

THOMAS KL INDÚSTRIA DE ALTO FALANTE S.A.

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
PARA OS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2019
(Valores expressos em reais)

	Nota Explicativa	2019	2018
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS			
Lucro (prejuízo) líquido do exercício		(1.937)	3.031
Ajustes para reconciliar o lucro (prejuízo) líquido do exercício com o caixa gerado pelas (aplicado nas) atividades operacionais:			
Provisões (reversões) comissões		(7)	10
Provisões (reversões) para devedores duvidosos, líquido	6	369	55
Provisões para riscos cíveis, trabalhista e fiscais, líquido	14	59	404
Depreciações e amortizações	10	302	296
		(1.214)	3.796
(Aumento) Redução de ativos operacionais			
Contas a receber de clientes		965	(2.512)
Estoques		547	(2.414)
Impostos e contribuições a recuperar		3.120	(4.786)
Outras contas a receber		54	80
Aumento (Redução) de passivos operacionais			
Fornecedores		(633)	2.559
Obrigações sociais e trabalhistas		136	(92)
Outras obrigações e contas a pagar		41	(152)
Caixa líquido gerado pelas (aplicado nas) atividades operacionais		3.016	(3.521)
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO			
Aquisição de Imobilizado	10	(303)	(147)
Depósitos Judiciais		58	117
Aplicação financeira		(1.434)	2.336
Caixa líquido gerado pelas (aplicado nas) atividades de investimentos		(1.679)	2.306
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO			
Pagamento de Passivos de Arrendamento - Principal		(535)	-
Pagamento de Passivos de Arrendamento - Juros		(101)	-
Pagamento de Dividendos		(1.332)	-
Caixa líquido gerado pelas (aplicado nas) atividades de financiamentos		(1.968)	-
REDUÇÃO LÍQUIDA NO SALDO DE CAIXA E EQUIVALENTES CAIXA			
Caixa e equivalentes de caixa no fim do exercício	5	2.642	3.857
Caixa e equivalentes de caixa no início do exercício	5	2.011	2.642
		-	-

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.