

**COSIMA - SIDERÚRGICA DO MARANHÃO LTDA.**

Balancos Patrimoniais

Em 31 de Dezembro de 2021 e 2020

(Em milhares de reais)

	<u>2021</u>	<u>2020</u>		<u>2021</u>	<u>2020</u>
<b>Ativo</b>			<b>Passivo</b>		
<b>Circulante</b>			<b>Circulante</b>		
Caixa e equivalentes de caixa	923	803	Fornecedores	1	-
Contas a receber de clientes	7	7	Empréstimos	-	-
Tributos e contribuições sociais a recuperar	11.232	11.234	Tributos a recolher	99	77
Adiantamentos	<u>6.510</u>	<u>5.476</u>	Salários e encargos sociais a pagar	1	9
	18.672	17.520	Adiantamentos de clientes	<u>27</u>	<u>387</u>
				128	473
<b>Não Circulante</b>			<b>Não Circulante</b>		
Realizável a longo prazo			Exigível a longo prazo		
Partes relacionadas	55.463	55.458	Partes relacionadas	112.303	112.312
Imobilizado	<u>39.543</u>	<u>59.569</u>	Tributos a recolher	-	-
	95.006	115.027		112.303	112.312
			<b>Patrimônio Líquido</b>		
			Capital social	73.028	73.028
			Reservas	15.902	15.902
			Prejuízos acumulados	<u>(87.683)</u>	<u>(69.168)</u>
				1.247	19.762
<b>Total do Ativo</b>	<u><u>113.678</u></u>	<u><u>132.547</u></u>	<b>Total do Passivo e do Patrimônio Líquido</b>	<u><u>113.678</u></u>	<u><u>132.547</u></u>

*Márcio Mesquita*

Márcio Mesquita (19 de Setembro de 2022 09:40 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 12:38 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 2021 e 2020

(Em milhares de reais)

	2021	2020
Receita bruta	-	-
Deduções	-	
Receita líquida	-	-
Custo dos produtos e mercadorias vendidas	(63)	5
Lucro bruto	(63)	5
Receitas (despesas) operacionais		
Despesas com vendas	-	(102)
Despesas administrativas	(1.514)	(4.165)
Outras receitas (despesas) operacionais	(22.664)	2.703
	(24.178)	(1.564)
Receitas (despesas) financeiras		
Receitas (despesas) financeiras, líquidas	5.726	(75)
Lucro (Prejuízo) antes do IR e CS	(18.515)	(1.634)
IRPJ e CSLL Diferido	-	(6.681)
Prejuízo do exercício	(18.515)	(8.315)

*Márcio Mesquita*

Márcio Mesquita (19 de Setembro de 2022 09:40 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 12:38 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 2021 e 2020

(Em milhares de reais)

	Reservas			Ajuste de Avaliação Patrimonial	Prejuízos Acumulados	Total
	Capital Social	Isenção de IR	Legal			
Saldos em 01 de janeiro de 2020	73.028	12.062	3.839	12.255	(60.853)	40.331
Prejuízo do exercício	-	-	-	-	(8.314)	(8.314)
Ajustes de exercícios anteriores	-	-	-	(12.255)	-	(12.255)
Saldos em 31 de dezembro de 2020	73.028	12.062	3.839	-	(69.167)	19.762
Prejuízo do exercício	-	-	-	-	(18.515)	(18.515)
Saldos em 31 de dezembro de 2021	73.028	12.062	3.839	-	(87.682)	1.247

COSIMA - SIDERÚRGICA DO MARANHÃO LTDA.

Demonstrações dos Fluxos de Caixa - Método Indireto

Em 31 de Dezembro de 2021 e 2020

(Em milhares de reais)

	2021	2020
Prejuízo do exercício	(18.515)	(8.315)
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>(18.515)</u>	<u>(8.315)</u>
Atividades operacionais		
Variação do contas a receber de clientes	-	102
Variação dos estoques	-	-
Variação dos tributos e contribuições sociais a recuperar	2	10.545
Variação das operações com empresas ligadas - Ativo e passivo circulantes	(1.049)	(303)
Variação dos adiantamentos	-	-
Variação títulos e valores mobiliários não circulante	-	-
Variação dos depósitos judiciais	-	-
Variação dos fornecedores	-	(40)
Variação dos adiantamentos de clientes	(360)	225
Variação dos tributos a recolher	22	75
Variação dos salários e encargos sociais a pagar	(7)	(4)
Variação dos tributos Diferidos	-	-
Caixa líquido gerado (consumido) pelas atividades operacionais	<u>(19.907)</u>	<u>2.285</u>
Atividades de investimento		
Aquisição de imobilizado	20.027	(2.270)
Aplicação no ativo intangível	-	-
Ajuste de Avaliação Patrimonial	-	-
Caixa líquido gerado (consumido) pelas atividades de investimento	<u>20.027</u>	<u>(2.270)</u>
Atividades de financiamento		
Afac	-	-
Empréstimos e financiamentos contraídos - Passivo circulante e não circulante	-	-
Caixa líquido gerado (consumido) pelas atividades de financiamento	<u>-</u>	<u>-</u>
Variação no saldo de caixa e equivalentes de caixa	<u>120</u>	<u>15</u>
Saldos iniciais de caixa mais equivalentes de caixa	803	788
Saldos finais de caixa mais equivalentes de caixa	<u>923</u>	<u>803</u>
Variação no saldo de caixa e equivalentes de caixa	<u>120</u>	<u>15</u>