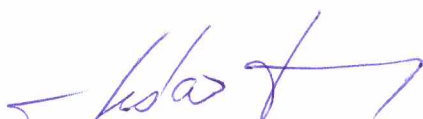


THOMAS KL INDÚSTRIA DE ALTO FALANTES S.A.


DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
PARA OS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2023
(Valores expressos em reais)

	Nota Explicativa	2023	2022
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS			
Lucro (Prejuízo) do exercício		2.376	1.873
Ajustes de exercícios anteriores		(1.297)	690
(-) Ações em tesouraria		-	(12.107)
Ajustes para reconciliar o lucro (prejuízo) líquido do exercício com o caixa gerado pelas atividades operacionais:			
Provisões (reversões) para devedores duvidosos, líquido	5	748	276
Provisões (reversões) cíveis, trabalhistas e tributárias, líquido	12	47	114
Baixa de ativo imobilizado	8	66	-
Depreciações e amortizações	8	330	351
		<u>2.270</u>	<u>(8.803)</u>
(Aumento) redução de ativos operacionais			
Clientes	5	3.619	(4.091)
Estoques	6	9.371	1.402
Tributos a recuperar	7	(63)	1.096
Outras contas a receber		(265)	106
Aumento (redução) de passivos operacionais			
Fornecedores	10	(3.790)	861
Obrigações sociais e trabalhistas		(301)	536
Obrigações fiscais		(698)	163
Outras Obrigações		(4.032)	9.391
Caixa líquido gerado (aplicado) nas atividades operacionais		6.111	661
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO			
Aquisição de Imobilizado	8	(321)	(89)
Depósitos Judiciais LP		(322)	(54)
Aplicação Financeira			2.330
Caixa líquido aplicado nas atividades de investimentos		<u>(643)</u>	<u>2.187</u>
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO			
Empréstimos e financiamentos		(2.773)	(3.246)
Pagamento de arrendamento		-	-
Aportes acionistas		293	2.406
Caixa líquido gerado pelas (aplicado nas) atividades de financiamentos		<u>(2.480)</u>	<u>(840)</u>
AUMENTO (REDUÇÃO) LÍQUIDA NO SALDO DE CAIXA E EQUIV. CAIXA			
Caixa e equivalentes de caixa no início do exercício	4	2.140	132
Caixa e equivalentes de caixa no fim do exercício	4	<u>5.128</u>	<u>2.140</u>

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.



GUSTAVO VIEIRA LERMEN
Diretor
CPF 301.426.280-34



JULIANO KONZEN
Contador - CRCRS 013580-O
CPF 715.571.300-78