



CAIBA INDÚSTRIA E COMÉRCIO S/A - CNPJ: 05.637.350/0001-87
BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2020

ATIVO	NOTA	31.12.2020	31.12.2019
ATIVO CIRCULANTE	EXPLICATIVA		
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		4.926.301,71	516.656,29
CAIXA GERAL		302.276,67	172.464,89
BANCOS CONTA MOVIMENTO		1.065.867,76	86.573,89
APLIC. FINANCEIRA-LIQ. IMEDIATA		3.558.157,28	257.617,51
CLIENTES	3	7.704.703,08	7.527.476,96
CLIENTES MERCADO INTERNO		2.351.739,87	2.255.047,12
CLIENTES NO EXTERIOR		5.352.963,21	5.272.429,84
OUTROS CRÉDITOS		6.046.973,68	6.422.313,46
ADIANTAMENTO A FORNECEDORES		2.462.684,13	2.883.444,37
ADIANTAMENTO A EMPREGADOS		12.962,60	15.796,47
TRIBUTOS A RECUPERAR	4	2.261.430,23	2.299.917,87
DEPÓSITOS COMPULSORIOS/JUDICIAIS	5	1.309.896,72	1.223.154,75
ESTOQUES	6	5.461.179,20	13.183.589,01
MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS		5.432.928,78	13.147.633,99
ALMOXARIFADO		28.250,42	35.955,02
TOTAL DO ATIVO CIRCULANTE		24.139.157,67	27.650.035,72
ATIVO NÃO CIRCULANTE			
REALIZÁVEL A LONGO PRAZO		473.787,04	463.010,76
TÍTULOS A RECEBER		100.000,00	100.000,00
BANCOS CONTA VINCULADA	7	373.787,04	363.010,76
INVESTIMENTOS		30.188,28	30.188,28
OUTRAS PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS		30.168,29	30.168,29
PARTICIPAÇÕES POR INCENTIVOS FISCAIS		19,99	19,99
IMOBILIZADO	8	7.626.151,74	7.977.456,98
BENS PRÓPRIOS EM OPERAÇÃO		15.157.589,22	14.729.854,75
(-) DEPREC./AMORTZ.ACUMULADAS		7.531.437,48	6.752.397,77
TOTAL DO ATIVO NÃO CIRCULANTE		8.130.127,06	8.470.656,02
TOTAL DO ATIVO		32.269.284,73	36.120.691,74

PASSIVO	NOTA	31.12.2020	31.12.2019
PASSIVO CIRCULANTE	EXPLICATIVA		
FORNECEDORES	9	396.809,35	686.333,43
FORNECEDORES DE TRANSPORTES		35.080,79	59.624,41
EMPRÉSTIMOS E FINANC. BANCÁRIOS	10	1.489.325,16	1.984.770,57
DUPLICATAS DESCONTADAS		0,00	528.027,95
OBRIG. TRAB. E PREVIDENCIARIAS		35.051,66	41.145,55
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS		16.812,43	48.772,19
OBRIGAÇÕES COM EMPREGADOS		30.641,43	34.934,07
IMPOSTO DE RENDA PJ A RECOLHER		216.865,92	216.865,92
SERV. DE TERCEIROS - P.JURIDICA		30.062,18	29.346,56
ADIANTAMENTOS NO EXTERIOR		0,00	2.928.974,68
OUTRAS CONTAS A PAGAR		7.242,77	6.215,93
TOTAL DO PASSIVO CIRCULANTE		2.257.891,69	6.565.011,26

PASSIVO NÃO CIRCULANTE		6.310.673,84	0,00
EMPREST.FINANCIAMENTO BANCÁRIO			
OUTRAS OBRIGAÇÕES		3.414.169,19	9.272.170,82
EMPRÉSTIMO DE ACIONISTAS	12	0,00	6.000.000,00
DEBÊNTURES	11	3.414.169,19	3.272.170,82
TOTAL DO PASSIVO NÃO CIRCULANTE		9.724.843,03	9.272.170,82
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		20.286.550,01	20.283.509,66
CAPITAL SOCIAL	13	8.035.000,00	8.035.000,00
RESERVAS DE LUCROS		8.451.652,25	8.205.350,42
AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL		3.799.897,76	4.043.159,24
TOTAL DO PASSIVO		32.269.284,73	36.120.691,74

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA - Encerrada no período de 31 de Dezembro de 2020

	31.12.2020	31.12.2019
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	5.335.995,71	7.503.823,65
(+) RECEBIMENTOS DE CLIENTES	23.263.471,65	27.958.750,41
(+) RESSARCIMENTO DE PIS/COFINS	241.753,39	225.951,19
(-) PAGAMENTOS A FORNECEDORES E EMPREGADOS	(15.746.868,25)	(18.261.448,93)
(-) PAGAMENTOS DE TRIBUTOS	(1.626.237,42)	(1.760.521,86)
(-) PAGAMENTOS DE JUROS	(585.682,25)	(353.000,30)
(-) PAGAMENTOS DE DESPESAS ANTECIPADAS	0,00	(21.600,00)
(-) OUTROS PAGAMENTOS DECORRENTES DAS OPERAÇÕES	(210.441,41)	(284.306,86)
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	(418.795,97)	(6.381.821,09)
(+) RECEBIMENTOS DE INVESTIMENTOS	0,00	388.401,33
(-) PAGAMENTOS DE AQUISIÇÃO DE INVESTIMENTOS	0,00	(6.371.387,50)
(-) PAGAMENTOS DE AQUISIÇÃO DE IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	(418.795,97)	(398.834,92)
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	(507.554,32)	(2.600.505,69)
(+) RECEBIMENTO DE EMPRÉST. E FINANC. OBTIDOS	7.799.999,00	6.105.507,36
(-) PAGAMENTO DE EMPRÉST. E FINANC. OBTIDOS	(8.307.553,32)	(3.965.838,24)
(-) PAGAMENTO DE DIVIDENDOS	0,00	(4.740.174,81)
VARIACÃO DAS DISPONIBILIDADES NO PERÍODO	4.409.645,42	(1.478.503,13)
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA NO INÍCIO DO PERÍODO	516.656,29	1.995.159,42
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA NO FINAL DO PERÍODO	4.926.301,71	516.656,29

