

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 31/12/17, permanecendo a disposição para quaisquer esclarecimentos que se fizerem necessário. Ôbidos – Pa, 28 de Março de 2018. A Diretoria

BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2017				
ATIVO	NOTA EXPLICATIVA	31.12.2017	31.12.2016	
ATIVO CIRCULANTE				
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	3	3.812.044,68	1.607.240,31	D
CAIXA GERAL		290.265,41	88.387,28	D
BANCOS CONTA MOVIMENTO		2.106.532,53	931.620,72	D
APLIC. FINANCEIRA-LIQ. IMEDIATA		1.290.714,55	350.989,76	D
CONTA VINCULADA		124.532,19	236.242,55	D
CLIENTES	4	4.657.986,88	4.613.819,57	D
CLIENTES		4.657.986,88	4.613.819,57	D
OUTROS CRÉDITOS	4.446.950,37	3.851.250,58	D	
ADIANTAMENTO A FORNECEDORES		1.033.303,35	656.322,53	D
ADIANTAMENTO A EMPREGADOS		20.628,18	11.029,87	D
TRIBUTOS A RECUPERAR	5	2.542.591,65	2.618.724,04	D
DEPÓSITOS COMPULSORIOS/JUDICIAIS	6	840.502,39	565.174,14	D
CRÉDITOS COM FORNECEDORES		3.924,80	0,00	D
OUTROS CRÉDITOS		6.000,00	0,00	D
ESTOQUES	8	7.246.944,17	7.068.402,38	D
MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS		7.195.579,95	7.009.333,66	D
ALMOXARIFADO		51.364,22	59.068,72	D
DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	18.819,47	0,00	D	
DESPESAS PAGAS DE EXERCÍCIOS SEQUITES		18.819,47	0,00	D
TOTAL DO ATIVO CIRCULANTE	20.182.745,57	17.140.712,84	D	
ATIVO NÃO CIRCULANTE				
INVESTIMENTOS	30.188,28	30.188,28	D	
AÇÕES DECORRENTES DE INCENTIVOS FISCAIS		19,99	19,99	D
AÇÕES DE OUTRAS EMPRESAS		30.168,29	30.168,29	D
IMOBILIZADO	9	8.287.423,49	8.480.858,61	D
BENS PRÓPRIOS EM OPERAÇÃO		13.689.410,97	13.313.324,48	D
(-) DEPREC./AMORTZ.ACUMULADAS		5.401.987,48	4.832.465,87	C
TOTAL DO ATIVO NÃO CIRCULANTE	8.317.611,77	8.511.046,89	D	
TOTAL DO ATIVO	28.500.357,34	25.651.759,73	D	

BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2017				
PASSIVO	NOTA EXPLICATIVA	31.12.2017	31.12.2016	
PASSIVO CIRCULANTE				
FORNECEDORES	10	339.100,18	380.412,18	C
FORNECEDORES DE TRANSPORTES		27.531,04	25.580,93	C
EMPRÉSTIMOS E FINANÇ. BANCÁRIOS		1.581.622,17	117.389,37	C
OBRIG. TRAB. E PREVIDENCIÁRIAS		35.107,18	32.365,25	C
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS		79.680,02	70.021,55	C
OBRIGAÇÕES COM EMPREGADOS		35.488,41	39.008,66	C
OBRIGAÇÕES COM ACIONISTAS	11	3.594.997,07	2.856.565,27	C
IMPOSTO DE RENDA PJ A RECOLHER		382.348,27	371.849,74	C
CONTR. SOCIAL S/LUCRO LÍQUIDO A RECOLHER		259.374,98	212.209,51	C
SERV. DE TERCEIROS - P.JURIDICA		17.092,36	5.241,91	C
ADIANTAMENTO DE CLIENTES		356.800,84	1.239.427,64	C
TOTAL DO PASSIVO CIRCULANTE	6.709.142,52	5.350.072,01	C	
PASSIVO NÃO CIRCULANTE				
ADIAN.P/ AUMENTO DE CAPITAL		49.129,56	49.129,56	C
DEBÊNTURES	12	2.985.020,32	2.855.108,58	C
TOTAL DO PASSIVO NÃO CIRCULANTE	3.034.149,88	2.904.238,14	C	
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	18.757.064,94	17.397.449,58	C	
CAPITAL SOCIAL	13	7.841.547,00	7.841.547,00	C
AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL	14	4.529.682,20	4.772.936,48	C
RESERVAS DE LUCROS	18	6.385.835,74	4.782.966,10	C
TOTAL DO PASSIVO	28.500.357,34	25.651.759,73	C	

