

CAIBA INDÚSTRIA E COMÉRCIO S.A. CNPJ/MF nº 05.637.350/0001-87-**Relatório da Diretoria.** Senhores Acionistas, em cumprimento as determinações legais e estatutárias, submetemos a apreciação de V. Sas as Demonstrações Financeiras encerradas em 31/12/16, permanecendo a disposição para quaisquer esclarecimentos que se fizerem necessário. Ôbidos – Pa, 31 de Dezembro de 2016. A Diretoria

BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2016					
ATIVO	NOTA EXPLICATIVA	31.12.2016	31.12.2015		
ATIVO CIRCULANTE					
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	3	1.607.240,31	D	211.827,85	D
CAIXA GERAL		88.387,28	D	83.346,16	D
BANCOS CONTA MOVIMENTO		931.620,72	D	124.735,24	D
APLIC. FINANCEIRA-LIQ. IMEDIATA		350.989,76	D	3.746,45	D
CONTA VINCULADA		236.242,55	D	0,00	D
CLIENTES	4	4.613.819,57	D	8.041.229,76	D
CLIENTES		4.613.819,57	D	8.041.229,76	D
OUTROS CRÉDITOS		3.851.250,58	D	3.032.463,33	D
ADIANTAMENTO A FORNECEDORES		656.322,53	D	5.167,50	D
ADIANTAMENTO A EMPREGADOS		11.029,87	D	10.117,04	D
TRIBUTOS A RECUPERAR		2.618.724,04	D	2.735.366,83	D
DEPÓSITOS COMPULSORIOS/JUDICIAIS	5	565.174,14	D	279.151,36	D
CREDITOS COM FORNECEDORES		0,00	D	0,00	D
OUTROS CREDITOS		0,00	D	2.660,60	D
ESTOQUES	7	7.068.402,38	D	9.106.916,83	D
MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS		7.009.333,66	D	9.104.503,64	D
ALMOXARIFADO		59.068,72	D	2.413,19	D
TOTAL DO ATIVO CIRCULANTE		17.140.712,84	D	20.392.437,77	D
ATIVO NÃO CIRCULANTE					
REALIZÁVEL A LONGO PRAZO		0,00	D	90.944,00	D
EMPRESTIMO P/SÓCIO, ADMINISTR. E PESSOAS LIGADAS		0,00	D	90.944,00	D
INVESTIMENTOS		30.188,28	D	30.188,28	D
AÇÕES DECORRENTES DE INCENTIVOS FISCAIS		19,99	D	19,99	D
AÇÕES DE OUTRAS EMPRESAS		30.168,29	D	30.168,29	D
IMOBILIZADO	8	8.480.858,61	D	7.955.865,84	D
BENS PRÓPRIOS EM OPERAÇÃO		13.313.324,48	D	11.832.141,49	D
BENS PARA FUTURA OPERAÇÃO		0,00	D	357.112,00	D
(-) DEPREC./AMORTZ.ACUMULADAS		4.832.465,87	C	4.233.387,65	C
ATIVOS FISCAIS DIFERIDOS		0,00	D	47.908,50	D
PREJUÍZOS FISCAIS		0,00	D	47.908,50	D
TOTAL DO ATIVO NÃO CIRCULANTE		8.511.046,89	D	8.124.906,62	D
TOTAL DO ATIVO		25.651.759,73	D	28.517.344,39	D

