

CAETE S/A

Demonstrações Contábeis de 31 de Dezembro de 2021 e 2020

CAETÉ S/A

BALANÇOS PATRIMONIAIS EM 31 DE DEZEMBRO

ATIVO

(Em Reais)

	2021	2020
CIRCULANTE		
Caixa e Bancos	886.939,15	477.801,95
Aplicações Financeiras	21.157.153,73	14.382.387,54
Clientes (Nota 5)	3.967.110,81	3.843.094,89
Estoques (Nota 6)	9.554.595,35	7.022.427,37
Impostos a Recuperar	1.164.966,20	3.575.672,82
Outros Créditos	2.230.461,20	921.053,99
TOTAL DO CIRCULANTE	38.961.226,44	30.222.438,56
ATIVO NÃO CIRCULANTE		
Realizável a Longo Prazo		
Depósito Judiciais	37.151,51	10.129,93
Total do Realizável a Longo Prazo	37.151,51	10.129,93
Investimentos	160.494,57	2.645.861,53
Imobilizado (Nota 7)	7.248.295,41	4.526.397,00
Intangível (Nota 8)	34.726,51	37.078,03
TOTAL DO ATIVO NÃO CIRCULANTE	7.480.668,00	7.219.466,49
TOTAL DO ATIVO	46.441.894,44	37.441.905,05

As notas explicativas são parte integrantes deste balanço

CAETÉ S/A

BALANÇOS PATRIMONIAIS EM 31 DE DEZEMBRO

PASSIVO

(Em Reais)

	2021	2020
CIRCULANTE		
Fornecedores	1.836.793,28	1.835.717,79
Bancos Conta Financiamento	0,00	461.204,76
Obrigações Fiscais	1.741.322,13	126.158,33
Obrigações Trabalhistas	613.685,39	437.024,71
Representantes	108.830,06	99.834,44
Credores Diversos	8.510,06	3.105,91
Créditos de Participantes	3.637.095,95	1.823.398,77
TOTAL DO CIRCULANTE	7.946.236,87	4.786.444,71
PASSIVO NÃO CIRCULANTE		
Exigível a Longo Prazo		
Bancos Conta Financiamento	0,00	134.772,94
TOTAL DO PASSIVO NÃO CIRCULANTE	0,00	134.772,94
PATRIMÔNIO LÍQUIDO (Nota 9)		
Capital Social	16.200.000,00	16.200.000,00
Reserva de Lucros	22.175.657,57	16.200.687,40
Reserva P/Subvenção	120.000,00	120.000,00
TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	38.495.657,57	32.520.687,40
TOTAL DO PASSIVO	46.441.894,44	37.441.905,05

As notas explicativas são partes integrantes deste balanço

CAETE S/A

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO

PARA OS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO
(Em reais)

	2021	2020
RECEITA OPERACIONAL BRUTA	65.559.150,79	34.990.940,23
(-) Deduções da Receita Operacional Bruta	-13.851.654,66	-7.571.033,09
RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA	51.707.496,13	27.419.907,14
(-) Custo dos Produtos Vendidos	-36.432.588,18	-22.368.000,64
LUCRO BRUTO	15.274.907,95	5.051.906,50
DESPESAS OPERACIONAIS	-3.151.204,50	-2.017.857,57
Despesas Comerciais	-1.740.459,74	-1.179.122,56
Despesas Administrativas	-1.923.413,22	-1.653.501,50
Despesas Tributárias	-344.150,43	-178.048,45
Resultado Financeiro	-15.120,46	894.572,72
(+) Receitas Financeiras	2.093.726,78	1.260.344,33
(-) Despesas Financeiras	-2.108.847,24	-365.771,61
Outras Despesas	-89.786,32	0,00
Outras Receitas	961.725,67	98.242,22
RESULTADO ANTES DA CONTRIBUIÇÃO SOCIAL E DO IMPOSTO DE RENDA	12.123.703,45	3.034.048,93
(-) Contribuição Social	-1.078.544,08	-275.446,23
(-) Imposto de Renda	-2.943.980,05	-737.128,42
RESULTADO LÍQUIDO ANTES DA REVERSÃO	8.101.179,32	2.021.474,28
REVERSÃO DO JUROS DE CAPITAL PRÓPRIO	1.530.077,41	0,00
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	9.631.256,73	2.021.474,28
LUCRO LÍQUIDO POR AÇÃO - R\$	0,9625	0,2020

