

Companhia Setelagoana de Siderurgia - COSSISA S.A.

DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA PERÍODOS FINDOS 31 DE DEZEMBRO EM REAIS (R\$ 1)

	Nota	2022	2021 (Reapresentado)
Fluxo de caixa das atividades operacionais			
Lucro (Prejuízo) do Exercício		(903.991)	559.736
Ajustes por:			
Depreciações e amortizações		161.230	114.544
Ajuste de Exercícios Anteriores			-
(Aumento) redução nos ativos:			
Clientes		(104.780)	306.403
Impostos a Recuperar		(152.365)	(571.636)
Devedores Diversos		(12.242)	34.621
Estoque		(450.184)	1.346.752
Outros ativos circulantes e não circulantes		36.895	4.520
Aumento (redução) nos passivos:			
Fornecedores		(67.714)	(85.203)
Obrigações a Pagar		(1.184.930)	(7.837)
Títulos a Pagar e Credores Diversos		(907.135)	621.120
Outros passivos circulantes e não circulantes		8.912.993	2.317.014
Recursos líquidos provenientes das operações		5.327.775	4.640.033
Fluxo de caixa das atividades de investimentos			
Aquisições do imobilizado e do intangível		(908.423)	762.934
Recursos líquidos provenientes das atividades de investimentos		(908.423)	762.934
(Redução) aumento do caixa e equivalentes de caixa		4.419.351	5.402.967
Varição do caixa e equivalentes de caixa:			
Caixa e equivalentes de caixa no fim do exercício	5	11.916.521	7.497.170
Caixa e equivalentes de caixa no início do exercício	5	7.497.170	2.094.203
(Redução) aumento do caixa e equivalentes de caixa		4.419.351	5.402.967

As Notas Explicativas da Administração são parte Integrante das Demonstrações Financeiras