PASSIVO	NOTA EXPLICATIVA	31.12.2016	31.12.2015
PASSIVO CIRCULANTE			
FORNECEDORES	9	380.412,18	C 678.074,47
FORNECEDORES DE TRANSPORTES		25.580,93	C 20.838,55
EMPRESTIMOS E FINAN. BANCARIOS		117.389,37	C 194.553,82
OBRIG.TRAB. E PREVIDENCIARIAS		32.365,25	C 50.210,40
OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS		70.021,55	C 63.530,24
OBRIGAÇÕES COM EMPREGADOS		39.008,66	C 29.527,59
OBRIGAÇÕES COM ACIONISTAS	10	2.856.565,27	C 6.894.094,14
IMPOSTO DE RENDA PJ A RECOLHER		371.849,74	C 545.579,03
CONTR.SOCIAL S/LUCRO LIQUIDO A RECOLHER		212.209,51	C 637.395,99
SERV. DE TERCEIROS - PJ JURIDICA		5.241,91	C 5.846,20
ADIANTAMENTO DE CLIENTES		1.239.427,64	C 156.400,84
OUTRAS CONTAS A PAGAR		0,00	C 661,13
TOTAL DO PASSIVO CIRCULANTE		5.350.072,01	C 9.276.712,40
PASSIVO NÃO CIRCULANTE			
ADIAANT.P/ AUMENTO DE CAPITAL		49.129,56	C 49.129,56
DEBENTURES	11	2.855.108,58	C 2.734.788,74
TOTAL DO PASSIVO NÃO CIRCULANTE		2.904.238,14	C 2.783.918,30
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		17.397.449,58	C 16.456.713,69
CAPITAL SOCIAL	12	7.841.547,00	C 7.841.547,00
AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL	13	4.772.936,48	C 5.016.190,81
RESERVAS DE LUCRÓS		4.782.966,10	C 3.598.975,88
TOTAL DO PASSIVO		25.651.759,73	C 28.517.344,39

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO - DMPL - ENCERRADA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2016					
DISCRIMINAÇÃO	CAPITAL SOCIAL INTEGRALIZADO	RESERVAS DE LUCROS	AJUSTES AVALIAÇÃO PATRIMONIAL	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	TOTAL
Saldo em 31/12/2014	7.841.547,00	1.301.413,89	5.259.445,14	(490.591,40)	13.911.814,63
Ajuste Credores/Devedores				46.920,71	46.920,71
Ajuste Aval.Patrimon.			(243.254,33)	243.254,33	0,00
Lucro Líq. Exercício				9.392.072,49	9.392.072,49
Transferência p/reserva		2.297.561,99		(2.297.561,99)	0,00
Lucros Distribuídos				(6.894.094,14)	(6.894.094,14)
Saldo em 31/12/2015	7.841.547,00	3.598.975,88	5.016.190,81	0,00	16.456.713,69
Ajuste Credores/Devedores		(13.663,63)		(472.103,37)	(485.767,00)
Ajuste Aval.Patrimon.			(243.254,33)	243.254,33	0,00
Lucro Líq. Exercício				4.283.068,16	4.283.068,16
Transferência p/reserva		1.197.653,85		(1.197.653,85)	0,00
Lucros Distribuídos				(2.856.565,27)	(2.856.565,27)
Saldo em 31/12/2016	7.841.547,00	4.782.966,10	4.772.936,48	-0,00	17.397.449,58

DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA - DFC - ENCERRADA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2016			
	31.12.2016	31.12.2015	
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	7.895.546,55	(77.705,24)	
(+) RECEBIMENTOS DE CLIENTES	31.135.696,55	21.635.610,43	
(-) RESTITUIÇÃO DE IRPJ E CSLL	0,00	6.622,64	
(-) PAGAMENTOS A FORNECEDORES E EMPREGADOS	(17.670.482,63)	(18.348.458,83)	
(-) PAGAMENTOS DE TRIBUTOS	(3.111.471,48)	(1.320.089,00)	
(-) PAGAMENTOS DE JUROS	(307.609,94)	(82.471,93)	
(-) PAGAMENTOS DE DESPESAS ANTECIPADAS	(8.754,22)	(9.546,40)	
(-) OUTROS PAGAMENTOS DECORRENTES DAS OPERAÇÕES	(2.141.831,73)	(1.959.372,15)	
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	590.863,64	606.244,94	
(+) RECEBIMENTOS DE INVESTIMENTOS	5.847.255,06	4.915.182,96	
(-) PAGAMENTOS DE AQUISIÇÃO DE INVESTIMENTOS	(3.775.208,43)	(3.851.338,50)	
(-) PAGAMENTOS DE AQUISIÇÃO DE IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	(1.481.182,99)	(457.599,52)	
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	(7.090.997,73)	(1.538.688,66)	
(+) RECEBIMENTO DE EMPREST. E FINANC. OBTIDOS	204.696,66	463.066,00	
(-) PAGAMENTO DE EMPREST. E FINANC. OBTIDOS	(401.600,25)	(2.001.754,66)	
(-) PAGAMENTO DE DIVIDENDOS	(6.894.094,14)	0,00	
VARIAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES NO PERÍODO	1.395.412,46	(1.010.148,96)	
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA NO INÍCIO DO PERÍODO	211.827,85	1.221.976,81	
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA NO FINAL DO PERÍODO	1.607.240,31	211.827,85	

