

AOI-YAMA INDÚSTRIA DE COMPENSADOS S/A

CNPJ: 04.416.098/0001-13

DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA - MÉTODO INDIRETO

FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2023 E 2022

(Em reais - R\$)

FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS

| | 2023 | | 2022 | |
|---|------------|---------------------|------------|---------------------|
| Sobra e lucro do exercício pós IRPJ e CSLL | R\$ | 760.327,06 | R\$ | 3.146.488,06 |
| Ajustes para Reconciliar o Lucro Líquido (Prejuízo) do [Período/Exercício] com o Caixa gerado pelas Atividades Operacionais | | | | |
| Depreciação e Amortização | R\$ | 895.467,23 | R\$ | 890.760,79 |
| Ganho (Perda) na Venda de Ativo Imobilizado [e Intangível] | R\$ | (433.935,50) | R\$ | 399.614,89 |
| Ajuste de Exercícios Anteriores | R\$ | - | R\$ | - |
| Sobra e lucro ajustado | R\$ | 1.221.858,79 | R\$ | 4.436.863,74 |

(Aumento) Redução nos Ativos Operacionais:

| | | | | |
|------------------------------|------------|-------------------|------------|-------------------|
| Contas a Receber de Clientes | R\$ | (1.340.906,49) | R\$ | (569.996,14) |
| Estoques | R\$ | - | R\$ | - |
| Adiantamentos Fornecedores | R\$ | 2.941.521,67 | R\$ | 895.302,99 |
| Adiantamentos A Funcionários | R\$ | - | R\$ | - |
| Créditos Tributários | R\$ | (1.003.089,56) | R\$ | 146.197,77 |
| Despesas Antecipadas | R\$ | - | R\$ | - |
| | R\$ | 597.525,62 | R\$ | 471.504,62 |

(Aumento) Redução nos Passivos Operacionais:

| | | | | |
|--|------------|---------------------|------------|--------------------|
| Fornecedores | R\$ | 1.636.990,36 | R\$ | 181.096,80 |
| Impostos a Recolher | R\$ | 120.334,78 | R\$ | (54.250,03) |
| Salários, Provisões e Encargos Sociais | R\$ | 155.909,31 | R\$ | 15.036,97 |
| Adiantamento de Clientes | R\$ | 431.520,56 | R\$ | (233.105,72) |
| Outras Obrigações e Contas a Pagar | R\$ | - | R\$ | - |
| | R\$ | 2.344.755,01 | R\$ | (91.221,98) |

Caixa Líquido Gerado pelas (Aplicado nas) Atividades Operacionais

R\$ 2.969.088,18 R\$ 3.874.137,14

FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO

| | | | | |
|--|------------|-------------------|------------|-----------------------|
| Créditos de Longo Prazo | R\$ | - | R\$ | - |
| Créditos com coligados | R\$ | - | R\$ | - |
| Aquisição de Imobilizado | R\$ | (977.126,77) | R\$ | (1.906.334,88) |
| Integralização de Capital Social | R\$ | - | R\$ | - |
| Recebimento pela Venda de Imobilizado e Intangível | R\$ | 1.611.584,80 | R\$ | 49.250,00 |
| Caixa Líquido Gerado pelas (Aplicado nas) Atividades de Investimentos | R\$ | 634.458,03 | R\$ | (1.857.084,88) |

FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO

| | | | | |
|--|------------|------------------------|------------|------------------------|
| Débitos Tributários de Longo Prazo | R\$ | (94.421,76) | R\$ | (139.710,31) |
| Fornecedores de Longo Prazo | R\$ | - | R\$ | (134.979,93) |
| Distribuição de Lucros | R\$ | (14.650.063,34) | R\$ | (15.798.976,08) |
| Captação de Financiamentos Bancários | R\$ | 8.896.403,31 | R\$ | 13.400.573,87 |
| Pagamento de Financiamentos | R\$ | (10.255.959,26) | R\$ | (9.236.831,81) |
| Caixa Líquido Gerado pelas (Aplicado nas) Atividades de Financiamento | R\$ | (16.104.041,05) | R\$ | (11.909.924,26) |

AUMENTO (REDUÇÃO) LÍQUIDO(A) DO SALDO DE DISPONIBILIDADES

R\$ (12.500.494,84) R\$ (9.892.872,00)

| | | | | |
|---|-----|---------------|-----|---------------|
| Disponibilidades no Início do Exercício | R\$ | 27.147.654,38 | R\$ | 37.040.526,38 |
| Disponibilidades no Fim do Exercício | R\$ | 14.647.159,54 | R\$ | 27.147.654,38 |

OSVALDO MASSARO TAKIGUCHI
PRESIDENTE
CPF: 083.418.349-87

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