As notas explicativas anexas são partes integrantes deste balanço

CAETE S/A

DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA - MÉTODO INDIRETO

PARA OS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO - Em Reais

	2021	2020
Fluxo de Caixa das Atividades Operacionais		
Lucro Líquido	9.631.256,73	2.021.474,28
Ajustes no Lucro Líquido		
Depreciações	572.417,81	558.117,85
Amortizações	2.351,52	5.833,68
Total Ajustes no Lucro Líquido	574.769,33	563.951,53
Variação nos Ativos e Passivos		
(Aumento)/ Redução nas contas a Receber de Clientes	-124.015,92	-926.313,23
(Aumento)/ Redução nos Estoques	-2.532.167,98	-377.559,39
(Aumento)/ Redução Outras Contas do Ativo Circulante	1.101.299,41	1.329.215,05
(Aumento)/ Redução do Realizável a Longo Prazo	-27.021,58	128.663,59
Aumento/ (Redução) de Fornecedores a Pagar	1.075,49	589.148,20
Aumento/ (Redução) de Obrigações Fiscais	1.615.163,80	-116.785,95
Aumento/ (Redução) Outras Contas Passivo Circulante	1.366.892,19	-987.585,81
Aumento/ (Redução) de Obrigações Trabalhistas	176.660,68	67.348,85
Total Variação nos Ativos e Passivos	1.577.886,09	-293.868,69
Caixa Líquido das Atividades Operacionais	11.783.912,15	2.291.557,12
Fluxo de Caixa das Atividades de Investimento		
Aquisições de Ativo Imobilizado	-3.294.316,22	-445.689,96
Investimentos	-1.360.216,40	0,00
Baixa Investimentos	3.845.583,36	0,00
Aplicações no Intangível	0,00	-4.845,12
Caixa Líquido das Atividades de Investimentos	-808.949,26	-450.535,08
Fluxo de Caixa das Atividades de Financiamento		
Dividendos	-2.126.209,15	-480.100,14
Aumento de Financiamentos	-134.772,94	-386.799,14
Juros de Capital Próprio	-1.530.077,41	0,00
Subvenção Projeto Pije	0,00	120.000,00
Caixa Líquido das Atividades de Financiamento	-3.791.059,50	-746.899,28
Variação de Caixa e Equivalentes de Caixa	7.183.899,43	1.094.122,76
Caixa e Equivalentes de Caixa no Início do Período	14.860.189,49	13.766.066,73
Caixa e Equivalentes de Caixa no Final do Período	22.044.088,92	14.860.189,49

As notas explicativas anexas são partes integrantes deste balanço

CAETE S/A

DEMONSTRATIVO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO
PARA OS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2021 E 2020.
(REAIS)

	Capital Social	Reserva p/ Subvenção	Reserva de Lucros	Lucros (Prejuízos) Acumulados	Total
SALDO EM 31 DE DEZEMBRO 2019	16.200.000,00		14.659.313,26	0,00	30.859.313,26
Resultado Líquido do Período				2.021.474,28	2.021.474,28
Destinações Propostas à Assembléia					
Reserva Legal			101.073,71	-101.073,71	0,00
Dividendos Propostos				-480.100,14	-480.100,14
Subvenção Projeto Pige		120.000,00			120.000,00
Transferência para Reservas			1.440.300,43	-1.440.300,43	0,00
SALDO EM 31 DE DEZEMBRO 2020	16.200.000,00	120.000,00	16.200.687,40	0,00	32.520.687,40
Dividendos Aprovados pelos Acionistas			-202.179,06		-202.179,06
Resultado Líquido do Período				8.101.179,32	8.101.179,32
Destinações Propostas à Assembléia					
Reserva Legal			405.058,97	-405.058,97	0,00
Dividendos Propostos				-1.924.030,09	-1.924.030,09
Transferência para Reservas			5.772.090,26	-5.772.090,26	0,00
SALDO EM 31 DE DEZEMBRO 2021	16.200.000,00	120.000,00	22.175.657,57	0,00	38.495.657,57

As notas explicativas anexas são partes integrantes deste balanço

CAETÉ S.A.

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS

PARA OS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2021 E 2020

(Valores expressos em Reais)

01. CONTEXTO OPERACIONAL

A Sociedade tem por objeto social editar, industrializar e comercializar artes gráficas e também a comercialização de papel, papelão, artigos de livraria e papelaria.

02. APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS

As demonstrações financeiras foram elaboradas e estão apresentadas em conformidade com as práticas contábeis adotadas no Brasil, as quais estão embasadas nas disposições contidas na Lei das Sociedades por Ações – Lei nº 6.404/76, alterada pelas Leis nº 11.638/2007 e nº 11.941/2009, pelas normas contábeis emitidas pelo Conselho Federal de Contabilidade – CFC, bem como os pronunciamentos, orientações e interpretações emitidas pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis – CPC.

03. PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS

(a) Apuração do resultado - O resultado das operações é apurado em conformidade com o regime contábil de competência.

