

CAETE S/A

Demonstrações Contábeis de 31 de dezembro de 2025 e 2024

CAETÉ S/A

BALANÇOS PATRIMONIAIS EM 31 DE DEZEMBRO

ATIVO

(Em Reais)

	2025	2024
<b>CIRCULANTE</b>		
Caixa e Bancos	1.801.613,23	468.970,63
Aplicações Financeiras	32.214.519,53	32.023.230,58
Clientes (Nota 5)	3.753.673,26	3.730.579,13
Estoques (Nota 6)	7.895.706,56	10.535.167,20
Impostos a Recuperar	3.696.286,27	435.847,15
Importações em Andamento	825.237,60	4.716.239,55
Outros Créditos	1.124.998,86	1.299.830,56
<b>TOTAL DO CIRCULANTE</b>	<b>51.312.035,31</b>	<b>53.209.864,80</b>
<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>		
<b>Realizável a Longo Prazo</b>		
Depósito Judiciais	219.243,45	181.787,89
<b>Total do Realizável a Longo Prazo</b>	<b>219.243,45</b>	<b>181.787,89</b>
Investimentos	7.821,80	7.821,80
Imobilizado (Nota 7)	28.317.021,46	10.764.893,45
Intangível (Nota 8)	291.146,50	29.224,36
<b>TOTAL DO ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>28.835.233,21</b>	<b>10.983.727,50</b>
<b>TOTAL DO ATIVO</b>	<b>80.147.268,52</b>	<b>64.193.592,30</b>

As notas explicativas são parte integrantes deste balanço

## CAETÉ S/A

## BALANÇOS PATRIMONIAIS EM 31 DE DEZEMBRO

## PASSIVO

(Em Reais)

	2025	2024
<b>CIRCULANTE</b>		
Fornecedores	2.696.752,26	2.155.491,96
Bancos Cta.Financ.- CP (Nota 10)	2.204.185,82	
Obrigações Fiscais	195.745,50	284.317,09
Obrigações Trabalhistas	633.399,18	673.323,38
Representantes	83.338,04	110.788,21
Credores Diversos	850.013,45	1.717.845,20
Créditos de Participantes	40.638.161,59	4.916.844,19
<b>TOTAL DO CIRCULANTE</b>	<b>47.301.595,84</b>	<b>9.858.610,03</b>
<b>PASSIVO NÃO CIRCULANTE</b>		
Bancos Cta.Financ.- LP (Nota 10)	8.265.696,84	0,00
<b>TOTAL PASSIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>8.265.696,84</b>	<b>0,00</b>
<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO (Nota 10)</b>		
Capital Social	20.432.716,00	20.432.716,00
Reserva de Lucros	4.027.259,84	33.782.266,27
Reserva P/Subvenção	120.000,00	120.000,00
<b>TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>24.579.975,84</b>	<b>54.334.982,27</b>
<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b>80.147.268,52</b>	<b>64.193.592,30</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)

	2025	2024
RECEITA OPERACIONAL BRUTA	56.722.536,18	64.914.509,27
(-) Deduções da Receita Operacional Bruta	-11.452.900,52	-14.018.747,31
<b>RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA</b>	<b>45.269.635,66</b>	<b>50.895.761,96</b>
(-) Custo dos Produtos Vendidos	-36.723.356,97	-36.878.637,25
<b>LUCRO BRUTO</b>	<b>8.546.278,69</b>	<b>14.017.124,71</b>
<b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>-3.379.456,21</b>	<b>-4.349.392,22</b>
Despesas Comerciais	-1.590.599,56	-1.926.979,16
Despesas Administrativas	-2.524.551,90	-2.690.497,17
Despesas Tributárias	-381.866,49	-455.836,52
<b>Resultado Financeiro</b>	<b>-1.677.033,42</b>	<b>1.308.949,35</b>
(+) Receitas Financeiras	5.298.432,22	5.404.542,31
(-) Despesas Financeiras	-6.975.465,64	-4.095.592,96
Outras Despesas	-620.289,98	-801.724,81
Outras Receitas	3.414.885,14	216.696,09
<b>RESULTADO ANTES DA CONTRIBUIÇÃO SOCIAL E DO IMPOSTO DE RENDA</b>	<b>5.166.822,48</b>	<b>9.667.732,49</b>
(-) Contribuição Social	-42.878,71	-887.482,52
(-) Imposto de Renda	-91.534,29	-2.376.437,85
<b>RESULTADO LÍQUIDO ANTES DA REVERSÃO</b>	<b>5.032.409,48</b>	<b>6.403.812,12</b>
REVERSÃO DO JUROS DE CAPITAL PRÓPRIO	4.553.000,00	3.099.753,22
<b>LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO</b>	<b>9.585.409,48</b>	<b>9.503.565,34</b>
<b>LUCRO LÍQUIDO POR AÇÃO - R\$</b>	<b>0,9579</b>	<b>0,9497</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