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO - DRE - ENCERRADA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2016			
	NOTA EXPLICATIVA	31.12.2016	31.12.2015
RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA	15	27.842.497,24	28.108.520,33
(+) VENDA DE PRODUTOS		27.842.497,24	28.108.520,33
CUSTOS	16	(18.090.619,53)	(14.434.272,24)
(-) CPV - CUSTO COM PRODUTOS VENDIDOS		(18.090.619,53)	(14.434.272,24)
LUCRO BRUTO		9.751.877,71	13.674.248,09
DESPESAS OPERACIONAIS		(3.230.401,38)	(2.610.237,98)
(-) DESPESAS COM VENDAS		(1.435.088,70)	(1.076.244,32)
DESPESAS COM FRETES		(862.483,49)	(623.965,27)
PROPAGANDA E PUBLICIDADE		(27.763,37)	(4.495,95)
SEGUROS		(83.020,74)	(92.837,78)
COMISSÕES S/ VENDAS		(461.821,10)	(354.945,32)
(-) DESPESAS GERAIS E ADMINISTRATIVAS		(1.795.312,68)	(1.533.993,66)
HONORÁRIOS DA DIRETORIA		(52.682,88)	(52.682,88)
REMUNERAÇÕES A EMPREGADOS		(251.534,32)	(243.528,17)
ENCARGOS SOCIAIS		(104.447,80)	(104.222,64)
SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ		(547.910,05)	(307.646,21)
SERVIÇOS DE TERCEIROS - PF		(27.965,50)	(20.918,68)
DEPRECIACÃO E AMORTIZAÇÃO		(400.377,95)	(380.353,44)
DESPESAS TRIBUTÁRIAS		(64.201,94)	(30.569,53)
DESPESAS GERAIS		(346.192,24)	(394.072,11)
RESULTADO FINANCEIRO LÍQUIDO		(1.090.594,86)	251.082,41
(+) RECEITAS FINANCEIRAS		605.500,84	2.212.821,07
VARIAÇÃO MONETÁRIA ATIVA		38.035,15	19.552,93
VARIAÇÃO CAMBIAL ATIVA		560.909,12	2.168.601,02
OUTRAS RECEITAS FINANCEIRAS		6.556,57	2.168.601,02
(-) DESPESAS FINANCEIRAS		(1.696.095,70)	(1.961.738,66)
VARIAÇÃO MONETÁRIA PASSIVA		(77.947,40)	(62.998,10)
VARIAÇÃO CAMBIAL PASSIVA		(838.553,05)	(1.323.749,16)
JUROS S/ FINANCIAMENTO		(24.137,14)	(94.857,24)
JUROS S/ DEBÊNTURES		(43.206,45)	(42.828,46)
JUROS MORATÓRIOS		(34.340,29)	(32.556,56)
JUROS S/CONTRATOS DE CAMBIO		(28.649,89)	(14.364,62)
JUROS S/DESCONTOS DE DUPLICATAS		(118.114,07)	0,00
OUTRAS DESPESAS FINANCEIRAS		(531.147,41)	(390.384,52)
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS		29.057,52	62.790,03
(-) OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS		(249.362,91)	(276.970,83)
OUTROS RESULTADOS OPERACIONAIS		1.035.263,62	1.827.958,37
RECEITA DE INCENTIVOS FISCAIS		1.035.263,62	1.827.958,37
LUCRO OPERACIONAL ANTES DA CSLL E DO IRPJ		6.245.839,70	12.928.870,09
(-) CONTRIBUIÇÃO SOCIAL S/ LUCRO LÍQUIDO		533.851,29	959.108,19
(-) IRPJ INCENTIVOS FISCAIS		1.035.263,62	1.827.958,37
(-) IMPOSTO DE RENDA PESSOA JURÍDICA		393.656,63	749.731,04
LUCRO LÍQUIDO DO PERÍODO		4.283.068,16	9.392.072,49

