



**METFORM S.A**  
**DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA EM 31 DE DEZEMBRO**  
Em milhares de reais

|  | 2023           | 2022           |
|--|----------------|----------------|
| <b>Fluxo de caixa das atividades operacionais</b>                            |                |                |
| <b>Resultado antes do imposto de renda e contribuição social</b>             | 3.417          | 3.621          |
| <b>Ajustes de</b>  |                |                |
| Depreciação e amortização  | 19             | 522            |
| Resultado na alienação de ativo imobilizado                                  | (60)           | (111)          |
| Juros Provisionados  | 182            | 84             |
| Baixa Imobilizado  | 107            |                |
|  | <b>3.665</b>   | <b>4.116</b>   |
| <b>Variações nos ativos e passivos</b>                                       |                |                |
| Contas a receber de clientes   | 2.585          | 45             |
| Estoques   | (1.492)        | 4.151          |
| Impostos a recuperar   | 1.258          | 3.673          |
| Adiantamentos  | -              | 2              |
| Outros ativos e passivos   | (61)           | 151            |
| Fornecedores   | 642            | 574            |
| Salários e obrigações sociais  | 1              | (1.084)        |
| Obrigações tributárias   | (245)          | (1.408)        |
| Adiantamento de clientes   | 1.320          | (6.403)        |
|  | <b>7.673</b>   | <b>3.817</b>   |
| <b>Caixa gerado nas operações</b>  | <b>7.673</b>   | <b>3.817</b>   |
| Imposto de renda e contribuição social pagos                                 | (1.107)        | (1.496)        |
| Juros pagos  | (198)          | -              |
|  | <b>6.368</b>   | <b>2.321</b>   |
| <b>Caixa líquido (aplicado nas) gerado pelas atividades operacionais</b>     | <b>6.368</b>   | <b>2.321</b>   |
| <b>Fluxo de caixa das atividades de investimento</b>                         |                |                |
| Conta corrente com partes relacionadas                                       | (2.702)        | (1.263)        |
| Recebimento pela venda de ativo imobilizado                                  | 60             | 289            |
|  | <b>- 2.642</b> | <b>- 974</b>   |
| <b>Caixa líquido (aplicado nas) gerado pelas atividades de investimento</b>  | <b>- 2.642</b> | <b>- 974</b>   |
| <b>Fluxo de caixa das atividades de financiamento</b>                        |                |                |
| Captação de financiamentos   | 2.220          | 1.026          |
| Amortização de financiamentos  | (2.425)        | -              |
| Dividendos   | (656)          | (2.549)        |
| Distribuição de lucros acumulados  | (983)          | (4.151)        |
|  | <b>(1.844)</b> | <b>(5.674)</b> |
| <b>Caixa líquido (aplicado nas) gerado pelas atividades de financiamento</b> | <b>(1.844)</b> | <b>(5.674)</b> |
| <b>Aumento (redução) líquido de caixa e equivalentes de caixa</b>            | <b>1.882</b>   | <b>(4.328)</b> |
| Caixa e equivalentes de caixa no início do exercício                         | 131            | 4.459          |
| Caixa e equivalentes de caixa no final do exercício                          | 2.013          | 131            |
|  | <b>1.882</b>   | <b>(4.328)</b> |

**MARCELO REZENDE DE CARVALHO BARBOSA**  
Diretor de Controladoria  
CPF: 026.918.636-03

**OSIRES CAMPOS COSTA JUNIOR**  
CONTADOR CRC-060.498/O  
CPF: 478.115.956-72