

THOMAS KL INDÚSTRIA DE ALTO FALANTE S.A.

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
PARA OS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2020
(Valores expressos em reais)

FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS

Lucro (Prejuízo) do exercício

Ajustes para reconciliar o lucro (prejuízo) líquido do exercício com o caixa gerado pelas atividades operacionais:

Provisões (reversões) comissões

Provisões (reversões) para devedores duvidosos, líquido

Provisões para riscos cívís, trabalhista e fiscais, líquido

Depreciações e amortizações

(Aumento) Redução de ativos operacionais

Contas a receber de clientes

Estoques

Impostos e contribuições a recuperar

Outras contas a receber

Aumento (Redução) de passivos operacionais

Fornecedores

Obrigações sociais e trabalhistas

Impostos e contribuições a recolher

Outras Obrigações

Caixa líquido gerado (aplicado) nas atividades operacionais

FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO

Aquisição de Imobilizado

Depósitos Judiciais LP

Aplicação Financeira

Caixa líquido aplicado nas atividades de investimentos

FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO

Pagamento de Passivos Arrendamento - Principal

Pagamento de Passivos Arrendamento - Juros

Pagamento de Dividendos

Caixa líquido gerado pelas (aplicado nas) atividades de financiamentos

REDUÇÃO LÍQUIDA NO SALDO DE CAIXA E EQUIVALENTES CAIXA

Caixa e equivalentes de caixa no início do exercício

Caixa e equivalentes de caixa no fim do exercício

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.

Nota Explicativa	2020	2019
	535	(1.937)
	170	(7)
6	317	369
14	127	59
10	826	302
	<u>1.975</u>	<u>(1.214)</u>
	(2.547)	965
	(4.395)	547
	1.400	3.120
	(3)	54
	1.531	(633)
	106	136
	216	
	449	41
	<u>(1.268)</u>	<u>3.016</u>
	8	(303)
	2	58
	-	(1.434)
	<u>10</u>	<u>(1.679)</u>
	(535)	(535)
	<u>(51)</u>	<u>(101)</u>
	-	(1.332)
	<u>(586)</u>	<u>(1.968)</u>
	(1.844)	(631)
5	<u>2.011</u>	<u>2.642</u>
5	<u><u>167</u></u>	<u><u>2.011</u></u>