	2025	2024
<b>Fluxo de Caixa das Atividades Operacionais</b>		
Lucro Líquido	9.585.409,48	9.503.565,34
Ajustes no Lucro Líquido		
Depreciações	2.118.594,29	1.102.527,27
Amortizações	20.600,04	1.753,01
<b>Total Ajustes no Lucro Líquido</b>	<b>2.139.194,33</b>	<b>1.104.280,28</b>
Variação nos Ativos e Passivos		
(Aumento)/ Redução nas contas a Receber de Clientes	-23.094,13	144.479,02
(Aumento)/ Redução nos Estoques	2.639.460,64	-210.173,81
(Aumento)/ Redução Outras Contas do Ativo Circulante	805.394,53	-3.523.219,54
(Aumento)/ Redução do Realizável a Longo Prazo	-37.455,56	-59.806,29
Aumento/ (Redução) de Fornecedores a Pagar	541.260,30	-39.579,94
Aumento/ (Redução) de Obrigações Fiscais	-88.571,59	-211.947,41
Aumento/ (Redução) de Empréstimos Bancários	2.204.185,82	0,00
Aumento/ (Redução) Outras Contas Passivo Circulante	34.826.035,48	-61.258,10
Aumento/ (Redução) de Obrigações Trabalhistas	-39.924,20	-86.919,28
<b>Total Variação nos Ativos e Passivos</b>	<b>40.827.291,29</b>	<b>-4.048.425,35</b>
<b>Caixa Líquido das Atividades Operacionais</b>	<b>52.551.895,10</b>	<b>6.559.420,27</b>
<b>Fluxo de Caixa das Atividades de Investimento</b>		
Aquisições de Ativo Imobilizado	-20.283.165,15	-2.979.674,28
Investimentos	0,00	33.592,27
Aplicações no Intangível	-282.522,18	0,00
Custo dos Bens Baixados	612.442,85	136.617,75
<b>Caixa Líquido das Atividades de Investimentos</b>	<b>-19.953.244,48</b>	<b>-2.809.464,26</b>
<b>Fluxo de Caixa das Atividades de Financiamento</b>		
Aumento Capital Social	0,00	4.232.716,00
Aumento de Financiamentos	8.219.391,19	0,00
Juros s.Financiamento	46.305,65	0,00
Dividendos	-34.787.415,91	-2.420.264,10
Juros de Capital Próprio	-4.553.000,00	-3.099.753,22
<b>Caixa Líquido das Atividades de Financiamento</b>	<b>-31.074.719,07</b>	<b>-1.287.301,32</b>
<b>Variação de Caixa e Equivalentes de Caixa</b>	<b>1.523.931,55</b>	<b>2.462.654,69</b>
Caixa e Equivalentes de Caixa no Início do Período	32.492.201,21	30.029.546,52
Caixa e Equivalentes de Caixa no Final do Período	34.016.132,76	32.492.201,21

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 2025 E 2024.  
(REAIS)

