

## Demonstração do Fluxo de Caixa - Método Indireto

Empresa: COMPANHIA DE SIDERURGICOS BRASILEIRA S/A-COSIBRAS. - CNPJ: 39.902.506/0001-21  
NIRE: 23300045661 - Data: 24/11/2020

Endereço: Avenida Ministro Jose Americo, nº 326, Sala 1319, Bairro Parque Iracema, CEP 60824-245, Cidade: Fortaleza, Estado: CE,

01/01/2025  
a  
31/12/2025

### Atividades Operacionais

Lucro Líquido	579.966,88
Dividendos Efetivamente Distribuídos	- 793.000,00
Aumento em CONTAS A RECEBER	- 445.017,66
Aumento em ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	- 80.448,71
Diminuição em ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	1.238,79
Aumento em TRIBUTOS A RECUPERAR	- 57.825,07
Aumento em OUTROS CRÉDITOS	- 8.577,90
Aumento em ESTOQUES	- 933.328,27
Aumento em (-) DEPRECIações, AMORTIZAções E EXAUSTões ACUMULADAS	3.032,60
Diminuição em OBRIGAções TRABALHISTAS E SOCIAIS	15.003,26
Diminuição em FORNECEDORES E PRESTADORES DE SERVIÇO PJ	495.699,29
Diminuição em ADIANTAMENTO DE CLIENTES	179.848,29
Diminuição em OUTRAS CONTAS A PAGAR	1.941,37
Aumento em OBRIGAções TRIBUTARIAS	- 44.770,36

**Caixa Líquido das Atividades Operacionais** - **1.086.237,49**

### Atividades Investimento

Aumento em INVESTIMENTOS	- 880,00
Aumento em BENS EM OPERAÇÃO	- 870,68
Aumento em INTANGÍVEL	- 24.575,45

**Caixa Líquido das Atividades Investimento** - **26.326,13**

### Atividades Financiamento

Aumento em CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO	793.000,00
-------------------------------------	------------

**Caixa Líquido das Atividades Financiamento** **793.000,00**

<b>Varição Líquida de Caixa e Equivalente de Caixa</b>	- <b>319.563,62</b>
<b>Caixa e Equivalente de Caixa no Início do Período</b>	<b>496.978,07</b>
<b>Caixa e Equivalente de Caixa no Fim do Período</b>	<b>177.414,45</b>

---

**Francisca Lucinete Barbosa Mendonça**  
**CPF: 304.550.773-34**  
**CRC-CE Nº. 014090/O-4**