

**METFORM S.A.**  
**CNPJ 26.248.666/0001-57**  
**Demonstração dos fluxos de caixa**  
**Exercícios findos em 31 de dezembro**  
(Em milhares de reais)

	<b>2021</b>	<b>2020</b>
<b>Fluxo de caixa das atividades operacionais</b>		
Resultado antes do imposto de renda e contribuição social	13.110	3.659
<b>Ajustes de</b>		
Depreciação e amortização	589	718
Resultado na alienação de ativo imobilizado	(404)	(10)
Despesas com juros	-	211
	<b>13.295</b>	<b>4.578</b>
<b>Variações nos ativos e passivos</b>		
Contas a receber de clientes	(1.174)	(913)
Estoques	4.686	231
Impostos a recuperar	5.812	6.213
Adiantamentos	1	10
Outros ativos e passivos	261	(7)
Fornecedores	869	(2.968)
Salários e obrigações sociais	782	(3)
Obrigações tributárias	333	(8)
Adiantamento de clientes	132	(1.482)
	<b>24.997</b>	<b>5.651</b>
<b>Caixa gerado nas operações</b>		
Imposto de renda e contribuição social pagos	(3.310)	(5.126)
Juros pagos	-	(211)
	<b>21.687</b>	<b>314</b>
<b>Caixa líquido (aplicado nas) gerado pelas atividades operacionais</b>		
<b>Fluxo de caixa das atividades de investimento</b>		
Conta corrente com partes relacionadas	(2.191)	10.810
Recebimento pela venda de ativo imobilizado	417	12
Aquisição de ativo imobilizado	-	(10)
	<b>(1.774)</b>	<b>10.812</b>
<b>Caixa líquido (aplicado nas) gerado pelas atividades de investimento</b>		
<b>Fluxo de caixa das atividades de financiamento</b>		
Amortização de financiamentos	(1)	(53)
Dividendos	(501)	(4.715)
Distribuição de lucros acumulados	(1.150)	(6.069)
Redução do Capital social	(18.153)	-
	<b>(19.805)</b>	<b>(10.837)</b>
<b>Caixa líquido (aplicado nas) gerado pelas atividades de financiamento</b>		
	<b>108</b>	<b>289</b>
<b>Aumento (redução) líquido de caixa e equivalentes de caixa</b>		
Caixa e equivalentes de caixa no início do exercício	4.351	4.062
Caixa e equivalentes de caixa no final do exercício	4.459	4.351

José Eugênio Damasceno Melo  
Diretor Superintendente  
CPF 519.630.006-68

Antilha Lorena Marques Souza Coelho  
Contadora CRC MG-105.253/O-1  
CPF 067.278.146-86