

CAETE S/A

Demonstrações Contábeis de 31 de Dezembro de 2022 e 2021

CAETÉ S/A

BALANÇOS PATRIMONIAIS EM 31 DE DEZEMBRO

ATIVO

(Em Reais)

	2022	2021
<b>CIRCULANTE</b>		
Caixa e Bancos	341.947,35	886.939,15
Aplicações Financeiras	26.042.646,29	21.157.153,73
Clientes (Nota 5)	3.045.081,18	3.967.110,81
Estoques (Nota 6)	6.289.697,22	9.554.595,35
Impostos a Recuperar	1.111.654,59	1.164.966,20
Outros Créditos	1.229.254,95	2.230.461,20
<b>TOTAL DO CIRCULANTE</b>	<b>38.060.281,58</b>	<b>38.961.226,44</b>
<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>		
<b>Realizável a Longo Prazo</b>		
Depósito Judiciais	74.006,36	37.151,51
<b>Total do Realizável a Longo Prazo</b>	<b>74.006,36</b>	<b>37.151,51</b>
Investimentos	46.591,80	160.494,57
Imobilizado (Nota 7)	10.309.103,23	7.248.295,41
Intangível (Nota 8)	33.067,88	34.726,51
<b>TOTAL DO ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>10.462.769,27</b>	<b>7.480.668,00</b>
<b>TOTAL DO ATIVO</b>	<b>48.523.050,85</b>	<b>46.441.894,44</b>

As notas explicativas são parte integrantes deste balanço

## CAETÉ S/A

## BALANÇOS PATRIMONIAIS EM 31 DE DEZEMBRO

## PASSIVO

(Em Reais)

	2022	2021
<b>CIRCULANTE</b>		
Fornecedores	1.894.194,62	1.836.793,28
Obrigações Fiscais	246.268,91	1.741.322,13
Obrigações Trabalhistas	510.557,75	613.685,39
Representantes	103.460,13	108.830,06
Credores Diversos	21.834,96	8.510,06
Créditos de Participantes	4.766.917,16	3.637.095,95
<b>TOTAL DO CIRCULANTE</b>	<b>7.543.233,53</b>	<b>7.946.236,87</b>
<b>PASSIVO NÃO CIRCULANTE</b>		
<b>Exigível a Longo Prazo</b>		
Bancos Conta Financiamento	0,00	0,00
<b>TOTAL DO PASSIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO (Nota 9)</b>		
Capital Social	16.200.000,00	16.200.000,00
Reserva de Lucros	24.659.817,32	22.175.657,57
Reserva P/Subvenção	120.000,00	120.000,00
<b>TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>40.979.817,32</b>	<b>38.495.657,57</b>
<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b>48.523.050,85</b>	<b>46.441.894,44</b>

As notas explicativas são partes integrantes deste balanço

## CAETE S/A

## DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO

PARA OS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO

(Em reais)

	2022	2021
RECEITA OPERACIONAL BRUTA	57.817.078,03	65.559.150,79
(-) Deduções da Receita Operacional Bruta	-12.262.139,81	-13.851.654,66
<b>RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA</b>	<b>45.554.938,22</b>	<b>51.707.496,13</b>
(-) Custo dos Produtos Vendidos	-37.517.390,82	-36.432.588,18
<b>LUCRO BRUTO</b>	<b>8.037.547,40</b>	<b>15.274.907,95</b>
<b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>-3.322.154,71</b>	<b>-3.151.204,50</b>
Despesas Comerciais	-1.797.501,52	-1.740.459,74
Despesas Administrativas	-2.152.606,33	-1.923.413,22
Despesas Tributárias	-309.293,36	-344.150,43
<b>Resultado Financeiro</b>	<b>42.332,25</b>	<b>-15.120,46</b>
(+) Receitas Financeiras	2.979.294,30	2.093.726,78
(-) Despesas Financeiras	-2.936.962,05	-2.108.847,24
Outras Despesas	-85.380,14	-89.786,32
Outras Receitas	980.294,39	961.725,67
<b>RESULTADO ANTES DA CONTRIBUIÇÃO SOCIAL E DO IMPOSTO DE RENDA</b>	<b>4.715.392,69</b>	<b>12.123.703,45</b>
(-) Contribuição Social	-396.552,57	-1.078.544,08
(-) Imposto de Renda	-1.060.925,69	-2.943.980,05
<b>RESULTADO LÍQUIDO ANTES DA REVERSÃO</b>	<b>3.257.914,43</b>	<b>8.101.179,32</b>
REVERSÃO DO JUROS DE CAPITAL PRÓPRIO	2.601.869,60	1.530.077,41
<b>LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO</b>	<b>5.859.784,03</b>	<b>9.631.256,73</b>
<b>LUCRO LÍQUIDO POR AÇÃO - R\$</b>	<b>0,5856</b>	<b>0,9625</b>