DEMONSTRAÇÃO DE LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS - ENCERRADA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2016		
	31.12.2016	31.12.2015
PREJUÍZOS ACUMULADOS NO INÍCIO DO PERÍODO	0,00	(490.591,40)
(-) DIVIDENDOS A PAGAR	(2.856.565,27)	(6.894.094,14)
(+/-) CORREÇÃO DE SALDOS DE PERÍODOS ANTERIORES	(472.103,37)	46.920,71
(-) TRANSFERÊNCIA PARA RESERVA	(1.197.653,85)	(2.297.561,99)
(+) TRANSFERÊNCIA DE AJUSTE DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL (AVP)	243.254,33	243.254,33
(-) RESULTADO PERÍODO BASE	4.283.068,16	9.392.072,49
PREJUÍZOS ACUMULADOS NO FINAL DO PERÍODO	-0,00	0,00

DEMONSTRAÇÃO DO VALOR ADICIONADO - DVA - ENCERRADA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2016			
	31.12.2016	31.12.2015	
1 - RECEITAS	28.906.818,38	29.999.268,73	
1.1) Venda de mercadorias, produtos ou serviços	27.842.497,24	28.108.520,33	
1.2) Outras receitas não operacionais	1.064.321,14	1.890.748,40	
2 - INSUMOS ADQUIRIDOS DE TERCEIROS	(19.620.445,98)	(16.853.065,57)	
2.1) Custo dos Produtos Vendidos e matéria prima	(15.880.444,35)	(12.238.368,08)	
2.2) Materiais, energia, serviços de terceiros e outros	(3.740.001,63)	(4.614.697,49)	
3 - VALOR ADICIONADO BRUTO	9.286.372,40	13.146.203,16	
4 - DEPRECIACÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	(585.818,36)	(536.584,73)	
5 - VALOR ADICIONADO LÍQUIDO PRODUZIDO PELA ENTIDADE	8.700.554,04	12.609.618,43	
6 - VALOR ADICIONADO RECEBIDO EM TRANSFERENCIA	605.500,84	2.212.821,07	
6.1) Resultado de equivalência patrimonial	-	-	
6.2) Receitas Financeiras	605.500,84	2.212.821,07	
6.3) Outras	-	-	
7 - VALOR ADICIONADO TOTAL A DISTRIBUIR(5+6)	9.306.054,88	14.822.439,50	
8 - DISTRIBUIÇÃO DO VALOR ADICIONADO=7	9.306.054,88	14.822.439,50	
8.1) Pessoal	1.199.066,74	1.364.695,23	
8.1.1 - Remuneração de Pessoal	1.116.203,90	1.272.050,92	
8.1.2 - Benefícios	-	-	
8.1.3 - FGTS	82.862,84	92.644,31	

8.2) Impostos, taxas e contribuições	2.347.973,74	2.304.349,48
8.2.1 - Federais	1.642.672,98	2.069.023,72
8.2.2 - Estaduais	642.589,46	217.599,61
8.2.3 - Municipais	6.406,72	7.431,40
8.2.4 - Outras taxas e contribuições	56.304,58	10.294,75
8.3) Remuneração de capital de terceiros	1.704.795,28	1.961.738,66
8.3.1 - Juros e variações cambiais passivas	1.164.948,29	1.571.354,14
8.3.2 - Aluguéis	-	-
8.3.3 - Despesas bancárias e outras remunerações	539.846,99	390.384,52
8.4) Remuneração de Capital Próprio	4.054.219,12	9.191.656,13
8.4.1 - Juros sobre o capital próprio	-	-
8.4.2 - Dividendos	2.856.565,27	6.894.094,14
8.4.3 - Lucros retidos/Prejuízo do exercício	1.197.653,85	2.297.561,99

NOTAS EXPLICATIVAS - às demonstrações contábeis do período encerrado em 31 de dezembro de 2016. CONTEXTO OPERACIONAL - A Caiba Indústria e Comércio S/A, fundada em 1946 na cidade de Obidos, na margem esquerda do Rio Amazonas, no interior do estado do Pará, foi uma das primeiras empresas a exportar para o mercado americano e europeu produtos regionais de uma completa linha de origem da floresta amazônica, incentivando e contribuindo para a melhoria da qualidade de vida da população ribeirinha amazônica. Atualmente o principal produto industrializado é a castanha do Pará, além de outros, como a fava de cumari, bálsamo de copaíba e andiroba, óleo de castanha do Pará e fava de cerejeira. **1- RESUMO DAS PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS -** 1.1- Declaração de conformidade e base de preparação. A administração da sociedade é responsável pela elaboração e adequada