

CAIBA INDÚSTRIA E COMÉRCIO S/A - CNPJ: 05.637.350/0001-87
Balanco Patrimonial Consolidado
Encerrado no período de 31 de Dezembro de 2018

Conta	31/12/2018	31/12/2017
ATIVO	30.145.983,99 D	28.500.357,34 D
ATIVO CIRCULANTE	21.561.597,36 D	20.182.745,57 D
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	1.995.159,42 D	3.812.044,68 D
CAIXA	258.254,81 D	290.265,41 D
BANCOS CONTA MOVIMENTO	1.284.637,80 D	2.106.532,53 D
APLIC. FINANCEIRA-LIQ.IMEDIATA	452.266,81 D	1.290.714,55 D
CONTA VINCULADA	0,00	124.532,19 D
CLIENTES	8.934.241,54 D	4.657.986,88 D
CLIENTES MERCADO INTERNO	2.002.138,31 D	2.969.305,60 D
CREDITOS NO EXTERIOR	6.932.103,23 D	1.688.681,28 D
OUTROS CREDITOS	4.644.182,97 D	4.446.950,37 D
ADIANTEMENTOS DE FORNECEDORES	1.311.027,83 D	1.033.303,35 D
ADIANTE.EMPREGADOS	9.790,41 D	20.628,18 D
TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	2.295.186,90 D	2.542.591,65 D
DEPOSITOS COMPULSORIOS/JUDIC.	1.021.239,33 D	840.502,39 D
CREDITOS COM FORNECEDORES	6.938,50 D	3.924,80 D
OUTROS CREDITOS	0,00	6.000,00 D
ESTOQUES	5.988.013,43 D	7.246.944,17 D
MERCADORIAS,PRODUTOS E INSUMOS	5.944.353,81 D	7.195.579,95 D
ALMOXARIFADO	43.659,62 D	51.364,22 D
DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	0,00	18.819,47 D
DESPESAS DOS EXERCICIOS SEGUINTE	0,00	18.819,47 D
ATIVO NÃO CIRCULANTE	8.584.386,63 D	8.317.611,77 D
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	286.186,99 D	0,00
TÍTULOS A RECEBER	100.000,00 D	0,00
BANCOS CONTA VINCULADA	186.186,99 D	0,00
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	8.268.011,36 D	8.287.423,49 D
IMÓVEIS	9.398.500,00 D	9.398.500,00 D
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	202.239,15 D	202.239,15 D
INSTALAÇÕES	15.778,36 D	15.778,36 D
MÁQUINAS, EQUIPAM. E FERRAMENTAS	4.032.577,84 D	3.927.893,46 D
VEÍCULOS	610.500,00 D	145.000,00 D
IMOBILIZADO EM ANDAMENTO	28.400,00 D	0,00
(-) DEPREC.AMORT.E EXAUSTORES ACUMULADAS	6.019.983,99 C	5.401.987,48 C

Conta	31/12/2018	31/12/2017
PASSIVO	30.145.983,99 C	28.500.357,34 C
PASSIVO CIRCULANTE	6.404.422,95 C	6.709.142,52 C
PASSIVO CIRCULANTE	6.404.422,95 C	6.709.142,52 C
FORNECEDORES	459.036,85 C	339.100,18 C
FORNECEDORES DE TRANSPORTES	35.052,96 C	27.531,04 C
EMPRESTIMOS E FIN. BANCARIOS	0,00	1.581.622,17 C
OBRIG. TRAB. E PREVIDENCIARIAS	55.670,60 C	35.107,18 C
OBRIGACOES TRIBUTARIAS	66.147,68 C	79.680,02 C
OBRIGACOES COM EMPREGADOS	37.496,04 C	35.488,41 C
OBRIGACOES COM DIRETORES	4.740.174,81 C	3.594.997,07 C
IMPOSTO DE RENDA PJ A RECOLHER	472.838,19 C	382.348,27 C
CONTR.SOCIAL S/LUCRO LÍQUIDO A RECOLHER	362.531,73 C	259.374,98 C
SERV. DE TERCEIROS- PJ JURIDICA	17.415,43 C	17.092,36 C
ADIANTEMENTOS DE TERCEIROS	156.400,84 C	356.800,84 C
OUTRAS CONTAS A PAGAR	1.657,82 C	0,00

PASSIVO NÃO CIRCULANTE	3.124.674,63 C	3.034.149,88 C
OUTRAS OBRIGACOES	3.124.674,63 C	3.034.149,88 C
ADIANTE.P/ AUMENTO DE CAPITAL	0,00	49.129,56 C
DEBENTURES	3.124.674,63 C	2.985.020,32 C
PATRIMONIO LIQUIDO	20.616.886,41 C	18.757.064,94 C
CAPITAL SOCIAL	8.035.000,00 C	7.841.547,00 C
CAPITAL SOCIAL	8.035.000,00 C	7.841.547,00 C
RESERVAS	8.295.465,69 C	6.385.835,74 C
RESERVAS DE LUCROS	8.295.465,69 C	6.385.835,74 C
AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL	4.286.420,72 C	4.529.682,20 C
AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL	4.286.420,72 C	4.529.682,20 C

