

COSIMA - SIDERÚRGICA DO MARANHÃO LTDA.

Balancos Patrimoniais

Em 31 de Dezembro de 2019 e 2018

(Em milhares de reais)

	<u>2019</u>	<u>2018</u>		<u>2019</u>	<u>2018</u>
Ativo			Passivo		
Circulante			Circulante		
Caixa e equivalentes de caixa	788	1.835	Fornecedores	41	6
Contas a receber de clientes	109	7	Empréstimos	-	41.785
Tributos e contribuições sociais a recuperar	21.779	22.674	Tributos a recolher	2	53
Adiantamentos	<u>5.161</u>	<u>739</u>	Salários e encargos sociais a pagar	12	18
	27.837	25.255	Adiantamentos de clientes	<u>162</u>	<u>98</u>
				217	41.960
Não Circulante			Não Circulante		
Realizável a longo prazo			Exigível a longo prazo		
Partes relacionadas	55.456	55.426	Partes relacionadas	112.299	59.858
Outros créditos	-	913	Empréstimos	-	6.259
Imobilizado	<u>76.810</u>	<u>78.913</u>	Tributos a recolher	<u>7.256</u>	<u>7.256</u>
	132.266	135.252		119.555	73.373
			Patrimônio Líquido		
			Capital social	73.028	73.028
			Reservas	15.902	15.902
			Ajuste de avaliação patrimonial	12.255	14.212
			Prejuízos acumulados	<u>(60.854)</u>	<u>(57.968)</u>
				40.331	45.174
Total do Ativo	<u><u>160.103</u></u>	<u><u>160.507</u></u>	Total do Passivo e do Patrimônio Líquido	<u><u>160.103</u></u>	<u><u>160.507</u></u>

Márcio Mesquita

Márcio Mesquita (19 de Setembro de 2022 09:32 ADT)

Márcio José Pacheco de Mesquita

CPF: 002.284.664-66

CRC: PE-019189/O-7

Ubiratan Piragibe Peixoto de Lira Filho

Ubiratan Piragibe Peixoto de Lira Filho (21 de Setembro de 2022 11:15 ADT)

Ubiratan Piragibe P de Lira Filho

CPF: 041.948.234-27

CRC: PE-024274/O

COSIMA - SIDERÚRGICA DO MARANHÃO LTDA.

Demonstrações de Resultados

Em 31 de Dezembro de 2019 e 2018

(Em milhares de reais)

	<u>2019</u>	<u>2018</u>
Receita líquida	-	(1)
Custo dos produtos e mercadorias vendidas	(201)	-
Lucro bruto	<u>(201)</u>	<u>(1)</u>
Receitas (despesas) operacionais		
Despesas com vendas	-	(2)
Despesas administrativas	(1.710)	(681)
Outras receitas (despesas) operacionais	<u>3.629</u>	<u>2.184</u>
	1.919	1.501
Receitas (despesas) financeiras		
Receitas (despesas) financeiras, líquidas	<u>(4.604)</u>	<u>(5.941)</u>
Prejuízo do exercício	<u>(2.886)</u>	<u>(4.441)</u>

Márcio Mesquita

Márcio Mesquita (19 de Setembro de 2022 09:32 ADT)

Márcio José Pacheco de Mesquita

CPF: 002.284.664-66

CRC: PE-019189/O-7

Ubiratan Piragibe Peixoto de Lira Filho

Ubiratan Piragibe Peixoto de Lira Filho (21 de Setembro de 2022 11:15 ADT)

Ubiratan Piragibe P de Lira Filho

CPF: 041.948.234-27

CRC: PE-024274/O

COSIMA - SIDERÚRGICA DO MARANHÃO LTDA.

Demonstrações das Mutações do Patrimônio Líquido

Em 31 de Dezembro de 2019 e 2018

(Em milhares de reais)

	Reservas			Ajuste de Avaliação Patrimonial	Prejuízos Acumulados	Total
	Capital Social	Isenção de IR	Legal			
Saldos em 01 de janeiro de 2018	73.028	12.062	3.839	14.212	(73.101)	30.040
Prejuízo do exercício	-	-	-	-	(4.441)	(4.441)
Ajustes de exercícios anteriores	-	-	-	-	19.575	19.575
Saldos em 31 de dezembro de 2018	73.028	12.062	3.839	14.212	(57.967)	45.174
Ajustes de avaliação patrimonial	-	-	-	(1.957)	-	(1.957)
Prejuízo do exercício	-	-	-	-	(2.886)	(2.886)
Saldos em 31 de dezembro de 2019	73.028	12.062	3.839	12.255	(60.853)	40.331

COSIMA - SIDERÚRGICA DO MARANHÃO LTDA.

Demonstrações dos Fluxos de Caixa - Método Indireto

Em 31 de Dezembro de 2019 e 2018

(Em milhares de reais)

	2019	2018
Prejuízo do exercício	(2.886)	18.007
Ajustes		
Ajuste acumulado de conversão	-	-
Variação dos tributos diferidos - Passivo circulante e não circulante	-	-
Depreciação	-	-
Provisão para contingências	-	-
Ajustes de exercícios anteriores	-	(2.874)
Baixa de imobilizado	-	-
Lucro líquido (Prejuízo) do exercício - ajustado	<u>(2.886)</u>	<u>15.133</u>
Atividades operacionais		
Variação do contas a receber de clientes	(102)	-
Variação dos estoques	-	-
Variação dos tributos e contribuições sociais a recuperar	895	1
Variação das operações com empresas ligadas - Ativo e passivo circulantes	47.989	(7.099)
Variação dos adiantamentos	913	75
Variação títulos e valores mobiliários não circulante	-	-
Variação dos depósitos judiciais	-	-
Variação dos fornecedores	33	(6.771)
Variação dos adiantamentos de clientes	64	98
Variação dos tributos a recolher	(51)	(20.029)
Variação dos salários e encargos sociais a pagar	(6)	(46)
Variação dos tributos Diferidos	-	-
Caixa líquido gerado (consumido) pelas atividades operacionais	<u>46.849</u>	<u>(18.638)</u>
Atividades de investimento		
Aquisição de imobilizado	146	-
Aplicação no ativo intangível	-	-
Ajuste de Avaliação Patrimonial	-	-
Caixa líquido gerado (consumido) pelas atividades de investimento	<u>146</u>	<u>-</u>
Atividades de financiamento		
Afac	-	-
Empréstimos e financiamentos contraídos - Passivo circulante e não circulante	(48.043)	6.199
Caixa líquido gerado (consumido) pelas atividades de financiamento	<u>(48.043)</u>	<u>6.199</u>
Variação no saldo de caixa e equivalentes de caixa	<u>(1.048)</u>	<u>(12.439)</u>
Saldos iniciais de caixa mais equivalentes de caixa	1.835	14.274
Saldos finais de caixa mais equivalentes de caixa	<u>787</u>	<u>1.835</u>
Variação no saldo de caixa e equivalentes de caixa	<u>(1.048)</u>	<u>(12.439)</u>