



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

	<u>2024</u>	<u>2023</u>
Fluxo de caixa das atividades operacionais		
Resultado antes do imposto de renda e contribuição social	3.002	3.417
Ajustes de		
Provisão para contingências	50	-
Depreciação e amortização	18	19
Resultado na alienação de ativo imobilizado	-	(60)
Resultado na venda de ativos mantidos para venda	36	-
Juros Provisionados	-	182
Baixa Imobilizado	-	107
	<u>3.106</u>	<u>3.665</u>
Variações nos ativos e passivos		
Contas a receber de clientes	(961)	2.585
Estoques	2.454	(1.492)
Impostos a recuperar	1.289	1.258
Adiantamentos	-	-
Outros ativos e passivos	(2)	(61)
Fornecedores	(1.750)	642
Salários e obrigações sociais	44	1
Obrigações tributárias	(21)	(245)
Adiantamento de clientes	(212)	1.320
	<u>3.947</u>	<u>7.673</u>
Caixa gerado nas operações		
Imposto de renda e contribuição social pagos	(676)	(1.107)
Juros pagos	(67)	(198)
	<u>3.204</u>	<u>6.368</u>
Fluxo de caixa das atividades de investimento		
Conta corrente com partes relacionadas	2.118	(2.702)
Recebimento pela venda de ativo imobilizado	20	60
	<u>2.138</u>	<u>(2.642)</u>
Fluxo de caixa das atividades de financiamento		
Captação de financiamentos	-	2.220
Amortização de financiamentos	(821)	(2.425)
Dividendos	(706)	(656)
Distribuição de lucros acumulados	(1.412)	(983)
	<u>(2.939)</u>	<u>(1.844)</u>
Aumento (redução) líquido de caixa e equivalentes de caixa		
	<u>2.403</u>	<u>1.882</u>
Caixa e equivalentes de caixa no início do exercício	2.013	131
Caixa e equivalentes de caixa no final do exercício	4.416	2.013
	<u>2.403</u>	<u>1.882</u>

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