DocuSign Envelope ID: DA169F2D-A7EE-435D-836A-1F485A72B5BC

Cordeiro Cabos Elétricos S.A. - CNPJ/MF: 14.197.209/0001-00

Demonstrações Financeiras Referentes aos Exercícios Sociais Encerrados em 31 de Dezembro de 2021 e 2020 *(Em milhares de reais)*

Relatório da Administração Senhores Acionistas: Em cumprimento a disposições estatuárias, a Administração submete a apreciação de V.Sas. as demonstrções contábeis do exercicio encerrado em 31 de dezembro de 2020, colocando-se a disposição para esclarecimentos. **A Administração**

Balanço Patrimonial

ATIVO	2021	2020
Circulante		
Caixa e equivalente de caixa	104.695	72.418
Contas a receber	117.774	113.844
Estoques	109.002	70.730
Impostos a recuperar	112.756	48.348
Adiantamentos a fornecedores	55.538	4.289
Créditos diversos	1.042	5.572
Total do ativo circulante	**500.807**	**315.200**
Não circulante		
Realizável a longo prazo		
Impostos a recuperar (LP)	105.107	79.086
Créditos diversos (LP)	6.709	-
Total do realizável a longo prazo	**111.817**	**79.086**
Investimentos		
Quotas de consórcios	393	668
Investimentos	**393**	**668**
Imobilizado	78.752	71.889
(-) Depreciação acumulada	(34.829)	(31.861)
Imobilizado - Líquido	**43.923**	**40.028**
Intangivel	434	434
(-) Amortização	(94)	(9)
Intangivel - Liquido	**340**	**425**
Total do ativo não circulante	**156.473**	**120.206**

PASSIVO	2021	2020
Circulante		
Fornecedores de mercadorias	192.245	96.878
Empréstimos e financiamentos	74.727	47.268
Obrigações trabalhistas e previdênciárias	4.405	3.368
Parcelamentos	879	880
Obrigações tributárias	1.488	646
Provisão para IRPJ/CSLL	-	5.618
Contas a pagar	33.344	794
Adiantamentos de clientes	8.662	4.581
Outras obrigações	-	358
Total do passivo circulante	**315.750**	**160.392**
Não circulante		
Exigível a longo prazo		
Empréstimos e financiamentos	163.599	141.480
Parcelamento	584	1.463
Impostos diferidos	29.253	26.736
Contas a pagar (LP)	995	-
Provisão para riscos	2.578	950
Total do passivo não circulante	**197.010**	**170.629**
Patrimônio líquido		
Capital social	42.555	41.555
Reserva legal	3.545	2.593
Reserva de lucros	22.568	7.887
Reserva de lucros a realizar	75.854	52.350
Total do patrimônio líquido	**144.522**	**104.385**
Total do passivo e patrimônio líquido	**657.280**	**435.406**

Demonstração das Mutações nas Contas do Patrimônio Líquido

	Capital social integralizado	Reserva legal	Reservas de lucros realizar	Reservas de lucros	Lucros acumulados: Resultado abrangente	Lucros acumulados: Resultado do exercício	Patrimônio líquido
Saldo final em 31/12/19	**16.555**	**2.174**	**46.579**	**28.049**	**-**	**-**	**93.357**
Ajustes de exercícios anteriores	-	-	-	-	(726)	-	(726)
Aumento de capital social	25.000	-	-	(25.000)	-	-	-
Credito de processo tributário	-	-	5.771	-	5.771		
Lucro líquido do exercício	-	-	-	-	-	8.383	8.383
Reserva legal	-	419	-	-	-	(419)	-
Distribuição de lucros	-	-	-	(2.400)	-	-	(2.400)
Transferência para reserva de lucros	-	-	-	13.009	(5.045)	(7.964)	-
Constituição da reserva a realizar	-	-	5.771	(5.771)	-	-	-
Saldo final em 31/12/20	**41.555**	**2.593**	**52.350**	**7.887**	**-**	**-**	**104.385**
Aumento de capital social	1.000	-	-	(1.000)	-	-	-
Credito de processo tributário	-	-	-	23.504	-	23.504	
Lucro líquido do exercício	-	-	-	-	19.032	19.032	
Reserva legal	-	952	-	-	(952)	-	
Distribuição de lucros	-	-	-	(2.400)	-	-	(2.400)
Transferência para reserva de lucros	-	-	-	18.080	-	(18.080)	-
Constituição da reserva a realizar	-	-	23.504	-	(23.504)	-	-
Saldo final em 31/12/21	**42.555**	**3.545**	**75.854**	**22.568**	**-**	**-**	**144.522**

