

**BALANÇO PATRIMONIAL - COMÉRCIO E INDÚSTRIA CARIBÉ S/A - CNPJ 21.456.942/0001-59 - EXERCÍCIO 2025**

| <b>ATIVO</b>                              | <b>2025</b>         | <b>2024</b>         |
|---|---------------------|---------------------|
| <b>CIRCULANTE</b>                         |                     |                     |
| CAIXA                                     | 269.744,77          | 82.511,80           |
| BANCOS E EQUIVALENTES DE CAIXA            | 1.394.717,07        | 1.338.394,24        |
| <b>TOTAL DISPONÍVEL</b>                   | <b>1.664.461,84</b> | <b>1.420.906,04</b> |
| DUPLICATAS A RECEBER E CARTÕES            | 736.555,79          | 528.028,64          |
| OUTROS VALORES A RECEBER                  | 65.959,40           | 63.314,11           |
| <b>TOTAL CLIENTES</b>                     | <b>802.515,19</b>   | <b>591.342,75</b>   |
| ESTOQUES                                  | 3.666.069,49        | 4.352.090,88        |
| ADIANTAMENTOS                             | 1.358,54            | 10.502,35           |
| IMP. RECUP. / DESP. ANTECIP.              | 54.992,67           | 128.358,24          |
| <b>TOTAL DO ATIVO CIRCULANTE</b>          | <b>6.189.397,73</b> | <b>6.503.200,26</b> |
| ADIANTAMENTOS                             | 1.358,54            | 10.502,35           |
| <b>ATIVO NÃO CIRCULANTE - IMOBILIZADO</b> | <b>54.992,67</b>    | <b>128.358,24</b>   |
| PRÉDIOS E TERRENOS                        | 2.591.097,47        | 2.579.942,82        |
| CONSTRUÇÕES EM ANDAMENTO                  | 482.436,76          | 201.335,65          |
| MAQUINÁRIOS                               | 1.844.995,15        | 1.834.634,15        |
| VEÍCULOS                                  | 587.561,13          | 571.761,13          |
| MÓVEIS E UTENSÍLIOS                       | 1.218.146,31        | 1.198.596,31        |
| SISTEMAS E EQUIP. INFORMÁTICA             | 177.969,12          | 167.949,04          |
| PRÉDIOS E TERRENOS IPC                    | 23.638,08           | 23.638,08           |
| MAQUINÁRIOS IPC                           | 3.252,69            | 3.252,69            |
| MÓVEIS UTENSÍLIOS IPC                     | 8.657,98            | 8.657,98            |
| VEÍCULOS IPC                              | 1.989,46            | 1.989,46            |
| (-) DEPR. ACUM. INFORMÁTICA               | (163.035,68)        | (158.894,01)        |
| (-) DEPRECIÇÕES ACUMULADAS                | (3.455.673,43)      | (3.162.572,86)      |
| (-) DEPRECIÇÕES ACUM. IPC                 | (37.538,21)         | (37.538,21)         |
| <b>TOTAL DO ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>      | <b>3.283.496,83</b> | <b>3.232.752,23</b> |
| (-) DEPRECIÇÕES ACUM. INFORMÁTICA         | (163.035,68)        | (158.894,01)        |
| <b>TOTAL DO ATIVO</b>                     | <b>9.472.894,56</b> | <b>9.735.952,49</b> |
| (-) DEPRECIÇÕES ACUMULADAS IPC            | (37.538,21)         | (37.538,21)         |
| <b>TOTAL DO ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>      | <b>3.283.496,83</b> | <b>3.232.752,23</b> |
| <b>TOTAL DO ATIVO</b>                     | <b>9.472.894,56</b> | <b>9.735.952,49</b> |

| <b>PASSIVO</b>                         | <b>2025</b>         | <b>2024</b>         |
|--|---------------------|---------------------|
| <b>CIRCULANTE</b>                      |                     |                     |
| FORNECEDORES                           | 735.087,48          | 802.198,20          |
| OBRIGAÇÕES SOCIAIS A RECOLHER          | 96.910,34           | 94.928,18           |
| IMPOSTOS A RECOLHER                    | 96.949,80           | 89.779,89           |
| SALÁRIOS A PAGAR 12/2025               | 115.939,45          | 119.853,50          |
| PROVISÕES TRABALHISTAS                 | 226.883,19          | 223.957,27          |
| PROVISÃO IMPOSTO DE RENDA              |                     | 10.895,52           |
| PROVISÃO CONTRIBUIÇÃO SOCIAL           |                     | 6.537,31            |
| <b>TOTAL DO PASSIVO CIRCULANTE</b>     | <b>1.271.770,26</b> | <b>1.348.149,87</b> |
| <b>PASSIVO NÃO CIRCULANTE</b>          |                     |                     |
| AÇÕES ACIONISTAS AUSENTES              | 206.999,06          | 206.999,06          |
| BCO NORDESTE - FINANCIAMENTO           | 293.115,50          | 300.390,00          |
| BNB - GIRO FLASH                       | 150.000,00          |                     |
| BNB - GIRO FGI                         | 306.050,42          |                     |
| HENRIQUE VALE CARIBÉ                   | 157.907,67          | 193.907,67          |
| <b>TOTAL DO PASSIVO NÃO CIRCULANTE</b> | <b>1.114.072,65</b> | <b>701.296,73</b>   |
| <b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>              |                     |                     |
| CAPITAL SOCIAL                         |                     |                     |
| INTEGRALIZADO / REALIZADO              | 5.922.720,00        | 5.922.720,00        |
| RESERVAS DE LUCROS                     |                     |                     |
| RESERVA LEGAL art. 193                 | 281.147,81          | 281.147,81          |
| RESERVAS LUCROS ACUMULADOS             |                     |                     |
| RESERVAS P/ INVESTIMENTOS              | 714.594,66          | 1.154.318,00        |
| RESERVAS À DISP. ASSEMBLEIA            | 168.589,18          | 328.320,08          |
| <b>TOTAL RESERVAS</b>                  | <b>1.164.331,65</b> | <b>1.763.785,89</b> |
| <b>TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>     | <b>7.087.051,65</b> | <b>7.686.505,89</b> |
| <b>TOTAL DO PASSIVO</b>                | <b>9.472.894,56</b> | <b>9.735.952,49</b> |

**JANUÁRIA - MG, 31 DE DEZEMBRO DE 2025**

\_\_\_\_\_  
**LUIZ HENRIQUE ITABAIANA CARIBÉ**  
 DIRETOR PRESIDENTE  
 CPF.031.862.576-90  
 CRA/MG - 26863 - ADMINISTRADOR

\_\_\_\_\_  
**LORENA ITABAIANA CARIBÉ**  
 DIRETORA GERENTE  
 CPF 026.993.186-47

\_\_\_\_\_  
**VINICIUS JACKSON MARTINS**  
 DIRETOR FINANCEIRO  
 CPF 106.972.676-10

\_\_\_\_\_  
**JANE CARIBÉ ARAÚJO**  
 DIRETORA TESOUREIRA  
 CPF 867.548.666-91

\_\_\_\_\_  
**HENRIQUE VALE CARIBÉ**  
 DIRETOR COMERCIAL  
 CPF 003.189.576-04

\_\_\_\_\_  
**THIAGO SANTOS BRITO**  
 CONTADOR  
 CPF 081.303.256-32 CRC.MG-098682/O