

**DEMONSTRAÇÃO DE FLUXO DE CAIXA ( MÉTODO INDIRETO - CPC 03 ) ANO 2025**

**COMÉRCIO E INDÚSTRIA CARIBÉ S.A - CNPJ 21.456.942/0001-59**

	2025	2024
<b>Fluxo de caixa das atividades operacionais</b>		
Resultado do exercício/período	(479.192,71)	36.271,16
(+) Depreciação	297.242,24	240.711,68
(+) Lucro/Ajuste exercício anterior	-	(2.265,22)
(-) Ajuste Exerc. Anterior (sem efeito caixa)	(120.261,53)	
(-) Ajustes p/ conciliar o resultado às disponibilidades		
Variações nos Ativos e Passivos	480.978,72	(501.260,65)
(Aumento) Redução em Contas a Receber	(211.172,44)	293.859,22
(Aumento) Redução nos Estoques	686.021,39	(555.731,54)
(Aumento) Redução Impostos a Recuperar	73.365,57	
(Aumento) Redução Adiantamentos	9.143,81	2.749,02
(Aumento) Redução - Impostos, Taxas e Demais	12.077,99	(37.948,22)
(Aumento) Redução - Provisão IRPJ e CSLL	(17.432,83)	17.432,83
(Aumento) Redução - Fornecedores	(67.110,72)	(192.107,54)
(Aumento) Redução - Salários a Pagar	(3.914,05)	
<b>Disponibilidades Líquidas - Atividades Operacionais</b>	<b>178.766,72</b>	<b>(226.543,03)</b>
<b>Fluxo de Caixa das Atividades de Financiamento</b>		
Empréstimos obtidos / (quitados)	412.775,92	
Lucros e Dividendos		
<b>Disponibilidades Líquidas - Atividades Financiamento</b>	<b>412.775,92</b>	<b>-</b>
<b>Fluxo de Caixa das Atividades de Investimentos</b>		
Compras do Imobilizado	(347.986,84)	(533.944,21)
<b>Fluxo Caixa - Atividades de Investimentos</b>	<b>(347.986,84)</b>	<b>(533.944,21)</b>
<b>AUMENTO (REDUÇÃO) NAS DISPONIBILIDADES</b>	<b>243.555,80</b>	<b>(760.487,24)</b>
<b>SALDO DISPONIBILIDADE INÍCIO DO PERÍODO</b>	<b>1.420.906,04</b>	<b>2.181.393,28</b>
<b>SALDO DISPONIBILIDADE FINAL DO PERÍODO</b>	<b>1.664.461,84</b>	<b>1.420.906,04</b>
<b>VARIAÇÃO DA CAIXA 31/12/2025</b>	<b>243.555,80</b>	<b>(760.487,24)</b>

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

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

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

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

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

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

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