



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

	<u>2025</u>	<u>2024</u>
<b>Fluxo de caixa das atividades operacionais</b>		
<b>Resultado antes do imposto de renda e contribuição social</b>	794	3.002
<b>Ajustes de</b>		
Provisão para contingências	-	50
Depreciação e amortização	16	18
Resultado na venda de ativos mantidos para venda	-	36
	<b>810</b>	<b>3.106</b>
<b>Variações nos ativos e passivos</b>		
Contas a receber de clientes	1.027	(961)
Estoques	(5.971)	2.454
Impostos a recuperar	118	1.289
Outros ativos e passivos	(7)	(2)
Fornecedores	(409)	(1.750)
Salários e obrigações sociais	(55)	44
Obrigações tributárias	(16)	(21)
Adiantamento de clientes	4.885	(212)
<b>Caixa gerado nas operações</b>	<b>382</b>	<b>3.947</b>
Imposto de renda e contribuição social pagos	(618)	(676)
Juros pagos	-	(67)
<b>Caixa líquido (aplicado nas) gerado pelas atividades operacionais</b>	<b>(236)</b>	<b>3.204</b>
<b>Fluxo de caixa das atividades de investimento</b>		
Conta corrente com partes relacionadas	(552)	2.118
Recebimento pela venda de ativo imobilizado	-	20
<b>Caixa líquido (aplicado nas) gerado pelas atividades de investimento</b>	<b>(552)</b>	<b>2.138</b>
<b>Fluxo de caixa das atividades de financiamento</b>		
Amortização de financiamentos	-	(821)
Dividendos	(802)	(706)
Distribuição de lucros acumulados	(1.203)	(1.412)
<b>Caixa líquido (aplicado nas) gerado pelas atividades de financiamento</b>	<b>(2.005)</b>	<b>(2.939)</b>
<b>Aumento (redução) líquido de caixa e equivalentes de caixa</b>	<b>(2.793)</b>	<b>2.403</b>
Caixa e equivalentes de caixa no início do exercício	4.416	2.013
Caixa e equivalentes de caixa no final do exercício	1.623	4.416
	<b>(2.793)</b>	<b>2.403</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