

AOI-YAMA INDÚSTRIA DE COMPENSADOS S/A  
CNPJ: 04.416.098/0001-13  
BALANÇO PATRIMONIAL  
FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2023 E 2022  
(Em reais - R\$)

	2023	2022
<b>ATIVO</b>	<b>34.001.026,70</b>	<b>46.999.985,68</b>
<b>CIRCULANTE</b>	<b>26.711.243,46</b>	<b>38.614.212,68</b>
<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</b>	<b>14.647.159,54</b>	<b>27.147.654,38</b>
CAIXA	14.633.500,78	26.873.403,66
BANCO CONTA MOVTO	2.882,11	271.250,72
BANCO CONTA APLICAÇÕES	10.776,65	3.000,00
<b>CREDITOS</b>	<b>10.573.019,77</b>	<b>8.972.404,59</b>
DUPLICATAS A RECEBER	54.425,49	1.395.331,98
ADIANTAMENTOS A FUNCIONARIOS	-	-
ADIANTAMENTOS FORNECEDORES	10.518.594,28	7.577.072,61
<b>IMPOSTOS</b>	<b>1.491.064,15</b>	<b>2.494.153,71</b>
<b>ESTOQUES</b>	-	-
<b>NÃO CIRCULANTE</b>	<b>7.289.783,24</b>	<b>8.385.773,00</b>
<b>REALIZÁVEL A LONGO PRAZO</b>	<b>253.524,74</b>	<b>253.524,74</b>
ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS	253.524,74	253.524,74
<b>IMOBILIZADO</b>	<b>7.036.258,50</b>	<b>8.132.248,26</b>
BENS EM OPERAÇÃO	14.525.820,90	15.043.786,66
(-) DEPRECIAÇÕES ACUMULADAS	(7.927.731,99)	(7.237.690,26)
IMOBILIZADO EM ANDAMENTO	438.169,59	326.151,86
<b>PASSIVO</b>	<b>34.001.026,70</b>	<b>46.999.985,68</b>
<b>CIRCULANTE</b>	<b>15.889.044,49</b>	<b>14.903.845,43</b>
<b>FORNECEDORES DE BENS E SERVICOS</b>	<b>3.616.107,82</b>	<b>1.979.117,46</b>
FORNECEDORES NACIONAIS	3.616.107,82	1.979.117,46
<b>EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS</b>	<b>10.651.945,19</b>	<b>12.011.501,14</b>
EMPRÉSTIMOS	10.651.945,19	12.011.501,14
DÉBITOS COM COLIGADAS	-	-
<b>ADIANTAMENTO DE CLIENTES</b>	<b>1.120.633,78</b>	<b>689.113,22</b>
ADIANTAMENTO DE CLIENTES	1.120.633,78	689.113,22
<b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E SOCIAIS</b>	<b>231.623,25</b>	<b>75.713,94</b>
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	45.490,00	39.082,00
PROVISÃO FÉRIAS E 13º SALARIO	-	-
ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	186.133,25	36.631,94
<b>OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS</b>	<b>268.734,45</b>	<b>148.399,67</b>
<b>NÃO CIRCULANTE</b>	-	<b>94.421,76</b>
<b>EXIGÍVEL A LONGO PRAZO</b>	-	<b>94.421,76</b>
FORNECEDORES	-	-
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	-	94.421,76
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	-	-
<b>PATRIMONIO LÍQUIDO</b>	<b>18.111.982,21</b>	<b>32.001.718,49</b>
<b>CAPITAL SOCIAL</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>1.000.000,00</b>
CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO	1.000.000,00	1.000.000,00
<b>LUCROS / PREJUÍZOS ACUMULADOS</b>	<b>17.111.982,21</b>	<b>31.001.718,49</b>
LUCROS / PREJUÍZOS ACUMULADOS	17.111.982,21	31.001.718,49
	-	-

OSVALDO MASSARO TAKIGUCHI  
PRESIDENTE  
CPF: 083.418.349-87

THIAGO TOLEDO PAGLIA  
CONTADOR  
CPF: 831.770.949-34  
CRC/PR 040662/O-6