DEMONSTRAÇÃO DE MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO EM 31/12/2020

DISCRIMINAÇÃO	CAPITAL SOCIAL INTEGRALIZADO	RESERVA DE LUCROS			AJUSTES AVALIAÇÃO PATRIMONIAL	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	TOTAL
		LEGAL	INCENTIVOS FISCAIS	RETENÇÃO DE LUCROS			
Saldo em 31/12/2019	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
Realização de Ajuste de Avaliação Patrimonial					(243.261,48)	243.261,48	0,00
Lucro Líquido do Período						3.040,35	3.040,35
Parcela de lucro do período transferida para reservas de lucros				246.301,83		(246.301,83)	0,00
Saldo em 31/12/2020	8.035.000,00	1.070.687,10	6.681.286,52	699.678,63	3.799.897,76	0,00	20.286.550,01

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO - DRE ENCERRADA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2020

	NOTA	31.12.2020	31.12.2019
RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA	EXPLICATIVA		
(+) VENDA DE PRODUTOS	14	21.838.834,77	24.321.287,09
CUSTOS		(17.053.892,62)	(19.182.336,71)
(-) CPV - CUSTO COM PRODUTOS VENDIDOS	15	(17.053.892,62)	(19.182.336,71)
LUCRO BRUTO		4.784.942,15	5.138.950,38
DESPESAS OPERACIONAIS		(4.178.979,05)	(4.936.243,98)
(-) DESPESAS COM VENDAS		(1.523.500,31)	(1.551.051,76)
DESPESAS COM FRETES		(1.074.613,08)	(1.147.734,25)
PROPAGANDA E PUBLICIDADE		(122,25)	(43.158,17)
SEGUROS		(60.771,21)	(122.288,59)
COMISSÕES S/ VENDAS		(387.993,77)	(237.870,75)
(-) DESPESAS GERAIS E ADMINISTRATIVAS		(1.953.281,29)	(3.047.781,72)
HONORÁRIOS DA DIRETORIA		(86.282,88)	(64.244,17)
REMUNERAÇÕES A EMPREGADOS		(221.513,61)	(332.018,96)
ENCARGOS SOCIAIS		(103.010,05)	(127.015,37)
SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ		(485.500,75)	(883.305,56)
SERVIÇOS DE TERCEIROS - PF		(42.130,00)	(49.111,98)
DEPRECIACÃO E AMORTIZAÇÃO		(500.508,91)	(498.538,65)
DESPESAS TRIBUTÁRIAS		(29.486,06)	(109.487,99)
DESPESAS GERAIS		(484.849,03)	(984.059,04)
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS		2.591,60	7.161,51
(-) OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS		(704.789,05)	(330.248,99)

RESULTADO ANTES DAS RECEITAS (DESPESAS) FINANCEIRAS	605.963,10	202.706,40
RESULTADO FINANCEIRO LÍQUIDO	(565.027,52)	(692.483,99)
(+) RECEITAS FINANCEIRAS	1.049.688,76	1.774.380,53
VARIAÇÃO MONETÁRIA ATIVA	89.312,12	18.314,95
VARIAÇÃO CAMBIAL ATIVA	946.988,13	1.738.738,71
OUTRAS RECEITAS FINANCEIRAS	13.388,51	17.326,87
(-) DESPESAS FINANCEIRAS	(1.614.716,28)	(2.466.864,52)
VARIAÇÃO MONETÁRIA PASSIVA	(77.667,49)	(89.918,89)
VARIAÇÃO CAMBIAL PASSIVA	(804.027,99)	(1.750.453,15)
JUROS S/ FINANCIAMENTO	(339.535,72)	(235.831,26)
JUROS S/ DEBÊNTURES	(64.332,75)	(58.461,14)
JUROS MORATÓRIOS	(5.991,36)	(16.044,37)
JUROS S/CONTRATOS DE CAMBIO	(10.712,07)	(45.411,97)
JUROS S/DESCONTOS DE DUPLICATAS	0,00	(42.666,19)
OUTRAS DESPESAS FINANCEIRAS	(312.448,90)	(228.077,55)
PREJUÍZO OPERACIONAL ANTES DA CSLL E DO IRPJ	40.935,58	(489.777,59)
(-) CONTRIBUIÇÃO SOCIAL S/ LUCRO LÍQUIDO	(14.210,71)	0,00
(-) IMPOSTO DE RENDA PESSOA JURÍDICA	(23.684,52)	0,00
LUCRO LÍQUIDO DO PERÍODO	3.040,35	(489.777,59)