



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

| | 2022 | 2021 |
|---|----------------|-----------------|
| Fluxo de caixa das atividades operacionais | | |
| Resultado antes do imposto de renda e contribuição social | 3.621 | 13.110 |
| Ajustes de | | |
| Depreciação e amortização | 522 | 589 |
| Resultado na alienação de ativo imobilizado | (111) | (404) |
| Juros Provisionados | 84 | - |
| | 4.116 | 13.295 |
| Variações nos ativos e passivos | | |
| Contas a receber de clientes | 45 | (1.174) |
| Estoques | 4.151 | 4.686 |
| Impostos a recuperar | 3.673 | 5.812 |
| Adiantamentos | 2 | 1 |
| Outros ativos e passivos | 151 | 261 |
| Fornecedores | 574 | 869 |
| Salários e obrigações sociais | (1.084) | 782 |
| Obrigações tributárias | (1.408) | 333 |
| Adiantamento de clientes | (6.403) | 132 |
| | 3.817 | 24.997 |
| Caixa gerado nas operações | | |
| Imposto de renda e contribuição social pagos | (1.496) | (3.310) |
| | 2.321 | 21.687 |
| Fluxo de caixa das atividades de investimento | | |
| Conta corrente com partes relacionadas | - | (2.191) |
| Recebimento pela venda de ativo imobilizado | 289 | 417 |
| | 974 | (1.774) |
| Fluxo de caixa das atividades de financiamento | | |
| Captação de financiamentos | 1.026 | - |
| Amortização de financiamentos | - | (1) |
| Dividendos | (2.549) | (501) |
| Distribuição de lucros acumulados | (4.151) | (1.150) |
| Redução do Capital social | - | (18.153) |
| | (5.675) | (19.805) |
| Aumento (redução) líquido de caixa e equivalentes de caixa | 4.328 | 108 |
| Caixa e equivalentes de caixa no início do exercício | 4.459 | 4.351 |
| Caixa e equivalentes de caixa no final do exercício | 131 | 4.459 |

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