Demonstração do Resultado

	2021	2020
Receita bruta de vendas	**2.058.085**	**1.190.082**
Receita operacional de vendas	**2.058.085**	**1.190.082**
(-) Deduções da receita bruta	(468.347)	(304.707)
Receita operacional líquida	**1.589.738**	**885.376**
(-) Custo de produtos vendidos	(1.457.479)	(801.859)
(-) Despesas variáveis de vendas	(28.224)	(14.893)
Lucro bruto operacional	**104.034**	**68.623**
	(45.815)	**(27.110)**
Administrativas e gerais	(24.155)	(16.573)
Comerciais	(18.318)	(8.211)
Tributárias	(1.808)	(1.376)
Despesas não recorrentes	(1.534)	(950)
Lucro líquido antes dos efeitos financeiros	**58.219**	**41.513**
Efeitos financeiros líquidos	**(22.218)**	**(27.506)**
Despesas financeiras	(31.701)	(34.599)
Receitas financeiras	9.483	7.093
Lucro líquido operacional	**36.001**	**14.007**
Lucro líquido antes da provisão p/ imposto de renda	**36.001**	**14.007**
(-) Provisão para imposto de renda e CSLL	(16.969)	(5.624)
Lucro líquido do exercício	**19.032**	**8.383**
Lucro líquido por ação	**0,45**	**0,20**

Demonstração do Resultado Abrangente

	2021	2020
Lucro líquido do exercício	**19.032**	**8.383**
(+) Ajuste Exercícios anteriores	-	(726)
(+) Ganho bruto de processo recuperação tributário	23.504	8.708
(-) Efeitos do IRPJ E CSLL sobre a Recuperação de Créditos	(7.991)	(2.937)
Resultado abrangente do período	**34.545**	**13.428**

Demonstração do Fluxo de Caixa

Proveniente das operações	2021	2020
Lucro líquido do exercício antes da provisão p/ imposto de renda	36.001	14.007
Ajuste de exercícios anteriores	-	(726)
Depreciações e amortizações	3.249	2.715
Provisão p/ imposto de renda e contribuição social	(16.969)	(5.624)
Resultado líquido ajustado	**22.281**	**10.372**
I - Das atividades operacionais		
(Aumento) ou redução nos ativos operacionais	(186.061)	(52.977)
Contas a receber	(3.930)	(8.842)
Estoques	(38.273)	(24.148)
Impostos a recuperar	(64.408)	(21.958)
Adiantamentos a fornecedores	(51.249)	12.879
Créditos diversos	4.530	(5.043)
Créditos diversos (LP)	(6.709)	1.076
Impostos a recuperar (não circulante)	(26.021)	(9.997)
Outros valores a receber (não circulante)	-	3.056
Aumento ou (redução) nos passivos operacionais	**132.152**	**52.798**
Fornecedores	95.367	47.826
Obrigações trabalhistas	1.037	677
Obrigações tributárias	834	18
Provisão p/ imposto de renda e contribuição social	(5.618)	(316)
Contas a pagar	32.550	691
Adiantamento de clientes	4.081	(979)
Impostos diferidos (não circulante)	2.517	4.226
Obrigações tributárias (não circulante)	-	(1.544)
Contas a pagar (não circulante)	995	(33)
Provisões para riscos	1.628	950
Obrigações trabalhistas e previdênciárias (LP)	-	923
Parcelamento	(880)	-
Outras obrigações	(358)	358
Caixa aplicado nas operações	**(53.909)**	**(179)**
Caixa líquido gerado pelas atividades operacionais	**(31.628)**	**10.193**
II - Das atividades de investimentos		
Aquisições de bens imobilizado no exercício	(7.146)	(2.288)
Baixas de bens do imobilizado	95	-
Aquisições de bens intangíveis	-	(434)
Benfeitoria em imóveis de terceiros	-	310
Cotas de consorcio	274	(278)
Caixa líquido aplicado nas atividades de investimentos	**(6.777)**	**(2.690)**
III - Das atividades de financiamentos		
Ingressos (líquido das amortizações) de empréstimos	49.579	(12.670)
Reservas de lucros a realizar	23.504	5.772
Distribuição de lucro	(2.400)	(2.400)
Caixa líquido gerado pelas atividades de financiamentos	**70.683**	**(9.298)**
Aumento(redução) no saldo de caixa e equivalente de caixa	**32.278**	**(1.795)**
Caixa e equivalente de caixa no início do exercício	72.418	74.214
Caixa e equivalente de caixa no fim do exercício	104.695	72.418
Aumento (redução) no saldo de caixa e equivalente de caixa	**32.278**	**(1.795)**

Allan Aires de Melo Cordeiro
Diretor Presidente

Danylo Salgado
Diretor Vice-Presidente

Ronaldo Barbosa da Silva - Contador CRC 1SP 222.769/O-8

As Demonstrações Financeiras completas estão disponíveis na sede da Companhia e no Site: http:/www.cordeiro.com.br/2.0/documentos.php. Endereço: Rua Iijima nº 1.180 - Ferraz de Vasconcelos - São Paulo/SP

DocuSigned by:
Gazeta de S.Paulo
Assinado por: JORNAL GAZETA SP LTDA:04735364000170
CPF: 29513948889
Data/Hora da Assinatura: 31/05/2022 19:47:13 BRT
ICP Brasil
5146939EFE414F8FAB3A7733135E2CCF

Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2 de 24/08/2021, que institui a Infraestrutura da Chaves Públicas Brasileira- ICP-Brasil.

Esta publicação foi feita de forma 100% digital pela empresa Gazeta de S.Paulo em seu site de notícias.
AUTENTICIDADE DA PÁGINA. A autenticidade deste documento pode ser conferida através do QR Code ao lado ou pelo link *https://publicidadelegal.gazetasp.com.br*