.782,45)
Parcela de reserva de incentivos fiscais e retenção de lucros utilizadas para absorção do Prejuízos Acumulados			(369.844,35)	(699.678,63)		1.069.522,98	0,00
Saldo em 31/12/2022	8.146.835,07	1.515.301,75	7.803.825,51	0,00	3.313.374,80	0,00	20.779.337,13

Demonstração do Resultado Comparativo Consolidado
Encerrado em 31 de Dezembro de 2022

	Saldo	Saldo Anterior
RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA	21.820.829,42 C	36.387.791,68 C
CUSTOS		
INSUMOS APLICADOS NA PRODUÇÃO	18.963.911,15 D	16.620.204,29 D
GASTOS GERAIS DE PRODUÇÃO	914.248,89 D	1.181.419,87 D
REMUNER.C/INCIDENCIA PREVIDENC	1.000.894,85 D	1.271.445,03 D
REM.S/INCID.PREVID.E FGTS	86.643,46 D	140.720,96 D
ENCARGOS SOCIAIS	369.042,07 D	473.950,93 D
BENEFÍCIOS CONCED. A EMPREGADOS	34.311,45 D	25.487,30 D
DIVERSOS	326.665,63 D	313.802,02 D
	21.695.717,50 D	20.027.030,40 D
RESULTADO OPERACIONAL BRUTO	125.111,92 C	16.360.761,28 C
DESPESAS OPERACIONAIS		
REMUNER.C/INCIDENCIA PREVIDENC	28.523,45 D	16.984,78 D
ENCARGOS SOCIAIS	10.496,59 D	1.134,79 D
COMISSOES SOBRE VENDAS	241.901,69 D	295.250,95 D
PROPAGANDA E PUBLICIDADE	567,54 D	81,48 D
DESPESAS COM ENTREGA	932.076,39 D	753.877,61 D
REMUNER.C/INCIDENCIA PREVIDENC	308.629,99 D	268.943,37 D
REM.S/INCID.PREVID.E FGTS	55.005,13 D	27.007,22 D
REMUNERACAO A EMPREGADORES	86.282,88 D	86.282,88 D
ENCARGOS SOCIAIS	159.337,13 D	143.886,10 D
DESPESAS TRIBUTARIAS	49.968,98 D	47.253,05 D
SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.263.211,74 D	775.088,97 D
SERV.TERCEIROS-PESSOA FISICA	18.850,00 D	45.573,00 D

ENCARGOS DE DEPREC.E AMORTIZ.	478.867,37 D	481.152,51 D
DESPESAS GERAIS	1.203.685,01 D	711.822,07 D
VARIACOES MONETAR. E CAMBIAIS	2.393.450,88 D	573.272,07 D
JUROS PASSIVOS	567.614,32 D	627.671,09 D
OUTRAS DESPESAS FINANCEIRAS	148.613,14 D	172.514,39 D
OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	8.500,00 D	641.592,50 D
OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS - APURAÇÃO IRPJ/CSLL	84.852,57 D	169.971,55 D
	8.040.434,80 D	5.839.360,38 D
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS		
VARIACOES MONETAR.E CAMBIAIS	1.778.606,53 C	2.097.225,03 C
OUTRAS RECEITAS FINANCEIRAS	20.723,23 C	31.234,33 C
RECEITAS DIVERSAS	3.115.287,42 C	1.492.457,23 C
BRINDES E BONIFICAÇÕES		605,00 C
RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	5.923,25 C	3.746,44 C
	4.920.540,43 C	3.625.268,03 C
OUTRAS DESPESAS		
OUTRAS BAIXAS DE BENS/DIREITOS		23.200,00 D
		23.200,00 D
RESULTADO OPERACIONAL LÍQUIDO	2.994.782,45 D	14.123.468,93 C
RESULTADO ANTES DA PROVISÃO PARA IR E CS	2.994.782,45 D	14.123.468,93 C
RESULTADO LÍQUIDO ANTES DA CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	2.994.782,45 D	14.123.468,93 C
TRIBUTOS DIFERIDOS CSLL		
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO		996.013,77 D
RESULTADO LÍQUIDO ANTES DO IMPOSTO DE RENDA	2.994.782,45 D	13.127.455,16 C
TRIBUTOS DIFERIDOS IRPJ		
PROVISÃO PARA IMPOSTO DE RENDA		2.682.704,92 D
RESULTADO LÍQUIDO DO PERÍODO	2.994.782,45 D	10.444.750,24 C