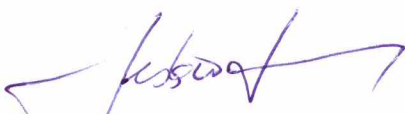


THOMAS KL INDÚSTRIA DE ALTO FALANTE S.A.

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
PARA OS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2021
(Valores expressos em reais)

	Nota Explicativa	2021	2020 (reapresentado)
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS			
Lucro (Prejuízo) do exercício		3.493	545
Ajustes de exercícios anteriores		(171)	(1.715)
Ajustes para reconciliar o lucro (prejuízo) líquido do exercício com o caixa gerado pelas atividades operacionais:			
Provisões (reversões) para devedores duvidosos, líquido	7	432	318
Provisões (reversões) cíveis, trabalhistas e tributárias, líquido	16	(485)	(127)
Baixa de ativo imobilizado	11	-	(7)
Depreciações e amortizações	11	170	823
		3.439	(163)
(Aumento) redução de ativos operacionais			
Clientes	7	923	(7.645)
Estoques	8	(10.528)	(1.031)
Tributos a recuperar	9	(502)	1.434
Outras contas a receber		(3)	34
Aumento (redução) de passivos operacionais			
Fornecedores	13	1.238	(1.445)
Obrigações sociais e trabalhistas		(567)	106
Obrigações fiscais		313	558
Outras Obrigações		801	448
Caixa líquido gerado (aplicado) nas atividades operacionais		(4.886)	(7.704)
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO			
Aquisição de Imobilizado	11		(8)
Depósitos Judiciais LP		56	(7)
Aplicação Financeira	6	1.940	3.557
Caixa líquido aplicado nas atividades de investimentos		1.996	3.542
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO			
Empréstimos e financiamentos		3.099	2.920
Pagamento de arrendamento	14	(82)	(566)
Caixa líquido gerado pelas (aplicado nas) atividades de financiamentos		3.017	2.354
REDUÇÃO LÍQUIDA NO SALDO DE CAIXA E EQUIVALENTES CAIXA			
		127	(1.808)
Caixa e equivalentes de caixa no início do exercício	5	203	2.011
Caixa e equivalentes de caixa no fim do exercício	5	132	203

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