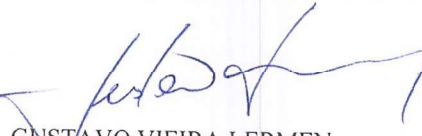


THOMAS KL INDÚSTRIA DE ALTO FALANTES LTDA.

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
PARA OS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2025
(Valores expressos em reais)

	Nota Explicativa	2025	2024 (reapresentado)
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS			
Lucro (Prejuízo) do exercício		4.552	3.495
Ajustes de exercícios anteriores		-	653
(-) Ações em tesouraria		1.337	-
Ajustes para reconciliar o lucro (prejuízo) líquido do exercício com o caixa gerado pelas atividades operacionais:			
Provisões (reversões) para devedores duvidosos, líquido	5	643	344
Provisões (reversões) cíveis, trabalhistas e tributárias, líquido	12	(73)	(142)
Baixa de ativo imobilizado	8		207
Depreciações e amortizações	8	363	327
		<u>6.822</u>	<u>4.884</u>
(Aumento) redução de ativos operacionais			
Clientes	5	(678)	(5.719)
Estoques	6	681	(4.586)
Tributos a recuperar	7	(240)	(790)
Outras contas a receber		(64)	79
Aumento (redução) de passivos operacionais			
Fornecedores	10	1.574	2.833
Obrigações sociais e trabalhistas		260	156
Obrigações fiscais		185	12
Outras Obrigações		(1.034)	(4.779)
Caixa líquido gerado (aplicado) nas atividades operacionais		<u>7.506</u>	<u>(7.910)</u>
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO			
Aquisição de Imobilizado	8	(1.136)	(1.060)
Depósitos Judiciais LP		(366)	(56)
Caixa líquido aplicado nas atividades de investimentos		<u>(1.502)</u>	<u>(1.116)</u>
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO			
Empréstimos e financiamentos		589	5.191
Dividendos creditados		(1.337)	-
Aportes (pagamentos) acionistas		592	(724)
Caixa líquido gerado pelas (aplicado nas) atividades de financiamentos		<u>(156)</u>	<u>4.467</u>
AUMENTO (REDUÇÃO) LÍQUIDA NO SALDO DE CAIXA E EQUIV. CAIXA			
Caixa e equivalentes de caixa no início do exercício	4	569	5.128
Caixa e equivalentes de caixa no fim do exercício	4	<u>6.417</u>	<u>569</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