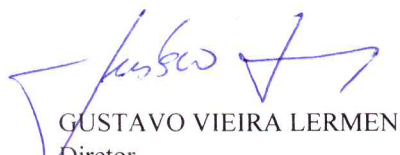


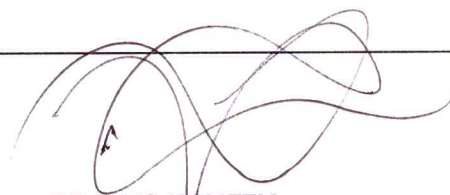
THOMAS KL INDÚSTRIA DE ALTO FALANTE S.A.

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
PARA OS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2022
(Valores expressos em reais)

	Nota Explicativa	2022	2021
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS			
Lucro (Prejuízo) do exercício		1.873	3.493
Ajustes de exercícios anteriores		690	(171)
(-) 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	6	276	432
Provisões (reversões) cíveis, trabalhistas e tributárias, líquido	13	114	(485)
Baixa de ativo imobilizado	9	-	-
Depreciações e amortizações	9	351	170
		(8.803)	3.439
(Aumento) redução de ativos operacionais			
Clientes	6	(4.091)	923
Estoques	7	1.402	(10.528)
Tributos a recuperar	8	1.096	(502)
Outras contas a receber		106	(3)
Aumento (redução) de passivos operacionais			
Fornecedores	11	861	1.238
Obrigações sociais e trabalhistas		536	(567)
Obrigações fiscais		163	313
Outras Obrigações		9.391	801
Caixa líquido gerado (aplicado) nas atividades operacionais		661	(4.886)
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO			
Aquisição de Imobilizado	9	(89)	-
Depósitos Judiciais LP		(54)	56
Aplicação Financeira	5	2.330	1.940
Caixa líquido aplicado nas atividades de investimentos		2.187	1.996
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO			
Empréstimos e financiamentos		(3.246)	3.099
Pagamento de arrendamento		-	(82)
Aportes acionistas		2.406	-
Caixa líquido gerado pelas (aplicado nas) atividades de financiamentos		(840)	3.017
AUMENTO (REDUÇÃO) LÍQUIDA NO SALDO DE CAIXA E EQUIV. CAIXA			
Caixa e equivalentes de caixa no início do exercício	4	132	203
Caixa e equivalentes de caixa no fim do exercício	4	2.140	132

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