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO - DRE ENCERRADA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2017				
	NOTA EXPLICATIVA	31.12.2017	31.12.2016	
RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA	15	26.268.804,32	27.842.497,24	
(+) VENDA DE PRODUTOS		26.268.804,32	27.842.497,24	
CUSTOS	(16.448.140,89)	(18.090.619,53)		
(-) CPV - CUSTO COM PRODUTOS VENDIDOS	16	(16.448.140,89)	(18.090.619,53)	
LUCRO BRUTO	9.820.663,43	9.751.877,71		
DESPESAS OPERACIONAIS	(1.877.919,27)	(2.415.443,15)		
(-) DESPESAS COM VENDAS		(1.063.781,96)	(1.435.088,70)	
DESPESAS COM FRETES		(561.755,82)	(862.483,49)	
PROPAGANDA E PUBLICIDADE		(75,32)	(27.763,37)	
SEGUROS		(53.743,21)	(83.020,74)	
COMISSÕES S/ VENDAS		(448.207,61)	(461.821,10)	
(-) DESPESAS GERAIS E ADMINISTRATIVAS		(1.769.906,99)	(1.795.312,68)	
HONORÁRIOS DA DIRETORIA		(52.682,88)	(52.682,88)	
REMUNERAÇÕES A EMPREGADOS		(251.531,05)	(251.534,32)	
ENCARGOS SOCIAIS		(98.732,58)	(104.447,80)	
SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ		(525.478,58)	(547.910,05)	
SERVIÇOS DE TERCEIROS - PF		(17.746,00)	(27.965,50)	
DEPRECIACÃO E AMORTIZAÇÃO		(399.887,48)	(400.377,95)	
DESPESAS TRIBUTÁRIAS		(99.114,44)	(64.201,94)	
DESPESAS GERAIS		(324.733,98)	(346.192,24)	
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	19.679,99	29.057,52		
(-) OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS		(215.453,02)	(249.362,91)	
OUTROS RESULTADOS OPERACIONAIS	1.151.542,71	1.035.263,62		
RECEITA DE INCENTIVOS FISCAIS		1.151.542,71	1.035.263,62	
RESULTADO ANTES DAS RECEITAS (DESPESAS) FINANCEIRAS	7.942.744,16	7.336.434,56		

RESULTADO FINANCEIRO LÍQUIDO			
	(947.683,93)	(1.090.594,86)	
(+) RECEITAS FINANCEIRAS	297.623,66	605.500,84	
VARIAÇÃO MONETÁRIA ATIVA	120.056,89	38.035,15	
VARIAÇÃO CAMBIAL ATIVA	106.516,73	560.909,12	
OUTRAS RECEITAS FINANCEIRAS	71.050,04	6.556,57	
(-) DESPESAS FINANCEIRAS	(1.245.307,59)	(1.696.095,70)	
VARIAÇÃO MONETÁRIA PASSIVA	(82.589,31)	(77.947,40)	
VARIAÇÃO CAMBIAL PASSIVA	(60.648,47)	(838.553,05)	
JUROS S/ FINANCIAMENTO	(317.398,89)	(24.137,14)	
JUROS S/ DEBÊNTURES	(47.322,98)	(43.206,45)	
JUROS MORATÓRIOS	(12.665,19)	(34.340,29)	
JUROS S/CONTRATOS DE CAMBIO	(47.996,00)	(28.649,89)	
JUROS S/DECONTOS DE DUPLICATAS	(69.445,36)	(118.114,07)	
OUTRAS DESPESAS FINANCEIRAS	(607.241,39)	(531.147,41)	
LUCRO OPERACIONAL ANTES DA CSSL E DO IRPJ	6.995.060,23	6.245.839,70	
(-) CONTRIBUIÇÃO SOCIAL S/ LUCRO LÍQUIDO	560.234,84	533.851,29	
(-) IRPJ INCENTIVOS FISCAIS	1.008.351,48	1.035.263,62	
(-) IMPOSTO DE RENDA PESSOA JURÍDICA	493.856,41	393.656,63	
LUCRO LÍQUIDO DO PERÍODO	19	4.932.617,50	4.283.068,16

DEMONSTRAÇÃO DE LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS ENCERRADA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2017		
	31.12.2017	31.12.2016
LUCROS ACUMULADOS NO INÍCIO DO PERÍODO	-0,00	0,00
(-) DIVIDENDOS A PAGAR	(3.594.997,07)	(2.856.565,27)
(+/-) CORREÇÃO DE SALDOS DE PERÍODOS ANTERIORES	21.994,93	(472.103,37)
(-) TRANSFERÊNCIA PARA RESERVA LEGAL	(189.210,37)	(162.390,23)
(-) TRANSFERÊNCIA PARA RESERVA INCENTIVO FISCAL	(1.008.351,48)	(1.035.263,62)
(-) TRANSFERÊNCIA PARA RESERVA INCENTIVO FISCAL-REINVESTIMENTO	(143.191,23)	0,00
(-) TRANSFERÊNCIA PARA RESERVA DE RETENÇÃO DE LUCROS	(262.116,56)	0,00
(+) TRANSFERÊNCIA DE AJUSTE DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL (AVP)	243.254,28	243.254,33
(+) RESULTADO PERÍODO BASE	4.932.617,50	4.283.068,16
LUCROS ACUMULADOS NO FINAL DO PERÍODO	262.116,56	-0,00