Demonstração do Resultado Comparativo Consolidado
Encerrado em 31 de Dezembro de 2018

	Saldo	Saldo Anterior
RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA CUSTOS	37.138.897,94 C	26.268.804,32 C
INSUMOS APLICADOS NA PRODUÇÃO	20.795.325,91 D	14.711.192,28 D
GASTOS GERAIS DE PRODUÇÃO	777.870,29 D	491.098,83 D
REMUNER.C/INCIDENCIA PREVIDENC	1.492.594,76 D	677.342,59 D
REM.S/INCID.PREVID.E FGTS	101.617,59 D	56.096,58 D
ENCARGOS SOCIAIS	552.879,70 D	261.621,81 D
BENEFICIOS CONCED. A EMPREGADOS	11.077,15 D	15.756,24 D
DIVERSOS	229.790,11 D	235.032,56 D
LUCRO OPERACIONAL BRUTO DESPESAS OPERACIONAIS	23.961.155,51 D	16.448.140,89 D
COMISSOES SOBRE VENDAS	13.177.742,43 C	9.820.663,43 C
PROPAGANDA E PUBLICIDADE	604.439,89 D	448.207,61 D
DESPESAS COM ENTREGA	24.665,48 D	75,32 D
1.089.150,34 D	561.755,82 D	
REMUNER.C/INCIDENCIA PREVIDENC	275.182,28 D	249.667,28 D
REMUNERACAO A EMPREGADORES	52.682,88 D	52.682,88 D
ENCARGOS SOCIAIS	119.998,19 D	98.732,58 D
BENEFICIOS A EMPREGADOS	7.190,00 D	
DESPESAS TRIBUTARIAS	52.563,81 D	99.114,44 D
SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	559.561,61 D	525.478,58 D
SERV.TERCEIROS-PESSOA FISICA	35.620,00 D	17.746,00 D
ENCARGOS DE DEPREC.E AMORTIZ.	403.535,77 D	399.887,48 D
DESPESAS GERAIS	656.863,96 D	378.477,19 D
VARIACOES MONETAR. E CAMBIAIS	1.490.477,56 D	143.237,78 D
JUROS PASSIVOS	323.173,91 D	494.828,42 D
OUTRAS DESPESAS FINANCEIRAS	402.829,85 D	607.241,39 D
OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	226.623,28 D	2.147,02 D
OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS - APURACÃO IRPJ/CSLL	315.144,73 D	213.306,00 D
REM.S/INCID.PREVID.E FGTS		1.863,77 D
OUTRAS RECETAS OPERACIONAIS	6.639.703,54 D	4.294.449,56 D
VARIACOES MONETAR.E CAMBIAIS	1.269.834,78 C	226.573,62 C
OUTRAS RECETAS FINANCEIRAS	31.521,15 C	71.050,04 C
RECEITAS DIVERSAS	1.523.685,99 C	1.161.902,71 C
BRINDES E BONIFICAÇÕES	9.528,02 C	247,50 C
RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	11.534,10 C	8.252,49 C
RESULT.POSIT.ALLEN.BENS/DIREITOS		820,00 C
LUCRO OPERACIONAL LÍQUIDO	2.846.104,04 C	1.468.846,36 C
LUCRO ANTES DA PROVISÃO PARA IR E CS	9.384.142,93 C	6.995.060,23 C
LUCRO LÍQUIDO ANTES DA CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	9.384.142,93 C	6.995.060,23 C
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO	767.225,76 D	560.234,84 D
LUCRO LÍQUIDO ANTES DO IMPOSTO DE RENDA	8.616.917,17 C	6.434.825,39 C
PROVISÃO PARA IMPOSTO DE RENDA	2.067.182,66 D	1.502.207,89 D
LUCRO LÍQUIDO DO PERÍODO	6.549.734,51 C	4.932.617,50 C

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO - DMPL						
ENCERRADA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2018						
DISCRIMINAÇÃO	CAPITAL	RESERVA DE LUCROS			AJUSTES	LUCROS OU
	SOCIAL				AVALIAÇÃO	PREJUÍZOS
	INTEGRALIZADO	LEGAL	INCENTIVOS FISCAIS	RETENÇÃO DE LUCROS	PATRIMONIAL	ACUMULADOS
Saldo em 31/12/2017	7.841.547,00	821.204,22	5.302.514,96	262.116,56	4.529.682,20	0,00
Aumento de Capital - Em Espécie	1.132,21					1.132,21
Aumento de Capital - Reserva p/ Futuro Aumento de Capital	49.129,56					49.129,56
Aumento de Capital - Reserva de Incentivos Fiscais - Reinvestimento SUDAM 30% - Lei 8.167/91	143.191,23		(143.191,23)			0,00
Realização de Ajuste de Avaliação Patrimonial					(243.261,48)	243.261,48
Lucro Líquido do Exercício						6.549.734,51
Constituição da Reserva Legal		249.482,88				(249.482,88)
Constituição da Reserva de Incentivos Fiscais - Lucro da Exploração			1.521.962,79			(1.521.962,79)
Constituição da Reserva de Retenção de Lucros				281.375,51		(281.375,51)
Distribuição de Dividendos proposta a acionistas						(4.740.174,81)
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