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

	2022	2021
<b>Fluxo de Caixa das Atividades Operacionais</b>		
Lucro Líquido	5.859.784,03	9.631.256,73
Ajustes no Lucro Líquido		
Depreciações	817.578,71	572.417,81
Amortizações	2.319,31	2.351,52
<b>Total Ajustes no Lucro Líquido</b>	<b>819.898,02</b>	<b>574.769,33</b>
Variação nos Ativos e Passivos		
(Aumento)/ Redução nas contas a Receber de Clientes	922.029,63	-124.015,92
(Aumento)/ Redução nos Estoques	3.264.898,13	-2.532.167,98
(Aumento)/ Redução Outras Contas do Ativo Circulante	1.054.517,86	1.101.299,41
(Aumento)/ Redução do Realizável a Longo Prazo	-36.854,85	-27.021,58
Aumento/ (Redução) de Fornecedores a Pagar	57.401,34	1.075,49
Aumento/ (Redução) de Obrigações Fiscais	-1.495.053,22	1.615.163,80
Aumento/ (Redução) Outras Contas Passivo Circulante	1.137.776,18	1.366.892,19
Aumento/ (Redução) de Obrigações Trabalhistas	-103.127,64	176.660,68
<b>Total Variação nos Ativos e Passivos</b>	<b>4.801.587,43</b>	<b>1.577.886,09</b>
<b>Caixa Líquido das Atividades Operacionais</b>	<b>11.481.269,48</b>	<b>11.783.912,15</b>
<b>Fluxo de Caixa das Atividades de Investimento</b>		
Aquisições de Ativo Imobilizado	-3.962.569,75	-3.294.316,22
Investimentos	-1.869,41	-1.360.216,40
Baixa Investimentos	115.772,18	3.845.583,36
Aplicações no Intangível	-1.857,60	0,00
Custo dos Bens Baixados	85.380,14	0,00
<b>Caixa Líquido das Atividades de Investimentos</b>	<b>-3.765.144,44</b>	<b>-808.949,26</b>
<b>Fluxo de Caixa das Atividades de Financiamento</b>		
Aumento de Financiamentos	0,00	-134.772,94
Dividendos	-773.754,68	-2.126.209,15
Juros de Capital Próprio	-2.601.869,60	-1.530.077,41
<b>Caixa Líquido das Atividades de Financiamento</b>	<b>-3.375.624,28</b>	<b>-3.791.059,50</b>
<b>Variação de Caixa e Equivalentes de Caixa</b>	<b>4.340.500,76</b>	<b>7.183.903,39</b>
Caixa e Equivalentes de Caixa no Início do Período	22.044.092,88	14.860.189,49
Caixa e Equivalentes de Caixa no Final do Período	26.384.593,64	22.044.092,88

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 2022 E 2021.  
(REAIS)

	Capital Social	Reserva p/ Subvenção	Reserva de Lucros	Lucros (Prejuízos) Acumulados	Total
<b>SALDO EM 31 DE DEZEMBRO 2020</b>	<b>16.200.000,00</b>	<b>120.000,00</b>	<b>16.200.687,40</b>	<b>0,00</b>	<b>32.520.687,40</b>
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
<b>SALDO EM 31 DE DEZEMBRO 2021</b>	<b>16.200.000,00</b>	<b>120.000,00</b>	<b>22.175.657,57</b>	<b>0,00</b>	<b>38.495.657,57</b>
Dividendos Aprovados pelos Acionistas			0,00		0,00
Resultado Líquido do Período				3.257.914,43	3.257.914,43
Destinações Propostas à Assembléia					
Reserva Legal			162.895,72	-162.895,72	0,00
Dividendos Propostos				-773.754,68	-773.754,68
Transferência para Reservas			2.321.264,03	-2.321.264,03	0,00
<b>SALDO EM 31 DE DEZEMBRO 2022</b>	<b>16.200.000,00</b>	<b>120.000,00</b>	<b>24.659.817,32</b>	<b>0,00</b>	<b>40.979.817,32</b>

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 2022 E 2021

(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 ao custo médio de produção, que não supera o valor de mercado.

(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>2022</u>	<u>2021</u>
Do país	4.214.956,04	5.136.985,67
Perdas com clientes	-1.169.874,86	-1.169.874,86
	-----	-----
Total	3.045.081,18	3.967.110,81

#### 06. ESTOQUES

	<u>2022</u>	<u>2021</u>
Produtos Prontos	1.800.520,97	2.268.778,96
Produtos em Fabricação	1.068.677,41	1.929.702,81
Matérias-Primas e Auxiliares	3.333.139,52	5.195.835,51
Materiais de Embalagem	87.359,32	160.278,07
	-----	-----
Total	6.289.697,22	9.554.595,35

#### 07. IMOBILIZADO

<u>Bens Imobilizados</u>	<u>2022</u>			<u>2021</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	6.031.418,23	3.410.435,56	2.620.982,67	1.819.942,61
Máquinas e Equipamentos	21.261.314,83	17.068.000,40	4.193.314,43	2.203.543,74
Veículos	1.718.915,40	747.154,42	971.760,98	858.677,20
Móveis e Utensílios	503.409,65	360.908,73	142.500,92	88.288,97
Computadores	394.230,50	199.752,98	194.477,52	91.776,18
Imóveis	1.797.858,79	0,00	1.797.858,79	1.797.858,79
Total	32.095.355,32	21.786.252,09	10.309.103,23	7.248.295,41

## 08. INTANGÍVEL

<u>Bens Intangíveis</u>	<u>2022</u>			<u>2021</u>
	<u>Custo</u>	<u>Amortização</u>	<u>Líquido</u>	<u>Líquido</u>
Software	265.785,10	260.219,56	5.565,54	7.224,17
Marcas e Patentes	<u>27.502,34</u>	<u>0,00</u>	<u>27.502,34</u>	<u>27.502,34</u>
Total	293.287,44	260.219,56	33.067,88	34.726,51

## 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