



CARDAN ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES S.A. CNPJ: 09.329.077/0001-84			
RELATÓRIO DA ADMINISTRAÇÃO Senhores Acionistas, Cumprindo obrigações legais e estatutárias, submetemos à apreciação e aprovação de V. Sas., o balanço patrimonial da sociedade levantado em 31 de dezembro de 2021, bem como a demonstração do resultado do exercício findo naquela data e demais demonstrações financeiras relativas ao exercício. O ano de 2021 foi marcado pelos efeitos da pandemia causada pelo CORONAVÍRUS. Foi um ano difícil, pois a sociedade e as empresas tiveram que conviver com uma realidade muito diferente da que viveram nas últimas décadas. Relativamente à suas operações, a CARDAN conseguiu resultados que podem ser considerados bons. O crescimento do seu faturamento foi de 41%, passando de R\$130.972.000 em 2020 para R\$ 184.374.000 em 2021. Entretanto, a rentabilidade destas operações não acompanhou este crescimento. Os efeitos da pandemia causaram um significativo aumento dos custos, principalmente os custos indiretos, como transportes de pessoal e adoção de medidas de medicina e segurança do trabalho para evitar a propagação do vírus. Isto impactou significativamente na produtividade da equipe. Também os aumentos bem superiores à inflação dos principais insumos das obras da CARDAN (aço, areia, brita, cimento) reduziram a margem bruta das operações. Como estes efeitos não tiveram como ser previstos nos contratos, eles não puderam ser faturados em um primeiro momento por falta de previsão específica e estão sendo negociados com nossos clientes. Na data do balanço estes pleitos montavam em R\$ 28.700.000,00 (vinte e oito milhões e setecentos mil reais). O êxito que a CARDAN obteve nestes pleitos impactará, diretamente, nos resultados, com um incremento líquido de R\$ 26.217.000 nas receitas, elevando a margem operacional para R\$ 38.162.000 equivalente a 18% das vendas líquidas, um lucro líquido após impostos de R\$ 18.308.000 e um EBITDA de R\$ 33.577.000. As negociações com os clientes estão em andamento e a Administração espera lograr êxito nas mesmas.		Belo Horizonte, 28 de fevereiro de 2022. A Administração	
Balanco Patrimonial dos Exercícios Findos em 31 de dezembro (Valores expressos em Reais - centavos omitidos)			
ATIVO	31/12/2021	31/12/2020	PASSIVO
CIRCULANTE			CIRCULANTE
Caixa e equivalentes de caixa	9.272.017	8.383.702	Fornecedores
Clientes	35.701.641	34.141.672	Obrigações trabalhistas
Titulos a Receber	10.501.137	9.246.508	Obrigações fiscais e tributárias
Estoques	4.743.318	2.576.394	Empréstimos e financiamentos
Impostos a recuperar e Outros	815.706	621.305	Outros valores
Adiantamentos	733.390	432.181	
Total do Circulante	61.767.209	55.401.762	33.621.799
NÃO CIRCULANTE			NÃO CIRCULANTE
Realizável a longo prazo			Obrigações fiscais e tributárias
Titulos a receber	5.085.382	11.822.632	Empréstimos e financiamentos
Contas Correntes	12.915.535	11.193.386	
Outros valores	16.348.286	8.120.303	17.694.901
Encargos Diferidos	165.072	-	51.316.700
Fundo de Investimentos	7.749.004	5.163.686	TOTAL DO PASSIVO
	42.263.279	36.300.007	PATRIMÔNIO LÍQUIDO
Investimentos	2.783.642	2.783.642	Capital social
