

Cordeiro Cabos Elétricos S.A.

CNPJ/MF nº 14.197.209/0001 - 00

Demonstrações Contábeis dos Exercícios Findos em 31 de Dezembro de 2025 e 2024 (Em milhares de Reais, exceto quando indicado de outra forma.)

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 2025, colocando-se a disposição para esclarecimentos. A Administração

Balanco Patrimonial			Demonstração do Fluxo de Caixa							
Ativo	Notas Explicativas	31/12/2025	31/12/2024	Passivo Circulante	Notas Explicativas	31/12/2025	31/12/2024	Descrição	31/12/2025	31/12/2024
Circulante				Circulante				Proveniente das Operações		
Caixa e Equivalente de Caixa	4	160.315	59.763	Fornecedores de Mercadorias	12	303.494	181.599	Lucro Líquido do Exercício Antes da Provisão p/ IR	7.266	2.578
Contas a Receber	5	124.444	129.288	Empréstimos e Financiamentos	13	130.415	63.987	(+/-) Ajustes do Resultado Líquido		
Estoques	6	140.720	100.443	Obrigações Trabalhistas e Previdenciárias	14	4.308	3.375	Depreciações e Amortizações	4.457	3.757
Impostos a Recuperar	7	115.187	115.578	Obrigações Tributárias	15	2.334	3.100	Residual de Baixa Imobilizado	2.694	-
Adiantamentos a Fornecedores	8	178.549	49.048	Provisão para IRPJ/CSLL	16	1.027	174	Provisão p/ Imposto de Renda e Contribuição Social	(1.831)	65
Créditos Diversos	10	25.496	22.829	Contas a Pagar	18	-	1.014	Resultado Líquido Ajustado	12.586	6.400
Total do Ativo Circulante		744.711	476.948	Adiantamentos de Clientes	19	14.960	2.324	I - Das Atividades Operacionais	(166.785)	(123.208)
Não Circulante				Receita Diferida	20	10.018	8.621	(Aumento) ou Redução nos Ativos Operacionais	(166.785)	(123.208)
Realizável a Longo Prazo				Total do Passivo Circulante		466.555	264.195	Contas a Receber	4.844	(55.773)
Créditos Diversos (LP)	10	2.396	2.821	Não Circulante				Estoques	(40.277)	(18.152)
Total do Realizável a Longo Prazo		2.396	2.821	Exigível a Longo Prazo				Impostos a Recuperar	391	18.612
Imobilizado	11	103.656	89.291	Empréstimos e Financiamentos	13	249.465	175.225	Adiantamentos a Fornecedores	(129.500)	(47.308)
(-) Depreciação Acumulada		(48.718)	(44.993)	Obrigações Tributárias (LP)	15	3.612	5.123	Créditos Diversos	(2.667)	(22.835)
Imobilizado - Líquido		55.138	44.298	Contas a Pagar (LP)	18	132	132	Créditos Diversos (LP)	425	2.249
Intangível	11.(1)	434	434	Provisão para Riscos	17	490	490	Aumento ou (Redução) nos Passivos Operacionais	134.421	91.790
(-) Amortização		(369)	(316)	Total do Passivo não Circulante		253.699	180.970	Fornecedores	121.895	81.156
Intangível - Líquido		65	118	Patrimônio Líquido				Obrigações Trabalhistas	932	(366)
Total do Ativo não Circulante		57.599	47.237	Capital Social	21	42.832	42.832	Obrigações Tributárias	(766)	1.299
Total do Ativo		802.310	524.185	Reserva Legal		4.803	4.531	Provisão p/ Imposto de Renda e Contribuição Social	852	(1.679)
				Reserva de Lucros		34.421	31.658	Contas a Pagar	(1.014)	608
				Total do Patrimônio Líquido		82.056	79.021	Adiantamento de Clientes	12.637	354
				Total do Passivo e Patrimônio Líquido		802.310	524.185	Impostos Diferidos (Não Circulante)	1.397	6.544
								Obrigações Tributárias (Não Circulante)	(1.511)	4.483
								Contas a Pagar (Não Circulante)	-	(127)
								Provisões para Riscos	-	(483)
								Caixa Aplicado nas Operações	(32.364)	(31.418)
								Caixa Líquido Gerado pelas Atividades Operacionais	(19.778)	(25.018)
								II - Das Atividades De Investimentos		
								Aquisições de Bens Imobilizado no Exercício	(17.937)	(3.641)
								Caixa Líquido Aplicado nas Atividades de Investimentos	(17.937)	(3.641)
								III - Das Atividades de Financiamentos		
								Ingressos (Líquido das Amortizações) de Empréstimos	140.668	39.915
								Distribuição De Lucro	(2.400)	(2.600)
								Caixa Líquido Gerado pelas Atividades de Financiamentos	138.268	37.315
								Aumento/(Redução) no Saldo		
								de Caixa e Equivalente de Caixa	100.553	8.655
								Caixa e Equivalente de Caixa no Início do Exercício	59.763	51.108
								Caixa e Equivalente de Caixa no Fim do Exercício	160.315	59.763
								Aumento (Redução) no Saldo de Caixa e Equiv. de Caixa	100.553	8.655
								Demonstração do Resultado Abrangente		
								Descrição	31/12/2025	31/12/2024
								Resultado (Prejuízo) Líquido do Exercício	5.435	2.643
								Resultado Abrangente do Período	5.435	2.643
								As Demonstrações Financeiras completas estão disponíveis na sede da Companhia e no Site: http://www.cordeiro.com.br/2.0/documentos.php . Endereço: Rua Ijima nº 1.180 - Ferraz de Vasconcelos - São Paulo/SP		

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



Esta publicação foi feita de forma 100% digital pela empresa Diário de Notícias 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://publlegal.diariodenoticias.com.br/>