

CORDEIRO CABOS ELÉTRICOS S.A.

CNPJ nº 14.197.209/0001 - 00

Demonstrações Financeiras Referentes aos Exercícios Sociais Encerrados em 31 de Dezembro de 2022 e 2021 (Em milhares de reais)

Relatório da Administração

Senhores Acionistas: Em cumprimento a disposições estatutárias, a Administração submete a apreciação de V.Sas. as demonstrações contábeis do exercício encerrado em 31 de dezembro de 2022, colocando-se a disposição para esclarecimentos.

A Administração

Balço Patrimonial				Demonstração do Resultado Abrangente				
Ativo	2022	2021	Passivo	2022	2021	Descrição	2022	2021
Circulante			Circulante			Lucro/prejuízo líquido do exercício (4.891) 19.032		
Caixa e equivalente de caixa	106.437	104.695	Fornecedores de mercadorias	206.742	192.245	(+) Ganho bruto de processo recuperação tributário	21.504	23.504
Contas a receber	141.559	117.774	Empréstimos e financiamentos	83.387	74.727	(-) Efeitos do irpj e csll sobre a Recuperação de Créditos	(7.311)	(7.991)
Estoques	88.509	109.002	Obrigações trabalhistas e previdenciárias	4.130	4.405	Resultado abrangente do exercício 9.302 34.545		
Impostos a recuperar	110.966	112.756	Parcelamentos	-	879	Demonstração do Fluxo de Caixa		
Adiantamentos a fornecedores	20.848	55.538	Obrigações tributárias	1.413	1.488	Descrição 2022 2021		
Créditos diversos	1.703	1.042	Provisão para irpj/csll	2.200	-	Proveniente das operações		
Total do ativo circulante 470.022 500.807			Contas a pagar	9.056	33.344	Lucro/prejuízo líquido do exercício antes da provisão p/ imposto de renda (1.596) 36.001		
Não circulante			Adiantamentos de clientes	1.049	8.662	Depreciações e amortizações 3.112 3.249		
Realizável a longo prazo			Total do passivo circulante 307.977 315.750			Provisão p/ imposto de renda e contribuição social (3.295) (16.969)		
Impostos a recuperar (lp)	132.956	105.108	Não circulante			Resultado líquido ajustado (1.779) 22.281		
Créditos diversos (lp)	4.739	6.709	Exigível a longo prazo			I - Das atividades operacionais (Aumento) ou redução nos ativos operacionais 6.650 (186.061)		
			Empréstimos e financiamentos 145.133 163.599			Contas a receber (23.784) (3.930)		
			Parcelamento - 584			Estoques 20.494 (38.273)		
			Obrigações tributárias (lp) 117 -			Impostos a recuperar 1.790 (64.408)		
			Impostos diferidos 35.598 29.253			Adiantamentos a fornecedores 34.690 (51.249)		
			Contas a pagar (lp) 1.783 995			Créditos diversos (661) 4.530		
			Provisão para riscos 4.439 2.577			Créditos diversos (LP) 1.970 (6.709)		
			Obrigações trabalhistas e previdenciárias (lp) - -			Impostos a recuperar (não circulante) (27.847) (26.021)		
			Total do passivo não circulante 187.070 197.008			Aumento ou (redução) nos passivos operacionais (7.908) 132.152		
			Patrimônio líquido			Fornecedores 14.497 95.367		
			Capital social 42.555 42.555			Obrigações trabalhistas (275) 1.037		
			Reserva legal 3.545 3.545			Obrigações tributárias (75) 834		
			Reserva de lucros 15.277 22.568			Provisão p/ imposto de renda e contribuição social 2.200 (5.618)		
			Reserva de lucros a realizar 97.358 75.854			Contas a pagar (24.289) 32.550		
			Total do patrimônio líquido 158.735 144.522			Adiantamento de clientes (7.613) 4.081		
			Total do passivo e patrimônio líquido 653.781 657.280			Impostos diferidos (não circulante) 6.344 2.517		
			Total do ativo 653.781 657.280			Obrigações tributárias (não circulante) 117 -		
			Total do ativo 653.781 657.280			Contas a pagar (não circulante) 788 995		
			Total do ativo 653.781 657.280			Provisões para riscos 1.861 1.628		
			Total do ativo 653.781 657.280			Parcelamento (1.463) (880)		
			Total do ativo 653.781 657.280			Outras obrigações - (358)		
			Total do ativo 653.781 657.280			caixa aplicado nas operações caixa líquido gerado (1.258) (53.909)		
			Total do ativo 653.781 657.280			Caixa líquido gerado pelas atividades operacionais (3.037) (31.628)		
			Total do ativo 653.781 657.280			II - Das atividades de investimentos		
			Total do ativo 653.781 657.280			Aquisições de bens imobilizado no exercício (5.046) (7.146)		
			Total do ativo 653.781 657.280			Baixas de bens do imobilizado 133 95		
			Total do ativo 653.781 657.280			Cotas de consórcio 393 274		
			Total do ativo 653.781 657.280			Caixa líquido aplicado nas atividades de investimentos (4.521) (6.777)		
			Total do ativo 653.781 657.280			III - Das atividades de financiamentos		
			Total do ativo 653.781 657.280			Ingressos (líquido das amortizações) de empréstimos (9.805) 49.579		
			Total do ativo 653.781 657.280			Reservas de lucros a realizar 21.505 23.504		
			Total do ativo 653.781 657.280			Distribuição de lucro (2.400) (2.400)		
			Total do ativo 653.781 657.280			Caixa líquido gerado pelas atividades de financiamentos 9.300 70.683		
			Total do ativo 653.781 657.280			Aumento no saldo de caixa e equivalente de caixa 1.743 32.278		
			Total do ativo 653.781 657.280			Caixa e equivalente de caixa no início do exercício 104.695 72.418		
			Total do ativo 653.781 657.280			Caixa e equivalente de caixa no fim do exercício 106.437 104.695		
			Total do ativo 653.781 657.280			Aumento no saldo de caixa e equivalente de caixa 1.743 32.278		

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

Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2 de 24/08/2021, que institui a Infraestrutura de 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>