	Capital Social	Reserva p/ Subvenção	Reserva de Lucros	Lucros (Prejuízos) Acumulados	Total
<b>SALDO EM 31 DE DEZEMBRO 2023</b>	<b>16.200.000,00</b>	<b>120.000,00</b>	<b>29.798.718,25</b>	<b>0,00</b>	<b>46.118.718,25</b>
Aumento do Capital Social	4.232.716,00				4.232.716,00
Dividendos Aprovados pelos Acionistas			-899.358,72		-899.358,72
Resultado Líquido do Período				6.403.812,12	6.403.812,12
Destinações Propostas à Assembléia					
Reserva Legal			320.190,61	-320.190,61	0,00
Dividendos Propostos				-1.520.905,38	-1.520.905,38
Transferência para Reservas			4.562.716,13	-4.562.716,13	0,00
<b>SALDO EM 31 DE DEZEMBRO 2024</b>	<b>20.432.716,00</b>	<b>120.000,00</b>	<b>33.782.266,27</b>	<b>0,00</b>	<b>54.334.982,27</b>
Dividendos Aprovados pelos Acionistas			-33.592.218,66		-33.592.218,66
Resultado Líquido do Período				5.032.409,48	5.032.409,48
Destinações Propostas à Assembléia					
Reserva Legal			251.620,47	-251.620,47	0,00
Dividendos Propostos				-1.195.197,25	-1.195.197,25
Transferência para Reservas			3.585.591,76	-3.585.591,76	0,00
<b>SALDO EM 31 DE DEZEMBRO 2025</b>	<b>20.432.716,00</b>	<b>120.000,00</b>	<b>4.027.259,84</b>	<b>0,00</b>	<b>24.579.975,84</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 2025 E 2024

(Valores expressos em Reais)

01. CONTEXTO OPERACIONAL

A Sociedade tem por objeto social editorar, 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>2025</u>	<u>2024</u>
Do país	3.882.532,95	3.859.438,82
Perdas com clientes	-128.859,69	-128.859,69
	-----	-----
Total	3.753.673,26	3.730.579,13

#### 06. ESTOQUES

	<u>2025</u>	<u>2024</u>
Produtos Prontos	2.444.924,12	2.383.701,06
Produtos em Fabricação	1.717.140,65	1.375.549,34
Matérias-Primas e Auxiliares	3.631.936,54	6.718.627,85
Materiais de Embalagem	101.705,25	57.288,95
	-----	-----
Total	7.895.706,56	10.535.167,20

#### 07. IMOBILIZADO

<u>Bens Imobilizados</u>	<u>2025</u>			<u>2024</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	6.440.892,17	4.058.119,51	2.382.772,66	2.252.046,73
Máquinas e Equipamentos	35.283.272,98	12.582.606,31	22.700.666,67	5.588.406,78
Veículos	2.746.126,71	1.317.466,62	1.428.660,09	1.226.042,15
Móveis e Utensílios	528.397,79	420.260,67	108.137,12	110.396,58
Computadores	597.844,12	364.063,15	233.780,97	124.997,26
Imóveis	1.074.796,03	0,00	1.074.796,03	1.074.796,03
Total	47.059.537,72	18.742.516,26	28.317.021,46	10.764.893,45

## 08. INTANGÍVEL

<u>Bens Intangíveis</u>	<u>2025</u>			<u>2024</u>
	<u>Custo</u>	<u>Amortização</u>	<u>Líquido</u>	<u>Líquido</u>
Software	548.307,28	284.663,12	263.644,16	1.722,02
Marcas e Patentes	<u>27.502,34</u>	<u>0,00</u>	<u>27.502,34</u>	<u>27.502,34</u>
Total	575.809,62	284.663,12	291.146,50	29.224,36

## 09. FINANCIAMENTOS

	<u>2025</u>	<u>2024</u>
Bancos Cta.Financiamento - Curto Prazo	2.204.185,82	0,00
Bancos Cta.Financiamento - Longo Prazo	8.265.696,84	0,00
Total	<u>10.469.882,66</u>	<u>0,00</u>

## 10. PATRIMÔNIO LÍQUIDO

(a) Capital Social- O capital social é de R\$ 20.432.716,00, 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. Em 2025 a sociedade promoveu a distribuição do saldo de lucros acumulados aos seus acionistas.

## 11. 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

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

ANA CLÁUDIA SAENGER  
Diretora  
CPF 745.681.750-20