

**COSIMA - SIDERÚRGICA DO MARANHÃO LTDA.**

Balancos Patrimoniais

Em 31 de Dezembro de 2020 e 2019

(Em milhares de reais)

	<u>2020</u>	<u>2019</u>		<u>2020</u>	<u>2019</u>
<b>Ativo</b>			<b>Passivo</b>		
<b>Circulante</b>			<b>Circulante</b>		
Caixa e equivalentes de caixa	803	788	Fornecedores	-	40
Contas a receber de clientes	7	109	Empréstimos	-	-
Tributos e contribuições sociais a recuperar	11.234	21.779	Tributos a recolher	77	2
Adiantamentos	<u>5.476</u>	<u>5.161</u>	Salários e encargos sociais a pagar	9	12
	17.520	27.837	Adiantamentos de clientes	<u>387</u>	<u>162</u>
				473	216
<b>Não Circulante</b>			<b>Não Circulante</b>		
Realizável a longo prazo			Exigível a longo prazo		
Partes relacionadas	55.458	55.456	Partes relacionadas	111.931	112.299
Imobilizado	<u>59.569</u>	<u>76.810</u>	Tributos a recolher	-	7.256
	115.027	132.266		<u>111.931</u>	<u>119.555</u>
			<b>Patrimônio Líquido</b>		
			Capital social	73.028	73.028
			Reservas	15.902	15.902
			Ajuste de avaliação patrimonial	-	12.255
			Prejuízos acumulados	<u>(68.787)</u>	<u>(60.853)</u>
				20.143	40.332
<b>Total do Ativo</b>	<u><u>132.547</u></u>	<u><u>160.103</u></u>	<b>Total do Passivo e do Patrimônio Líquido</b>	<u><u>132.547</u></u>	<u><u>160.103</u></u>

*Márcio Mesquita*

Márcio Mesquita (19 de Setembro de 2022 09:36 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 (19 de Setembro de 2022 12:10 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 2020 e 2019

(Em milhares de reais)

	<u>2020</u>	<u>2019</u>
Receita líquida	-	-
Custo dos produtos e mercadorias vendidas	5	(201)
Lucro bruto	<u>5</u>	<u>(201)</u>
Receitas (despesas) operacionais		
Despesas com vendas	(102)	-
Despesas administrativas	(4.165)	(1.710)
Outras receitas (despesas) operacionais	<u>3.084</u>	<u>3.629</u>
	(1.183)	1.919
Receitas (despesas) financeiras		
Receitas (despesas) financeiras, líquidas	<u>(75)</u>	<u>(4.604)</u>
Lucro (Prejuízo) antes do IR e CS	<u>(1.253)</u>	<u>(2.886)</u>
IRPJ e CSLL Diferido	(6.681)	-
Prejuízo do exercício	<u><u>(7.934)</u></u>	<u><u>(2.886)</u></u>

Márcio Mesquita

Márcio Mesquita (19 de Setembro de 2022 09:36 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 (19 de Setembro de 2022 12:10 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 2020 e 2019

(Em milhares de reais)

	Reservas			Ajuste de Avaliação Patrimonial	Prejuízos Acumulados	Total
	Capital Social	Isenção de IR	Legal			
Saldos em 01 de janeiro de 2019	73.028	12.062	3.839	14.212	(57.967)	45.174
Prejuízo do exercício	-	-	-	-	(2.886)	(2.886)
Ajustes de exercícios anteriores	-	-	-	(1.957)	-	(1.957)
Saldos em 31 de dezembro de 2019	73.028	12.062	3.839	12.255	(60.853)	40.331
Ajustes de avaliação patrimonial	-	-	-	(12.255)	-	(12.255)
Prejuízo do exercício	-	-	-	-	(7.933)	(7.933)
Saldos em 31 de dezembro de 2020	73.028	12.062	3.839	-	(68.786)	20.143

COSIMA - SIDERÚRGICA DO MARANHÃO LTDA.

Demonstrações dos Fluxos de Caixa - Método Indireto

Em 31 de Dezembro de 2020 e 2019

(Em milhares de reais)

	2020	2019
Prejuízo do exercício	(7.934)	(2.886)
Ajustes		
Ajuste acumulado de conversão	-	-
Variação dos tributos diferidos - Passivo circulante e não circulante	-	-
Depreciação	-	-
Provisão para contingências	-	-
Ajustes de exercícios anteriores	-	-
Baixa de imobilizado	-	-
Lucro líquido (Prejuízo) do exercício - ajustado	<u>(7.934)</u>	<u>(2.886)</u>
Atividades operacionais		
Variação do contas a receber de clientes	102	(102)
Variação dos estoques	-	-
Variação dos tributos e contribuições sociais a recuperar	10.545	895
Variação das operações com empresas ligadas - Ativo e passivo circulantes	(684)	47.989
Variação dos adiantamentos	-	913
Variação títulos e valores mobiliários não circulante	-	-
Variação dos depósitos judiciais	-	-
Variação dos fornecedores	(40)	33
Variação dos adiantamentos de clientes	225	64
Variação dos tributos a recolher	75	(51)
Variação dos salários e encargos sociais a pagar	(4)	(6)
Variação dos tributos Diferidos	-	-
Caixa líquido gerado (consumido) pelas atividades operacionais	<u>2.285</u>	<u>46.849</u>
Atividades de investimento		
Aquisição de imobilizado	(2.270)	146
Aplicação no ativo intangível	-	-
Ajuste de Avaliação Patrimonial	-	-
Caixa líquido gerado (consumido) pelas atividades de investimento	<u>(2.270)</u>	<u>146</u>
Atividades de financiamento		
Afac	-	-
Empréstimos e financiamentos contraídos - Passivo circulante e não circulante	-	(48.043)
Caixa líquido gerado (consumido) pelas atividades de financiamento	<u>-</u>	<u>(48.043)</u>
Variação no saldo de caixa e equivalentes de caixa	<u>15</u>	<u>(1.048)</u>
Saldos iniciais de caixa mais equivalentes de caixa	788	1.835
Saldos finais de caixa mais equivalentes de caixa	<u>803</u>	<u>787</u>
Variação no saldo de caixa e equivalentes de caixa	<u>15</u>	<u>(1.048)</u>