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO - DMPL ENCERRADA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2017					
DISCRIMINAÇÃO	CAPITAL SOCIAL INTEGRALIZADO	RESERVAS DE LUCROS	AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	TOTAL
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.Patrimom.			(243.254,33)	243.254,33	0,00
Lucro Líq. Exercício		4.283.068,16		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
Ajuste Credores/Devedores				21.994,93	21.994,93
Ajuste Aval.Patrimom.			(243.254,28)	243.254,28	0,00
Lucro Líq. Exercício		4.932.617,50		4.932.617,50	4.932.617,50
Transferência p/reserva Legal		189.210,37		(189.210,37)	0,00
Transf. p/reserva incent. fiscais		1.008.351,48		(1.008.351,48)	0,00
Transf. p/reserva incent. fiscais -reinvestimento		143.191,23		(143.191,23)	0,00
Transferência p/reserva de retenção de Lucros		262.116,56		(262.116,56)	0,00
Lucros Distribuídos				(3.594.997,07)	(3.594.997,07)
Saldo em 31/12/2017	7.841.547,00	6.385.835,74	4.529.682,20	0,00	16.757.064,94

DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA - DFC ENCERRADA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2017		
	31.12.2017	31.12.2016
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	6.238.663,75	7.895.546,55
(+) RECEBIMENTOS DE CLIENTES	28.067.187,33	31.135.696,55
(+) RESSARCIMENTO DE PIS/COFINS	233.428,13	0,00
(-) PAGAMENTOS A FORNECEDORES E EMPREGADOS	(18.275.522,47)	(17.670.482,63)
(-) PAGAMENTOS DE TRIBUTOS	(1.612.285,58)	(3.111.471,48)
(-) PAGAMENTOS DE JUROS	(134.540,31)	(307.609,94)
(-) PAGAMENTOS DE DESPESAS ANTECIPADAS	(62.896,89)	(8.754,22)
(-) OUTROS PAGAMENTOS DECORRENTES DAS OPERAÇÕES	(1.976.706,46)	(2.141.831,73)
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	(1.033.123,88)	590.863,64
(+) RECEBIMENTOS DE INVESTIMENTOS	15.630.607,69	5.847.255,06
(-) PAGAMENTOS DE AQUISIÇÃO DE INVESTIMENTOS	(16.314.645,08)	(3.775.208,43)
(-) PAGAMENTOS DE AQUISIÇÃO DE IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	(349.086,49)	(1.481.182,99)
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	(3.000.735,50)	(7.090.997,73)
(+) RECEBIMENTO DE EMPRÉST. E FINANÇ. OBTIDOS	2.844.065,61	204.696,66
(-) PAGAMENTO DE EMPRÉST. E FINANÇ. OBTIDOS	(2.988.235,84)	(401.600,25)
(-) PAGAMENTO DE DIVIDENDOS	(2.856.565,27)	(6.894.094,14)
VARIAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES NO PERÍODO	2.204.804,37	1.395.412,46
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA NO INÍCIO DO PERÍODO	1.607.240,31	211.827,85
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA NO FINAL DO PERÍODO	3.812.044,68	1.607.240,31

DEMONSTRAÇÃO DO VALOR ADICIONADO - DVA ENCERRADA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2017		
	31.12.2017	31.12.2016
1 - RECEITAS	27.440.027,02	28.906.818,38
1.1 - Venda de produtos	26.268.804,32	27.842.497,24
1.2 - Outras receitas	1.171.222,70	1.064.321,14

2 - INSUMOS ADQUIRIDOS DE TERCEIROS				
	(17.702.734,28)		(19.620.445,98)	
2.1 - Custo dos Produtos Vendidos e matéria prima	(14.711.192,28)		(15.880.444,35)	
2.2 - Materiais, energia, serviços de terceiros e outros	(2.991.542,00)		(3.740.001,63)	
3 - VALOR ADICIONADO BRUTO	9.737.292,74		9.286.372,40	
4 - DEPRECIACÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	(608.572,81)		(585.818,36)	
5 - VALOR ADICIONADO LÍQUIDO PRODUZIDO PELA ENTIDADE	9.128.719,93		8.700.554,04	
6 - VALOR ADICIONADO RECEBIDO EM TRANSFERÊNCIA	297.623,66		605.500,84	
6.1 - Receitas Financeiras	297.623,66		605.500,84	
7 - VALOR ADICIONADO TOTAL A DISTRIBUIR(5+6)	9.426.343,59		9.306.054,88	
8 - DISTRIBUIÇÃO DO VALOR ADICIONADO=7	9.426.343,59	100,00%	9.306.054,88	100,00%
8.1) Pessoal	1.130.403,42	11,99%	1.199.066,74	12,88%
8.1.1 - Remuneração de Pessoal	1.037.653,10	11,01%	1.116.203,90	11,99%
8.1.2 - Benefícios	15.576,24	0,17%		