Imobilizado	5.798.871	4.297.823	Reserva legal
	50.845.792	43.381.472	Reserva de lucros
TOTAL DO ATIVO	112.613.001	98.783.234	61.296.301
			60.416.563
			TOTAL DO PASSIVO
			E PATRIMÔNIO LÍQUIDO
			112.613.001
			98.783.234
Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido (Valores expressos em Reais - centavos omitidos)			
	Capital Social	Reserva Legal	Reserva de lucros
Saldos em 31 de dezembro de 2019	32.000.000	1.956.257	25.721.880
Lucro do exercício	0	0	738.426
Constituição de Reserva Legal	0	36.921	-36.921
Saldos em 31 de dezembro de 2020	32.000.000	1.993.178	26.423.385
Lucro do exercício	0	0	1.005.738
Constituição de Reserva Legal	0	50.287	-50.287
Distribuição de lucros	0	0	-126.000
Saldos em 31 de dezembro de 2021	32.000.000	2.043.465	27.252.836
Demonstrações dos Fluxos de Caixa dos Exercícios Findos em 31 de dezembro (Valores expressos em Reais - centavos omitidos)	2.021	2.020	
Fluxo de Caixa das atividades operacionais	1.005.738	738.426	
Lucro líquido do exercício	1.005.738	738.426	
Ajustes para conciliar o lucro líquido ao caixa			
Ajuste de investimento/Deságio sobre investimento	(841.951)	8.783.280	
Depreciação	975.362	666.820	
Lucro líquido ajustado	1.139.149	10.188.526	
(Aumento) redução em ativos operacionais			
Valores a receber de clientes	(1.559.969)	(17.453.630)	
Titulos a receber	(1.254.629)	(2.152.929)	
Estoques	(2.166.924)	(2.331.356)	
Impostos a recuperar e outros	(194.401)	52.351	
Adiantamentos	(301.209)	(68.414)	
Titulos a receber	6.737.250	7.093.579	
Contas Correntes	(1.722.149)	(6.834.090)	
Outros valores	(8.227.983)		
Encargos diferidos	(165.072)		
(Aumento) redução em passivos operacionais			
Fornecedores	(2.904.388)	10.326.051	
Obrigações trabalhistas e sociais	(1.624.255)	4.439.192	
RESULTADO ANTES DO RESULTADO FINANCEIRO	6.385.134	12.325.653	
Receitas financeiras	1.264.610	67.015	
Despesas financeiras	-7.012.125	-2.520.614	
Deságio S/ Investimento	0	-8.783.281	
Ajuste de investimento	841.951		
RESULTADO FINANCEIRO	-4.905.564	-11.236.880	
LUCRO ANTES DA CONTRIBUIÇÃO SOCIAL E IMPOSTO DE RENDA	1.479.570	1.088.773	
Provisão para Contribuição Social	-134.146	-99.092	
Provisão para Imposto de Renda	-339.686	-251.255	
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	1.005.738	738.426	
LUCRO POR AÇÃO	0,03	0,02	
Heraldo de Carvalho Vitória - Diretor Francisco de Assis Valente Elias - Diretor Luiz Henrique Soares de Melo CRC-MG 051517/O-9			

PROTOCOLO DE ASSINATURA(S)

O documento acima foi proposto para assinatura digital na plataforma Portal de Assinaturas Certisign. Para verificar as assinaturas clique no link: <https://www.portaldeassinaturas.com.br/Verificar/142F-E18E-D988-A196> ou vá até o site <https://www.portaldeassinaturas.com.br:443> e utilize o código abaixo para verificar se este documento é válido.

Código para verificação: 142F-E18E-D988-A196



Hash do Documento

poBTIDpurXeQT/6wQV55NVhAZFqcDpN+GJfWA0guZIQ=

O(s) nome(s) indicado(s) para assinatura, bem como seu(s) status em 06/04/2022 é(são) :

Ruy Adriano Borges Muniz (ADMINISTRADOR) - 464.189.546-53

em 06/04/2022 22:09 UTC-03:00

Tipo: Certificado Digital - EDIMINAS S A EDITORA GRAFICA

INDUSTRIAL DE MINAS - 19.207.588/0001-87