(b) Clientes - As contas a receber de clientes são registradas pelo valor faturado e os impostos correspondentes. A provisão para devedores duvidosos, quando aplicável, foi constituída em montante considerado suficiente pela administração para fazer face às eventuais perdas na realização dos créditos.

(c) Estoques- Os estoques de matérias-primas, materiais de embalagens e almoxarifado foram avaliados ao custo médio de aquisição, que não excedem ao valor de mercado. Os estoques de produtos acabados e produtos em elaboração foram avaliados pelo valor de custo por absorção, onde todos os custos, fixos e variáveis, diretos e indiretos são apropriados aos produtos feitos.

(d) Imobilizado e Intangível - Estão demonstrados ao custo de aquisição, formação ou construção. As depreciações e amortizações foram calculadas pelo método linear, de acordo com a vida útil estimada dos bens.

(e) Provisão para Imposto de Renda e Contribuição Social - As provisões para o Imposto de Renda e Contribuição Social são calculadas e contabilizadas às alíquotas vigentes sobre o lucro tributável na data do balanço.

(f) Passivo circulante – Estão apresentados pelos valores conhecidos ou calculáveis, acrescidos, quando aplicável, dos correspondentes encargos, variações monetárias e/ou cambiais incorridas até a data do balanço.

04. DISPONIBILIDADES E APLICAÇÕES FINANCEIRAS

Estão representadas por depósitos bancários e aplicações financeiras de curto prazo, avaliadas ao custo de aquisição acrescido dos rendimentos auferidos até a data do balanço.

05. CLIENTES

	<u>2021</u>	<u>2020</u>
Do país	5.136.985,67	4.923.183,43
Perdas com clientes	-1.169.874,86	-1.080.088,54
Total	<u>3.967.110,81</u>	<u>3.843.094,89</u>

06. ESTOQUES

	<u>2021</u>	<u>2020</u>
Produtos Prontos	2.268.778,96	1.942.249,93
Produtos em Fabricação	1.929.702,81	1.852.928,47
Matérias-Primas e Auxiliares	5.195.835,51	3.131.255,29
Materiais de Embalagem	160.278,07	95.993,68
Total	<u>9.554.595,35</u>	<u>7.022.427,37</u>

07. IMOBILIZADO

<u>Bens Imobilizados</u>	<u>2021</u>			<u>2020</u>
	<u>Custo</u>	<u>Depreciação</u>	<u>Líquido</u>	<u>Líquido</u>
Terrenos	388.207,92	0,00	388.207,92	388.207,92
Prédios	5.052.197,18	3.232.254,57	1.819.942,61	1.969.091,25
Máquinas e Equipamentos	19.090.903,83	16.887.360,09	2.203.543,74	1.637.365,18
Veículos	1.718.915,40	860.238,20	858.677,20	355.767,16
Móveis e Utensílios	454.977,45	366.688,48	88.288,97	66.139,70
Computadores	338.634,96	246.858,78	91.776,18	109.825,79
Imóveis	1.797.858,79	0,00	1.797.858,79	
Total	28.841.695,53	21.593.400,12	7.248.295,41	4.526.397,00

08. INTANGÍVEL

<u>Bens Intangíveis</u>	<u>2021</u>			<u>2020</u>
	<u>Custo</u>	<u>Amortização</u>	<u>Líquido</u>	<u>Líquido</u>
Software	266.946,70	259.722,53	7.224,17	9.575,69
Marcas e Patentes	27.502,34	0,00	27.502,34	27.502,34
Total	294.449,04	259.722,53	34.726,51	37.078,03

09. PATRIMÔNIO LÍQUIDO

(a) Capital Social- O capital social é de R\$ 16.200.000,00, dividido em 10.007.016 ações ordinárias nominativas, sem valor nominal.

(b) Dividendos - Aos acionistas é assegurada, anualmente, a distribuição de dividendos mínimos obrigatórios, correspondentes a 25% do lucro líquido ajustado, podendo a Assembleia Geral, entretanto, deliberar pela distribuição de dividendo inferior ao obrigatório ou pela retenção de todo o lucro, desde que não haja oposição de qualquer acionista.

10. INSTRUMENTOS FINANCEIROS

Os valores estimados de mercado dos instrumentos financeiros ativos e passivos da Companhia, em 31 de dezembro, não diferem dos reconhecidos nas demonstrações contábeis. A Companhia não atua no mercado de derivativos, bem como não possui instrumentos financeiros que não estejam reconhecidos em 31 de dezembro.

MARIA FERNANDA SAENGER
Diretora
CPF 640.655.960-68

ANA CLÁUDIA SAENGER
Diretora
CPF 745.681.750-20

MARCO AURÉLIO GAZZOLLA
Contador
CPF: 540.676.850-68
CRC: RS 079365/O-7