

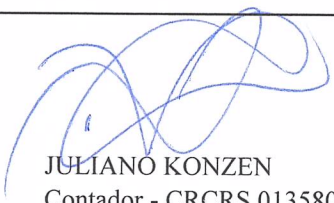
THOMAS KL INDÚSTRIA DE ALTO FALANTES LTDA.

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA  
PARA OS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2024  
(Valores expressos em reais)

	Nota Explicativa	2024	2023
<b>FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS</b>			
Lucro (Prejuízo) do exercício		3.504	2.376
Ajustes de exercícios anteriores		652	(1.297)
(-) Ações em tesouraria		-	-
Ajustes para reconciliar o lucro (prejuízo) líquido do exercício com o caixa gerado pelas atividades operacionais:			
Provisões (reversões) para devedores duvidosos, líquido	5	344	748
Provisões (reversões) cíveis, trabalhistas e tributárias, líquido	12	(142)	47
Baixa de ativo imobilizado	8	207	66
Depreciações e amortizações	8	327	330
		<u>4.892</u>	<u>2.270</u>
(Aumento) redução de ativos operacionais			
Clientes	5	(5.719)	3.619
Estoques	6	(4.594)	9.371
Tributos a recuperar	7	(790)	(63)
Outras contas a receber		79	(265)
Aumento (redução) de passivos operacionais			
Fornecedores	10	2.833	(3.790)
Obrigações sociais e trabalhistas		156	(301)
Obrigações fiscais		12	(698)
Outras Obrigações		(4.779)	(4.032)
Caixa líquido gerado (aplicado) nas atividades operacionais		<u>(7.910)</u>	<u>6.111</u>
<b>FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</b>			
Aquisição de Imobilizado	8	(1.060)	(321)
Depósitos Judiciais LP		(56)	(322)
Caixa líquido aplicado nas atividades de investimentos		<u>(1.116)</u>	<u>(643)</u>
<b>FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO</b>			
Empréstimos e financiamentos		5.191	(2.773)
Aportes (pagamentos) acionistas		(724)	293
Caixa líquido gerado pelas (aplicado nas) atividades de financiamentos		<u>4.467</u>	<u>(2.480)</u>
<b>AUMENTO (REDUÇÃO) LÍQUIDA NO SALDO DE CAIXA E EQUIV. CAIXA</b>		<b>(4.559)</b>	<b>2.988</b>
Caixa e equivalentes de caixa no início do exercício	4	<u>5.128</u>	<u>2.140</u>
Caixa e equivalentes de caixa no fim do exercício	4	<u><u>569</u></u>	<u><u>5.128</u></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